



แบบฟอร์มการขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อกลุ่มงาน: กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

วัน/เดือน/ปี: ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง: ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน

รายละเอียดข้อมูล

- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบแสดงผลการดำเนินงาน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(ตามเอกสารแนบ)

Link ภายนอก:

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายประดิษฐ์ มากเทพวงษ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายนิปไทย สีลาเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายวิโรจน์ คชินทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

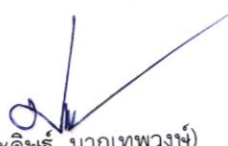
รพ ศรีประจันต์


งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	4,420.00
เงินฝากคลัง	2	180,000.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	131,951,812.73
ลูกหนี้เงินยืม	5	191,502.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	12,904,567.48
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-220.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	11,504,116.97
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	316,647.59
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>157,052,846.77</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	2,311,222.43
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	20,298,137.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	1,351,527.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	13,341.92
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	8,583.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	3,154.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	27	41,041.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	31,221.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	85,384.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	245,256.14
ครุภัณฑ์ - Interface	38	11,414,627.34
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	17,305.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>35,820,801.47</u>
รวม สินทรัพย์		<u>192,873,648.24</u>
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า	44	0.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	20,953,900.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	2,046,060.67
รายได้รับล่วงหน้า	48	199,701.52
เงินรับฝากทั่วไป	51	148,815.73
เงินประกัน	52	619,201.45
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>23,967,679.49</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	10,666,343.81
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	106,403,500.89
ทุน	61	51,836,124.05
รวม ทุนตั้งต้น		<u>168,905,968.75</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>192,873,648.24</u>

รพ.ศรีประจันต์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566


(นางเอี่ยมพร รุ่งหล้า)
จพ.ธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ


(นายประดิษฐ์ มากเทพวงษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายณิปไทย สีลาเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์
หัวหน้าหน่วยงาน

(นางเอี่ยมพร รุ่งหล้า)
จพ.ธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

(นายประดิษฐ์ มากเทพวงษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายณิปปไทย ศีลาเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์
หัวหน้าหน่วยงาน

รพ ศรีประจันต์

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน	65	11,860.00
รวม รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>11,860.00</u>
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการขายสินค้า	70	0.00
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	334,310.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	58,510,299.13
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	54,630,923.80
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	6,950,294.79
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	1,000.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	6,235,747.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	482,844.95
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	82	3,885.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	62,793,661.93
รายได้อื่น	85	8,213,672.89
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>198,156,640.29</u>
		<u>198,168,500.29</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	86	76,502,989.31
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	3,438,831.29
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	209,139.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	279,513.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	163,158.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	4,009,728.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	10,809,279.64
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	90.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	5,403,302.15
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	210,433.69
ต้นทุนบริการ	101	52,409,158.86
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	443,338.80
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	9,306,527.00
ค่าตอบแทน	110	19,857,225.98
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	15,000.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	1,608,009.18
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	220.00


รพ ศรีประจันต์


งบแสดงผลการดำเนินงาน


ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>184,665,943.90</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	120	11,860.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	122	2,824,352.58
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>2,836,212.58</u>
		<u>187,502,156.48</u>
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>		<u>10,666,343.81</u>


(นางเอี่ยมพร รุ่งหล้า)
จพ.ธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ


(นายประดิษฐ์ มากเทพวงษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายณิปไทย สีลาเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์
หัวหน้าหน่วยงาน

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ศรีประจันต์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	4,420.00
	พักรอ Clearing	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>4,420.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	180,000.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>180,000.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร-บำรุงธ.กรุงเทพ980-0-014241-1	2,464,740.73
	เงินฝากธนาคาร -บำรุง ธกส020186844407	8,076,390.85
	เงินฝากธนาคาร -ประกันสุขภาพ ธกส011702239610	57,339,866.89
	เงินฝากธนาคาร -ต้นสังกัด กรุงเทพ710-0-07109-7	8,419,649.44
	เงินฝากธนาคาร -คนไข้นอก กรุงเทพ710-0-07110-0	41,911,194.16
	เงินฝากธนาคาร -บริจาค 020186848265	9,794,013.74
	รอกการจัดสรรออมทรัพย์ 020007348673	693,645.83
	เงินฝากธนาคาร -แรงงานต่างด้าวธ.กรุงเทพ989-5-69549-7	153,970.23
	เงินฝากธนาคาร -แรงงานต่างด้าว ธกส011702258199	1,027,612.48
	เงินฝากธนาคาร ปัญหาสิทธิ์ กรุงเทพ 980-2-72949-3	52,710.09
	เงินฝากธนาคาร - งบลงทุน UC ธกส020007348681	2,018,018.29
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>131,951,812.73</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	191,502.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>191,502.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	25,297.50
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	848,426.91
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	560,804.99
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	278,685.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	73,353.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	307,016.09
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	167,065.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา OP - Refer	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ศรีประจันต์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสข.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสข.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	739,973.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	282,801.55
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	70,780.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	21,095.32
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	97,502.65
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	107,743.69
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,278,855.48
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,038,173.32
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	720.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	150,550.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	4,277.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	30,504.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	5,022,102.22
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	232,085.56
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	421,485.84
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	145,268.86
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	12,904,567.48
7 ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-220.00
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ศรีประจันต์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-220.00</u>
11	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	ยา	8,353,140.21
	วัสดุเภสัชกรรม	732,505.21
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	301,575.54
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	964,120.94
	วัสดุทันตกรรม	928,530.75
	วัสดุบริโภค	24,160.25
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
	วัสดุสำนักงาน	111,534.50
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	24,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	64,549.57
	วัสดุก่อสร้าง	0.00
	วัสดุอื่น	0.00
	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>11,504,116.97</u>
12	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	316,647.59
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>316,647.59</u>
19	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	78,742,312.44
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-76,431,090.01
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>2,311,222.43</u>
21	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารสำนักงาน-Interface	34,043,092.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-13,744,954.84
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>20,298,137.16</u>
23	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,370,744.70
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,019,217.48
	รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>1,351,527.22</u>
24	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ศรีประจันต์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,580,235.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,566,893.08
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>13,341.92</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	980,008.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-971,425.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>8,583.00</u>
26 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	728,534.55
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-725,380.21
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>3,154.34</u>
27 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	46,141.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-5,100.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>41,041.00</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,543,245.12
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-20,512,023.29
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>31,221.83</u>
31 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,013,984.38
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,928,600.29
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>85,384.09</u>
33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,207,712.59
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,962,456.45
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>245,256.14</u>
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	7,114,891.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	1,868,534.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	6,027,195.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,589,913.60
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	328,214.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	9,790.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	28,533,830.31

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ศรีประจันต์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	2,551,629.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,856,455.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-5,798,619.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-606,810.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,221,768.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,394,693.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-42,759.86
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-28,660,391.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,162,699.91
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-578,082.64
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>11,414,627.34</u>
41 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	153,680.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-136,375.00
รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>17,305.00</u>
44 เจ้าหนี้การค้า	
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
รวม เจ้าหนี้การค้า	<u>0.00</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	8,300,126.81
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	580,021.55
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,572,984.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	27,846.55
เจ้าหนี้-อื่น	192,190.01
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	1,089,993.52
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	745,874.40
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	724,071.58
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	16,714.55
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	272,333.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	4,018.69
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	6,427,725.46
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>20,953,900.12</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ศรีประจันต์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	130,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	800,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	130,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	10,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	64,329.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	911,231.67
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>2,046,060.67</u>
48 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	199,701.52
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>199,701.52</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	56,992.90
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	91,678.83
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	115.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	29.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>148,815.73</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันสัญญา	20,000.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	567,351.45
เงินประกันอื่น - เงินประกันผลงาน	31,850.00
รวม เงินประกัน	<u>619,201.45</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	90,013,247.90
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	0.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	16,390,252.99
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>106,403,500.89</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	51,836,124.05

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ศรีประจันต์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ทุน	51,836,124.05
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	189,500.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	189,500.00
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	45,894.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	518,548.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	123,560.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	342,358.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	364,264.50
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	121,525.70
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	49,590.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	614,805.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	69,716.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	154,587.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	5,332.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	2,410,181.70
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	9,010,990.33
รายได้ค่ารักษา UC-IP	1,822,789.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	36,860.50
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	48,440.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	353,480.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	111,640.00
รายได้กองทุน UC อื่น	6,545.84
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-9,010,990.33
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	73,353.00
รายได้กองทุน UC (CF)	600,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	75,554.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	56,525.00
รายได้ค่ารักษา OP Refer	0.00
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-1,540,394.93
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	1,644,792.41
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ศรีประจันต์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้กองทุนประกันสังคม	82,940.63
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	438,804.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	71,756.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	20,192.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	0.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	5,773.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	22,276.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	2,432.10
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>644,174.73</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	426,404.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>426,404.00</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	205,817.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>205,817.07</u>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	5,597,206.78
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	232,616.76
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>5,829,823.54</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้ลักษณะอื่น	3,060.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	478,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	34,080.00
รวม รายได้อื่น	<u>515,590.00</u>
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	5,141,426.78
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	159,900.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	235,200.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	9,900.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	29,680.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	231,129.60
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ศรีประจันต์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,087,700.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	0.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	25,500.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	21,100.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดีของพยาบาล	100,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>7,041,536.38</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	92,690.55
เงินสมทบ กบข.	139,035.81
เงินสมทบ กสจ.	890.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	59,225.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	7,061.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	10,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>309,402.76</u>
94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	8,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>8,880.00</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	75,828.13
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	36,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	13,965.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	59,820.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	111,492.96
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	13,259.29
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	34,400.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,200.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	36,133.75
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,514.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	31,315.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,062.50
ค่าเชื้อเพลิง	59,329.40
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>515,320.53</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ศรีประจันต์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,050.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	313,365.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	97,289.32
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	65,970.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>477,674.32</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	396,447.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,566.05
ค่าโทรศัพท์	4,850.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,593.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,500.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>414,957.39</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	60,767.44
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>60,767.44</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	5,228,370.65
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	298,121.76
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	217,015.99
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	539,174.71
วัสดุบริโภคใช้ไป	97,506.75
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	34,750.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	281,475.12
รวม ต้นทุนบริการ	<u>6,696,414.98</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	9,476.30
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>9,476.30</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	101,030.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	717,786.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>818,816.00</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	60,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	30,000.00

รพ ศรีประจันต์

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	189,500.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	2,410,181.70
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	1,644,792.41
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	644,174.73
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	426,404.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	205,817.07
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	5,829,823.54
รายได้อื่น	85	515,590.00
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>11,866,283.45</u>
		<u>11,866,283.45</u>


ค่าใช้จ่าย


ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	86	7,041,536.38
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	309,402.76
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	8,880.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	515,320.53
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	477,674.32
ค่าสาธารณูปโภค	99	414,957.39
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	60,767.44
ต้นทุนบริการ	101	6,696,414.98
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	9,476.30
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	818,816.00
ค่าตอบแทน	110	1,685,623.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	269,799.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	220.00
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>18,308,888.10</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	122	108,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>108,460.00</u>


รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

18,417,348.10

-6,551,064.65


(นางเอี่ยมพร รุ่งหล้า)
จพ.ธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ


(นายประดิษฐ์ มากเทพวงษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายณิปปไทย ศีลาเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์
หัวหน้าหน่วยงาน