

โรงพยาบาลบางกรวย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	73,379.25
เงินฝากคลัง	2	3,668,876.56
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	3,250.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	200,001,658.74
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	19,982,527.51
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-40,442.79
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	6,516,107.90
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>230,205,357.17</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารสำนักงาน	17	44,748,562.96
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	11,622,746.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	1.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	1.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	1.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	49.37
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	1.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	59.50
ครุภัณฑ์กีฬา	32	603.15
ครุภัณฑ์ - Interface	36	16,487,143.36
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38	0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	160,000.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>73,019,168.59</u>
รวม สินทรัพย์		<u>303,224,525.76</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	64,695,446.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	13,165,894.60
รายได้รับล่วงหน้า	45	1,595,686.45
เงินรับฝากทั่วไป	48	8,038,017.16
เงินประกัน	49	0.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>87,495,044.40</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-38,118,799.96
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	228,710,645.09
ทุน	57	25,137,636.23
รวม ทุนตั้งต้น		<u>215,729,481.36</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>303,224,525.76</u>

รับรองสำเนาถูกต้อง

[ลายเซ็น]

(นางนภา กลีบมิ่ง)

ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

10 ต.ค. 2567

โรงพยาบาลบางกรวย

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	96,950.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	2,556,527.61
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	4,037,795.20
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	103,132.50
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	29,412.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	43,383.32
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	4,386,944.89
รายได้อื่น	81	1,136,133.00

รวม รายได้จากการดำเนินงาน 12,390,278.52

12,390,278.52

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	6,207,631.05
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	724,865.84
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	181,320.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	61,703.04
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	189,126.90
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	780,275.82
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	24.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	165,500.00
ต้นทุนบริการ	97	2,280,795.33
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	1,354,733.75
ค่าตอบแทน	106	3,321,610.09
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	433,278.70
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	-96,179.45

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 15,604,685.07

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>15,000.00</u>

รับรองสำเนาถูกต้อง

15,619,685.07

รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ

(นางนภา กลีบผึ้ง)

-3,229,406.55

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10 ต.ค. 2567

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางกรวย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	61,332.75
	เช็ค	12,046.50
	รวม เงินสดในมือ	<u>73,379.25</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	3,668,876.56
	รวม เงินฝากคลัง	<u>3,668,876.56</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ 109-6-03353-4	3,250.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>3,250.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	ออมสิน - บำรุง 055-16012676-3	37,785,000.46
	ออมสิน - ประกันสังคม 055-16022130-9	19,517,477.69
	ออมสิน - ดอกผล 055-16045504-8	0.00
	ออมสิน - รวมน้ำใจ 365-16000345-2	0.00
	ชกส - UC2 0202-17296-2	8,979,713.26
	ชกส - ต่างด้าว 020-2-21079-4	9,675,799.80
	กรุงไทย - บำรุง 109-6-04195-2	3,379,653.02
	กรุงไทย - DRG 109-6-05505-8	1,594,887.73
	กรุงไทย - สถานะสิทธิ์ 109-0-13685-4	12,895,663.89
	กรุงไทย - ปกส/ไต 109-0-20396-9	74,384,320.43
	กรุงไทย - โครงการรากฟันเทียม 109-0-19804-3	35,122.40
	ออมสิน - เครื่องรูดบัตร 020-2-18894-14-3	0.00
	ออมสิน - บริจาค 020-2-86171-74-7	15,139,774.39
	กรุงไทย - เวชศาสตร์ครอบครัว 109-0-31694-1	990,771.36
	ชกส - ค่าบริการทางการแพทย์ 010-2010325-7-7	1,894,462.71
	กรุงไทย-เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว 109-0-42104-4	30,578.02
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (UC2)	8,274,890.41
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (UC2) 0202-17296-2	3,056,271.66
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) UC2 0202-17296-2	2,367,271.51
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>200,001,658.74</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,417,208.01

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางนภา กลีบมิ่ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
10 ต.ค. 2567

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางกรวย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	5,122,621.82
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	303,495.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	513,657.47
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	2,719,648.12
ลูกหนี้ค่ารักษา OP - Refer	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	786,243.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	14,398.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	97,413.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	4,095,927.05
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (พันดศกรม)	25,120.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	143,866.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	904,954.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง กทม. OP	283,682.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง กทม. IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง ชมสมก. OP	34,790.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	4,985.78
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	4,549.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	305.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	7,548.90
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	2,333,361.41
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รล OP	6,386.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รล IP	162,366.45
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	0.00
รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	<u>19,982,527.51</u>
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	เจ้ารองสำเนาถูกต้อง
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-40,442.79
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-40,442.79</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	นางนภา กลีบฟุ้ง
ยา	1,957,965.66
วัสดุเภสัชกรรม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญก-
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10 ต.ค. 2567
วัสดุทันตกรรม	2,375,486.57
	261,093.32

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางกรวย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

วัสดุสำนักงาน	440,032.53
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>6,516,107.90</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	71,737,484.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-26,988,921.04
รวม อาคารสำนักงาน	<u>44,748,562.96</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารสำนักงาน-Interface	28,102,270.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-16,479,524.48
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>11,622,746.25</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	301,303.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-301,302.50
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>1.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,576,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,576,499.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1.00</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,742,020.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-2,742,019.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>1.00</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	518,843.77
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-518,794.40
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>49.37</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,426,599.88
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-8,426,598.88
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>1.00</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,783,272.89
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,783,213.39
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>59.50</u>
32 ครุภัณฑ์กีฬา	
ครุภัณฑ์กีฬา	99,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	-99,196.85

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางนภา กลีบมิ่ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10 ต.ค. 2567

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางกรวย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม ครุภัณฑ์กีฬา	603.15
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,335,294.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	8,481,650.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,090,432.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,639,557.18
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	7,704.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	144,534,556.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,767,428.30
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	427,136.25
ครุภัณฑ์กีฬา - Interface	73,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,543,893.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-5,575,360.51
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-839,441.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,157,150.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-7,663.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-132,502,395.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-5,757,144.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-413,567.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา - Interface	-73,499.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	16,487,143.36
38 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-35,000.00
รวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	313,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-153,000.00
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	160,000.00
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	440,847.70
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	84,980.37
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,357,839.70
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	339,744.90
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	1,024,562.16
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	1,776,864.16
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	156,270.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,746.24

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางนภา กลีบมิ่ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10 ต.ค. 2567

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางกรวย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	45,910.02
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	500,055.02
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารคนไข้	250,477.29
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาซักกรีต	94,871.67
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	40,000,000.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างทำฟืนปลอม	412,094.71
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	1,120,780.07
เจ้าหนี้ - วัสดุเภสัชกรรม	2,959,793.16
เจ้าหนี้ - วัสดุทันตกรรม	2,349,792.40
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	3,680,055.89
เจ้าหนี้ - ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	90,797.37
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	5,419,155.60
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	505,157.35
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว OP นอก Cup ในจังหวัด	7,142.55
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว IP นอก Cup ในจังหวัด	27,804.70
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ.	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	703.16
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>64,695,446.19</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานค้างจ่าย	2,852,090.36
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	7,051,597.32
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	2,222,296.75
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00
ค่าไฟฟ้า - ค้างจ่าย	324,433.18
ค่าน้ำประปา - ค้างจ่าย	35,313.28
ค่าโทรศัพท์ - ค้างจ่าย	33,613.48
ค่าไปรษณีย์ - ค้างจ่าย	14,414.00
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม - ค้างจ่าย	95,276.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	8,117.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	528,742.50
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>13,165,894.60</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	1,595,686.45
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>1,595,686.45</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	329,803.72
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-เงินหลักประกันสัญญา	1,420,964.36

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางนภา กลีบผึ้ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10 ต.ค. 2567

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางกรวย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินรับฝากอื่น-เงินมัดจำค่ารักษา	1,140.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ภงด.3/53)	60,011.79
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ภงด.1)	20,876.60
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	142,485.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	55,730.00
เงินรับฝากกองทุน UC	4,595,655.65
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	1,411,350.04
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>8,038,017.16</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
รวม เงินประกัน	<u>0.00</u>
55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	92,891,593.15
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	171,750,131.41
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-61,378,218.50
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	17,543,119.20
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	7,904,019.83
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>228,710,645.09</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	25,137,636.23
รวม ทุน	<u>25,137,636.23</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้จากระบบปฏิบัติ - การฉุกเฉิน (EMS)	96,950.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>96,950.00</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	184,649.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	767,916.36
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,483,429.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - กทม. OP	112,660.25
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - ชสมก. OP	7,873.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>2,556,527.61</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,755,837.75

รับรองสำเนาถูกต้อง



นางนภา กลีบผิง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10 ต.ค. 2567

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางกรวย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่ารักษา UC-IP	2,416,549.07
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	314,504.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	-120,000.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-2,259,398.09
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-495,899.66
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	54,564.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	22,780.00
รายได้กองทุน UC อื่น	13,108.17
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-107,531.66
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	568,375.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	44,053.65
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	453,999.70
รายได้ค่ารักษา OP Refer	439,995.50
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-63,142.23
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>4,037,795.20</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	51.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	76,628.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	1,914.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	20,700.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	4,498.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-659.25
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>103,132.50</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	29,412.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>29,412.00</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	43,383.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>43,383.32</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	4,240,756.15
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	840.40
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	145,348.34
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>4,386,944.89</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	280,000.00
รายได้ลักษณะอื่น	4,600.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	402,000.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางนภา กลีบคั่ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10 ต.ค. 2567

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางกรวย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	181,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	241,952.00
รายได้ค่าธรรมเนียม -แรงงานต่างด้าว (30 บาท)	26,011.00
รวม รายได้อื่น	<u>1,136,133.00</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	1,983,555.60
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,830,974.40
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	9,900.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	329,480.65
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	39,600.00
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	840.40
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	46,260.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	618,776.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	405,904.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	489,090.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	153,250.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	300,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>6,207,631.05</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	67,109.60
เงินสมทบ กบข.	76,850.94
เงินสมทบ กสจ.	1,387.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	152,032.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	399,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	27,500.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	985.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>724,865.84</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	162,400.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	18,920.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>181,320.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	61,703.04
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>61,703.04</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานทั่วไป	29,954.73

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางนภา กลีบผิง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10 ต.ค. 2567

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางกรวย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	69,768.32
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	89,403.85
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>189,126.90</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	55,815.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - ทำฟันปลอม	303,361.25
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	114,759.57
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	162,390.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,000.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	142,950.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>780,275.82</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>24.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	150,000.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	10,000.00
ค่าโทรศัพท์	5,000.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	500.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>165,500.00</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	1,340,888.55
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	555,472.26
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	84,980.37
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	232,955.25
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	66,498.90
รวม ต้นทุนบริการ	<u>2,280,795.33</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	132,315.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	358,928.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	860,990.75
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>1,354,733.75</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	400,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	350,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	250,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	650,000.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางนภา กลีบผึ้ง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10 ต.ค. 2567

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางกรวย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	550,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	95,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	748,500.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	246,110.09
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	32,000.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>3,321,610.09</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	433,278.70
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>433,278.70</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-123,025.12
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	1,320.80
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	431.65
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	24,410.25
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	305.53
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	377.44
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>-96,179.45</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>15,000.00</u>

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางนภา กลีบพึง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10 ต.ค. 2567