

**โรงพยาบาลชะอำ**  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 28 กันยายน 2561

<u>สินทรัพย์</u>	หมายเหตุ	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	21,994,622.90
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2	12,991,497.03
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	5	5,829,818.72
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>40,815,938.65</u>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
1.2.4 อาคาร	10	108,038,311.81
1.2.5 ครุภัณฑ์	11	37,285,435.82
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	1.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>145,323,748.63</u>
รวม สินทรัพย์		<u>186,139,687.28</u>
<b>หนี้สินและทุน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	15	30,188,587.07
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16	9,304,568.00
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	17	0.00
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	20	0.00
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	21	960,251.32
เงินประกัน	22	0.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>40,453,406.39</u>
<b>ทุนตั้งต้น</b>		
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	30	-13,138,550.04
3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	31	117,238,252.54
3.3.1 ทุน	32	41,586,578.39
รวม ทุนตั้งต้น		<u>145,686,280.89</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>186,139,687.28</u>

## โรงพยาบาลชะอำ

### งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 2 ตุลาคม 2560 ถึง 28 กันยายน 2561

หมายเหตุ

#### รายได้

##### รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	39	119,346,556.17
4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	40	6,981,237.75
4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	41	97,074.54
4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	44	54,319,054.95
4.2.7 รายได้อื่น	46	9,517,804.13

##### รวม รายได้จากการดำเนินงาน

190,261,727.54

#### ค่าใช้จ่าย

##### ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	58	132,046.00
---	----	------------

##### รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

132,046.00

##### ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48	95,144,760.20
5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	49	820,188.00
5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	50	15,880.00
5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	51	92,425,897.21
5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	53	14,740,929.95
5.1.7 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	54	5,000.00
5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	55	115,576.22

##### รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

203,268,231.58

#### รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-13,138,550.04

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน 28 กันยายน 2561

1	<b>1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	
	<b>เงินสดในมือ</b>	
	เงินสด	0.00
	<b>รวม เงินสดในมือ</b>	0.00
	<b>เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>	
	เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ เลขที่ 717-6-00852-3	310,932.55
	<b>รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>	310,932.55
	<b>เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง เลขที่ 717-1-03069-5	8,938,553.22
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เลขที่ 717-0-21601-9	125,104.94
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง UC เลขที่ 104-2-32850-5	1,433,436.70
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินประกันสังคม เลขที่ 717-1-14740-1	3,279,186.80
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 717-0-51662-4 (เงินบริจาคโรงพยาบาลชะอำ)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ UC เลขที่ 104-2-2107-8	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอจัดสรร ออมทรัพย์ เงินแรงงานต่างด้าว เลขที่ 104-2-21332-2	1,750,240.28
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ เงิน อสม. เลขที่ 104-2-31003-3	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)เลขที่ 001-1-52805-6	3,396,470.85
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่ 717-0-51662-4	2,760,697.56
	<b>รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	21,683,690.35
	<b>รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	<b>21,994,622.90</b>
2	<b>1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ</b>	
	<b>ลูกหนี้เงินยืม</b>	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	193,220.20
	<b>รวม ลูกหนี้เงินยืม</b>	193,220.20
	<b>เงินยืมเงินนอกงบประมาณ</b>	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุงUC	18,000.00
	<b>รวม เงินยืมเงินนอกงบประมาณ</b>	18,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน 28 กันยายน 2561

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	1,413,230.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IP-UC	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	15,551.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	4,510,163.69
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP - AE	73,745.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP - AE	331,796.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP -DMI (ไต่વાย)	241,350.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,274,216.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	477,463.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	101,273.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	37,931.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	28,029.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	116,769.00
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม-ไต่વાยเรื้อรัง OPD	1,232,250.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	37,291.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,488,960.51
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-เบิกได้จ่ายตรงกรมบัญชีกลางไต่વાยเรื้อรัง OPD	274,290.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	864,514.40
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รต OP	4,733.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รต IP	12,186.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	159,604.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	45,702.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม. OP	34,843.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม. IP	4,386.23
<b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	<b>12,780,276.83</b>

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน 28 กันยายน 2561

รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก		
รายได้ค้างรับอื่น- บุคคลภายนอก		0.00
<b>รวม รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก</b>		<b>0.00</b>
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาUC- OPD- AE		0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -IPD- AE		0.00
<b>รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>		<b>0.00</b>
<b>รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ</b>		<b>12,991,497.03</b>
<b>5</b>	<b>1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	
<b>สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>		
ยา		3,382,288.22
วัสดุเภสัชกรรม		190,936.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป		606,715.64
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		236,208.78
วัสดุทันตกรรม		174,583.82
<b>รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>		<b>4,590,732.46</b>
<b>วัสดุคงเหลือ</b>		
ยาฟรี		1,117,152.34
วัสดุการแพทย์(ศูนย์คอมฯ)		0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ออกซิเจน)		0.00
วัสดุสำนักงาน		1,358.50
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		250.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,170.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		13,670.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		51,545.42
วัสดุบริโภค		0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		0.00
วัสดุก่อสร้าง		0.00
วัสดุอื่น		8,820.00
วัสดุการเกษตร		0.00
<b>วัสดุเครื่องใช้ประจำเตียง</b>		<b>45,120.00</b>

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน 28 กันยายน 2561

	รวม วัสดุคงเหลือ	1,239,086.26
	รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	5,829,818.72
10	1.2.4 อาคาร	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	7,630,100.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-1,932,958.68
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	5,697,141.32
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	101,380,732.40
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-9,990,208.15
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	91,390,524.25
	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	12,475,414.00
	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	28,674,651.46
	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	4,457,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-9,425,898.12
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-20,773,522.10
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	-4,456,999.00
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	10,950,646.24
	รวม 1.2.4 อาคาร	108,038,311.81
11	1.2.5 ครุภัณฑ์	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,797,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-1,796,999.00
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,414,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-314,222.22
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,099,777.78
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,109,022.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-9,036,417.75

รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,072,604.25
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	507,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-507,599.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1.00
ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	7,967,941.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน(ต่ำกว่าเกณฑ์)-Interface	289,150.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	15,162,163.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,316,724.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ต่ำกว่าเกณฑ์)-Interface	33,072.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,071,990.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)-Interface	3,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	386,525.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	9,095.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	50,479,872.27
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์-Interface	48,700.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,876,736.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,021,600.20
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)-Interface	48,100.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	331,356.00
ครุภัณฑ์โรงงาน-Interface	59,015.00
ครุภัณฑ์กีฬา-Interface	92,790.75
ครุภัณฑ์สำรวจ-Interface	15,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ(ต่ำกว่าเกณฑ์)-Interface	2,310.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-5,543,540.57
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน(ต่ำกว่าเกณฑ์)interface	-26,166.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-14,211,848.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-883,297.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ต่ำกว่าเกณฑ์)interface	-5,386.09
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-804,846.31

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน 28 กันยายน 2561

	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)-Interface	-466.67
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-314,269.68
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-9,094.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-27,018,947.23
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์(มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)-Interface	-4,279.16
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,014,609.03
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,885,973.84
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ต่ำกว่าเกณฑ์)-Interface	-2,341.24
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-311,597.75
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน-Interface	-37,604.08
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา-Interface	-24,744.19
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ-Interface	-3,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ(ต่ำกว่าเกณฑ์)-Interface	-77.00
	<b>รวม ครุภัณฑ์ - Interface</b>	<b>31,113,051.79</b>
	<b>รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์</b>	<b>37,285,435.82</b>
12	<b>1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน</b>	
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	21,400.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-21,399.00
	<b>รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface</b>	<b>1.00</b>
	<b>รวม 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน</b>	<b>1.00</b>
15	<b>2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น</b>	
	เจ้าหนี้การค้า เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)	
	เจ้าหนี้การค้า - ยา (กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)	0.00
	<b>รวม เจ้าหนี้การค้า เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลาง)</b>	<b>0.00</b>
	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	13,417,479.45
	เจ้าหนี้-เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,520,717.76
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,195,620.70
	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	1,729,181.35
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	493,848.00



หมายเหตุประกอบบัญชี

โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน 28 กันยายน 2561

	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม	168,511.00
	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	859,009.40
	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	4,253,260.00
	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	1,021,888.00
	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray	0.00
	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC	0.00
	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดลี้กัก สธ.)	315,490.00
	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดลี้กัก สธ.)	0.00
	เจ้าหน้าที่การรักษา -แรงงานต่างด้าวในลี้กัก สธ.	0.00
	<b>รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>	<b>28,975,005.66</b>
	ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้ำจ่าย - บุคคลภายนอก	
	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก(เงินนอกงบ ประมาณ ฝากธนาคาร)	1,213,581.41
	<b>รวม ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้ำจ่าย - บุคคลภายนอก</b>	<b>1,213,581.41</b>
	<b>รวม 2.1.1 เจ้าหน้าที่ระยะสั้น</b>	<b>30,188,587.07</b>
16	<b>2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</b>	
	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น	
	ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ)	1,413,230.00
	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ)	0.00
	ค่าจ้างเหมาบุคลากรค้ำจ่าย(บริการ)	0.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	1,213,330.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้ำจ่าย	6,496,900.00
	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	11,908.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินบำรุง)ค้ำจ่าย	169,200.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น</b>	<b>9,304,568.00</b>
	<b>รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</b>	<b>9,304,568.00</b>
17	<b>2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า</b>	
	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้การรักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00
	<b>รวม รายได้รับล่วงหน้า</b>	<b>0.00</b>
	<b>รวม 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า</b>	<b>0.00</b>

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน 28 กันยายน 2561

20	2.1.5 รายได้รอการรับรู้	
	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้กองทุน UC- ด้านส่งเสริมและป้องกันโรค (P&P) รอรับรู้	0.00
	รวม รายได้รอการรับรู้	0.00
	รวม 2.1.5 รายได้รอการรับรู้	0.00
21	2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	
	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น	110,800.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	51,741.43
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	96,385.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -QOF	419,265.89
	เงินรับฝากกองทุน UC-PPBS	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC-PP NON UC	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	282,059.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	960,251.32
	รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	960,251.32
22	เงินประกัน	
	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
	รวม เงินประกัน	0.00
	รวม เงินประกัน	0.00
31	3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	117,238,252.54
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	117,238,252.54
	รวม 3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	117,238,252.54

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน 28 กันยายน 2561

32	3.3.1ทุน	
	ทุน	
	ทุน	41,586,578.39
	รวม ทุน	41,586,578.39
	รวม 3.3.1ทุน	<b>41,586,578.39</b>
39	รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	
	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	151,725.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	589,950.00
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,434,184.96
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	2,175,859.96
	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาเมิกตันสังกัด IPD	124,465.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OPD	8,075,623.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IPD	6,881,675.00
	รายได้ค่ารักษาเมิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OPD	11,568,589.06
	รายได้ค่ารักษาเมิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IPD	3,134,012.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เมิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-27,714.70
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OPD	293,737.00
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IPD	408,766.00
	รายได้ค่ารักษาเมิกจ่ายตรง- อปท. OPD	2,016,957.00
	รายได้ค่ารักษาเมิกจ่ายตรงอปท. IPD	626,402.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เมิกจ่ายตรง อปท.	-8,923.58
	รายได้ค่ารักษาเมิกจ่ายตรง- กทม. OP	142,460.00
	รายได้ค่ารักษาเมิกจ่ายตรง- กทม. IP	18,848.09
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<b>33,254,895.87</b>
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่ารักษา UC -OPD ใน CUP	46,425,776.00
	รายได้ค่ารักษา UC-IPD	33,229,559.58
	รายได้ค่ารักษา UC - OPD นอก CUP ในจังหวัด	18,207.00
	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,907,316.00

หมายเหตุประกอบบัญชี

โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน 28 กันยายน 2561

รายได้กองทุน UC - OPD แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	15,504,433.53
รายได้กองทุน UC P&P เหมาจ่ายรายหัวต่อผู้มีสิทธิ	7,166,793.36
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	4,270,667.63
รายได้กองทุน P&P อื่น	5,617,850.08
รายได้กองทุน UC อื่น	274,081.83
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OPD	-8,864,652.51
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IPD	-3,222,594.56
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IPD	762,490.91
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OPD	5,552,903.44
รายได้กองทุน UC (CF)	452,000.00
รายได้ค่ารักษา UC OPD - AE	1,351,262.10
รายได้ค่ารักษา UC IPD - AE	1,991,866.75
รายได้ค่ารักษา UC OPD - DMI	39,532.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP AE	-14,817.90
รายได้ค่ารักษา OP Refer	0.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-26,935,814.08
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-10,074,771.75
ส่วนปรับลดค่าแรง P&P	-5,697,221.50
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>	<b>70,754,867.91</b>
<b>รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	
รายได้กองทุนประกันสังคม	1,013,700.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-เครือข่าย	9,462,192.95
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-เครือข่าย	2,155,589.07
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย	420,594.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย	328,675.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,476,338.02
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD	820,373.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD	203,009.74
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OPD	-3,753,860.64
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - IPD	-677,592.26

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน 28 กันยายน 2561

	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IPD	-539,607.93
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OPD	330,107.00
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IPD	272,872.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OPD	-191,351.53
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IPD	-11,715.57
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP	153,845.69
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	6,847.60
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	44,782.00
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	384,000.00
	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	1,129,159.46
	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	85,607.53
	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	39,657.30
	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	7,710.00
	<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	<b>13,160,932.43</b>
	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน</b>	<b>119,346,556.17</b>
40	<b>4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน</b>	
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	642,082.00
	<b>รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>	<b>642,082.00</b>
	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการรับบริจาค	2,851,215.00
	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	3,487,940.75
	<b>รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	<b>6,339,155.75</b>
	<b>รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน</b>	<b>6,981,237.75</b>
41	<b>4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน</b>	
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	97,074.54
	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน</b>	<b>97,074.54</b>
	<b>รวม 4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน</b>	<b>97,074.54</b>
44	<b>4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล</b>	
	รายได้จากเงินงบประมาณ	

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน      28 กันยายน 2561

	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบุคคลากรจากรัฐบาล	52,406,438.54
	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	11,019.60
	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,901,596.81
	<b>รวม รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	<b>54,319,054.95</b>
	<b>รวม 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล</b>	<b>54,319,054.95</b>
46	<b>4.2.7 รายได้อื่น</b>	
	<b>รายได้อื่น</b>	
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	33,363.00
	รายได้ลักษณะอื่น	734,764.58
	รายได้ค่าธรรมเนียม	30,990.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	6,961,091.55
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	789,705.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	967,890.00
	<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b>9,517,804.13</b>
	<b>รวม 4.2.7 รายได้อื่น</b>	<b>9,517,804.13</b>
48	<b>5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	
	<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	43,653,432.56
	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,350,800.00
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	3,146,672.58
	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	14,433.00
	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	2,462,089.25
	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,306,740.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	3,805,407.25
	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	217,980.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	9,583,299.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,808,153.00
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	2,382,976.75
	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ(บริการ)	7,740.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	5,923,385.00

	<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b>78,781,908.39</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	
	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	738,735.45
	เงินสมทบ กบข.	1,108,103.16
	เงินสมทบ กสจ.	22,120.20
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	739,201.00
	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	3,091,609.00
	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	376,500.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ)	9,715,100.00
	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	8,640.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b>15,800,008.81</b>
	<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	249,800.00
	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	298,443.00
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	<b>548,243.00</b>
	<b>เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ</b>	
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,600.00
	<b>รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำ</b>	<b>14,600.00</b>
	<b>รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>95,144,760.20</b>
49	<b>5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>	
	<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	
	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	270,780.00
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	549,408.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b>820,188.00</b>
	<b>รวม 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>	<b>820,188.00</b>
50	<b>5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง</b>	
	<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	
	ค่าเบี่ยงเบน-ในประเทศ	4,680.00
	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	11,200.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	<b>15,880.00</b>
	<b>รวม 5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง</b>	<b>15,880.00</b>

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน 28 กันยายน 2561

51	5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,223,244.24
	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	3,000.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	325,086.50
	วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	962,854.16
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,277,092.63
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	127,544.42
	วัสดุอื่นใช้ไป	764,552.55
	วัสดุการเกษตรใช้ไป	100,756.22
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป	192,000.00
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,913,267.79
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	143,372.50
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	465,468.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	59,486.65
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,190.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	374,444.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	90,965.50
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลไฟฟ้า	83,674.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	14,950.00
	ค่าเชื้อเพลิง	1,045,949.74
	<b>รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	<b>10,170,898.90</b>
	ค่าจ้างเหมาบริการ	
	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	754,000.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	214,825.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	717,517.24
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,886,436.50
	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	8,522,210.00
	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	180,131.25
	<b>รวม ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	<b>12,275,119.99</b>
	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน 28 กันยายน 2561

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	6.00
<b>รวม ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย</b>	<b>6.00</b>
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	402.00
<b>รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>	<b>402.00</b>
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	5,774,982.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,324,927.76
ค่าโทรศัพท์	194,292.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,555.71
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	39,152.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,382,910.17</b>
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	79,040.27
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>	<b>79,040.27</b>
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	17,228,693.39
ยาฟรีใช้ไป	5,474,941.76
วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป	3,844,032.74
วัสดุการแพทย์(ศูนย์คอมพิวเตอร์)ใช้ไป	880,344.45
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	618,153.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	5,651,189.03
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ออกซิเจน)ใช้ไป	819,379.00
วัสดุเครื่องใช้ประจำเตียงใช้ไป	152,280.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,301,118.41
<b>รวม ต้นทุนบริการ</b>	<b>35,970,131.78</b>
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน)	
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,315,308.04
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	22,215.00
<b>รวม ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน)</b>	<b>1,337,523.04</b>
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(P&P)	917,598.50

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน 28 กันยายน 2561

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	458,435.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	13,298,429.56
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>	<b>14,674,463.06</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	8,101,377.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,508,025.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ	30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	620,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	80,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	160,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	36,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b>10,535,402.00</b>
<b>รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>92,425,897.21</b>
<b>53 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	305,204.00
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,055,229.29
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	94,266.66
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,966,341.30
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน(ต่ำกว่าเกณฑ์)-interface	26,166.78
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ต่ำกว่าเกณฑ์)-interface	8,653.59
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)-Interface	4,279.16
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b>6,460,140.78</b>
<b>ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	385,212.46
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	811,364.91
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	684,926.76
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	974,199.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	44,700.60
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	101,144.74
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)- Interface	466.67

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชะอำ

ณ. วัน 28 กันยายน 2561

	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	24,045.67
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	4,797,678.51
	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	250,776.02
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	165,957.42
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)-Interface	2,341.24
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	11,533.95
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา-interface	18,558.14
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ-Interface	3,000.00
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โรงงาน-Interface	4,806.08
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ(ต่ำกว่าเกณฑ์)-Interface	77.00
	<b>รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	<b>8,280,789.17</b>
	<b>รวม 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b>14,740,929.95</b>
54	<b>5.1.7 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>	
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงานอื่น	5,000.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>รวม 5.1.7 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>	<b>5,000.00</b>
55	<b>5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	
	<b>หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	
	หนี้สูญ-ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	17,158.41
	หนี้สูญ-ลูกหนี้คำรักษา UC -OPD นอก CUP (ในจังหวัด)	18,207.00
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา IP-UC	80,210.81
	<b>รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b>115,576.22</b>
	<b>รวม 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b>115,576.22</b>
58	<b>5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>	
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	127,046.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสจจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.	5,000.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>132,046.00</b>
	<b>รวม 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>	<b>132,046.00</b>