

ประกาศ

การรายงานงบการเงินประจำปี

ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง(GL)

ปีงบประมาณ 2568

0033.318.15/2038

โรงพยาบาลศรีณรงค์

198 ม.2 ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

สุรินทร์

14 ตุลาคม 2568

เรื่อง ส่งงบหน้าบัญชีรับ-จ่ายเงินของโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีณรงค์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด , สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการรับ-จ่ายเงิน โรงพยาบาลศรีณรงค์ ประจำเดือน กันยายน 2568

พร้อมหนังสือฉบับนี้ โรงพยาบาลศรีณรงค์ 198 ม.2 ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

ขอส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินของ โรงพยาบาลศรีณรงค์ ประจำเดือน กันยายน 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวนันทน์ภัสร์ โกสีย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีณรงค์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

044-509212-214

โรงพยาบาลศรีณรงค์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2568

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	263,530.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	154,094,402.78
ลูกหนี้เงินยืม	5	14,850.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	15,220,822.34
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-184,662.58
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	3,668,350.46
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>173,077,293.00</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	6,554,645.67
อาคารสำนักงาน	18	17,305,330.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	363,831.00
สิ่งปลูกสร้าง	20	3,056,318.42
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	11,827,656.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	5.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	338,916.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	1,374,941.52
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	6.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	9,081,928.97
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>49,903,580.04</u>

รวม สินทรัพย์

222,980,873.04

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	9,772,618.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	2,682,369.76
เงินรับฝากทั่วไป	51	1,983,004.13
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>14,437,992.41</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-2,271,713.76
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	191,251,957.77
ทุน	61	19,562,636.62
รวม ทุนตั้งต้น		<u>208,542,880.63</u>

รวม หนี้สินและทุน

222,980,873.04



โรงพยาบาลศรีนครินทร์

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	1,723.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	450,558.52
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	1,455,919.17
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	35,831.11
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	75,000.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	4,328.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	402,945.97
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	2,109,829.33
รายได้อื่น	85	755,787.00

รวม รายได้จากการดำเนินงาน 5,291,922.84

5,291,922.84

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	2,962,143.83
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	437,204.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	25,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	274,748.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	733,784.02
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	239,739.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	20.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	167,722.57
ต้นทุนบริการ	101	1,066,166.05
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	60,640.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	103	13,075.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	1,336,391.24
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	106	28,600.00
ค่าตอบแทน	110	1,756,726.88
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	310,998.09
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	362,606.89
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	7,586.94

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 9,783,152.51

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายอื่น

122

922,987.56

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

922,987.56

10,706,140.07

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-5,414,217.23



นางสาวนันท์ณภัทร์ โกสีย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย	263,530.00
	รวม เงินฝากคลัง	263,530.00
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย 982-0-63191-2	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.สปสช.020022197493	2,654,283.38
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณออมทรัพย์ ทันตกรรม ธนาคารกรุงไทย เงินบำรุง**9865592592(สาขาสังขะ)	12,287,538.06
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.เงินบำรุง**020077776697	128,720,979.24
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.เงินบริจาค 020177655365	2,954,719.30
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณออมทรัพย์ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ธนาคารกรุงไทย 983-1-31643-6	150,033.37
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย-เงินบำรุง 662-6-85306-6	86,136.75
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์เงินกันไว้ รพ.สต.020077776697	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธกส. (งบลงทุน UC)** 020028930534	7,240,712.68
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธกส. 020177655365	0.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	154,094,402.78
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	14,850.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	14,850.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	29,922.50
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	29,900.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	6,863,300.57
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,264,795.16

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	2,102,136.64
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	159,528.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	10,952.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	179,819.51
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	22,686.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	133,658.35
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	432,728.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	50,718.25
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	921,469.41
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	140,676.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,427,910.35
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	406,073.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	11,785.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	287,342.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	99,982.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	147,633.85
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	20,948.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	75,922.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	34,032.25
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	366,900.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	15,220,822.34
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-114,232.83
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-32,485.90
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-37,943.85
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-184,662.58

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

11	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	ยา	2,062,244.72
	วัสดุเภสัชกรรม	57,105.00
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	495,699.07
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	586,232.00
	วัสดุทันตกรรม	228,935.67
	วัสดุบริโภค	0.00
	วัสดุสำนักงาน	70,776.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	77,208.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	90,150.00
	วัสดุก่อสร้าง	0.00
	วัสดุอื่น	0.00
	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>3,668,350.46</u>
12	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
17	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	10,191,100.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-3,636,454.33
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>6,554,645.67</u>
18	อาคารสำนักงาน	
	อาคารสำนักงาน	21,621,800.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-4,316,470.00
	รวม อาคารสำนักงาน	<u>17,305,330.00</u>
19	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	638,300.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-274,469.00
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>363,831.00</u>
20	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	1,084,800.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ระบบประปา	2,150,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	2,717,500.00
ระบบไฟฟ้า	1,208,914.89
ระบบถนนภายใน	4,085,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-789,773.33
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,767,777.78
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-1,687,944.44
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-886,537.59
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-3,058,263.33
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>3,056,318.42</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	4,499,396.00
อาคารสำนักงาน-Interface	6,700,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	4,920,785.50
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,402,254.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	104,390.00
ระบบโทรศัพท์-Interface	190,965.00
ระบบถนนภายใน-Interface	200,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-1,410,132.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-2,591,666.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-1,358,249.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-604,838.92
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-45,714.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-127,310.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-52,222.22
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>11,827,656.79</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,835,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-5,834,995.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>5.00</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,245,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-906,083.33

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		338,916.67
30	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,327,874.27
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-13,952,932.75
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,374,941.52
33	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,715,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-2,714,994.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		6.00
38	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,761,428.95
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	3,561,850.47
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,121,996.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	730,584.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	231,400.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	26,369,272.86
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,062,072.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,532,636.00
	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	395,200.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-3,135,206.62
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-3,476,845.47
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,014,263.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-457,348.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-135,931.33
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-19,593,064.64
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,033,372.44
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,467,289.81
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-371,190.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface		9,081,928.97
46	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	3,932,644.67
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	786,753.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	607,410.00



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	1,014,359.82
เจ้าหนี้-อื่น	588,828.70
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	711,995.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	86,762.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	243,833.34
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	409,178.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,383,986.74
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	6,867.25
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>9,772,618.52</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	125,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	856,811.88
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	103,225.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	9,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	763,100.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	43,750.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	173,986.57
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	592,146.31
ใบสำคัญค้างจ่าย	14,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>2,682,369.76</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	46,440.84
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	41,015.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	1,895,548.29
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

รวม เงินรับฝากทั่วไป		1,983,004.13
60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	33,825,968.47
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	159,502,974.28
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-1,526,560.81
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-1,685,130.75
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	1,134,706.58
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		191,251,957.77
61	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	19,562,636.62
รวม ทุน		19,562,636.62
71	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	-477.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	2,200.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		1,723.00
72	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	70,252.25
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	16,327.25
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	177,647.70
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	28,816.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-10,151.28
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	95,815.61
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ. OP	50,362.50
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	18,629.49
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	1,398.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,461.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล		450,558.52
73	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,467,272.88
	รายได้ค่ารักษา UC-IP	1,711,805.50
	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	148,076.75
	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	-628,200.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-2,445,477.09
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-173,159.75
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	28.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	94,093.39
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	20,000.00
รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	179,913.50
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	80,547.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	1,018.99
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>1,455,919.17</u>
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	82,921.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	7,769.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	15,910.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-45,748.43
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-25,021.71
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>35,831.11</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	75,000.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>75,000.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,328.74
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>4,328.74</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	402,945.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>402,945.97</u>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	2,031,283.33
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	78,546.00
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>2,109,829.33</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	19,800.00
รายได้ลักษณะอื่น	3,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	690,187.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	17,800.00
รวม รายได้อื่น	<u>755,787.00</u>
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	1,843,845.48
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	9,457.85
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	13,040.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	322,488.50
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	62,832.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	262,600.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	187,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	69,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	91,680.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	16,800.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	82,440.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>2,962,143.83</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	31,418.40
เงินสมทบ กบข.	47,127.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	2,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	97.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	346,037.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	10,274.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>437,204.00</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>25,000.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	273,228.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>274,748.00</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

วัสดุสำนักงานใช้ไป	37,651.50
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	134,840.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	4,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	145,016.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	8,706.00
วัสดุอื่นใช้ไป	10,000.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	102,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	44,924.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	36,915.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	121,369.70
ค่าเชื้อเพลิง	87,361.82
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>733,784.02</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	15,224.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	124,830.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	99,685.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>239,739.00</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>20.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	140,403.97
ค่าโทรศัพท์	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,411.60
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	2,800.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>167,722.57</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	404,435.78
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	600.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	344,422.37
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	109,540.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	122,566.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	84,601.90



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

รวม ต้นทุนบริการ	1,066,166.05
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	60,640.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	60,640.00
103 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	13,075.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	13,075.00
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,329,523.99
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	6,867.25
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	1,336,391.24
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	28,600.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	28,600.00
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	60,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	15,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	769,691.88
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	90,185.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	18,750.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	341,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	410,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	11,200.00
รวม ค่าตอบแทน	1,756,726.88
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	33,970.33
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	72,072.67
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,127.67
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	6,026.66
ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา	11,944.45
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	15,097.22
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	6,716.20

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	22,696.66
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,916.66
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	133,429.57
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>310,998.09</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	14,997.99
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	22,333.34
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	16,402.62
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	7,790.30
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	579.94
ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface	1,060.92
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	1,111.11
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	20,063.53
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	2,500.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	2,468.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	6,311.80
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	5,558.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	208,881.76
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	47,041.11
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	2,839.14
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	2,666.67
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>362,606.89</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,078.46
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	1,066.18
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	4,442.30
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>7,586.94</u>
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	922,987.56
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>922,987.56</u>