

ประกาศ

การรายงานงบการเงินประจำปี

ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง(GL)

ปีงบประมาณ 2566

สำเนาฉบับ



ที่ สร ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๕/๑๐๕๑

โรงพยาบาลศรีนคร
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุรินทร์
๓๒๑๕๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน	จำนวน ๑ ชุด
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลศรีนคร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่องานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนันท์ณัฏ์ โกสีย์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

งานการบัญชี

โทร.๐๔๔-๕๐๙-๒๑๒ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐๔๔-๕๐๙-๒๑๓

	ร่าง
	พิมพ์
	ตรวจ

0033.318/15/1831

โรงพยาบาลศรีณรงค์

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

สุรินทร์

9 ตุลาคม 2566

เรื่อง ส่งงบหน้าบัญชีรับ-จ่ายเงินของโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีณรงค์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด , สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการรับ-จ่ายเงิน โรงพยาบาลศรีณรงค์ ประจำเดือน กันยายน 2566

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

ขอส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินของ โรงพยาบาลศรีณรงค์ ประจำเดือน กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวนันทณภัทร์ โกสีย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีณรงค์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	902,700.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	154,527,595.56
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	8,553,760.15
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-70,637.75
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,484,242.73
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>166,397,660.69</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	6,135,754.31
อาคารสำนักงาน	18	16,838,819.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	170,213.36
สิ่งปลูกสร้าง	20	4,829,290.30
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	10,100,537.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	225,822.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	745,962.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	809,425.10
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	6.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	10,046,405.30
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	7,950.79
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>49,910,187.67</u>
รวม สินทรัพย์		<u>216,307,848.36</u>
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	12,066,723.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	2,387,720.63
รายได้รอการรับรู้	50	113,137.00
เงินรับฝากทั่วไป	51	782,435.29
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>15,350,016.62</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-14,339,851.31
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	195,735,046.43
ทุน	61	19,562,636.62
รวม ทุนตั้งต้น		<u>200,957,831.74</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>216,307,848.36</u>

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	13,190.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	324,329.09
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	4,815,167.39
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	-27,054.58
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	2,649.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	350,831.12
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	1,401,683.50
รายได้อื่น	85	1,260,033.00
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		8,140,829.51

8,140,829.51

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	2,170,952.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	1,314,499.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	13,190.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	51,906.10
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	13,131.90
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	374,455.96
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	101,512.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	193,629.11
ต้นทุนบริการ	101	1,189,161.84
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	103	12,020.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	213,486.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	106	28,200.00
ค่าตอบแทน	110	1,439,475.08
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	1,397,180.95
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	3,371,648.98
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	-1,304.08

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน **11,883,145.34**

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น 122 412,340.00

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน **412,340.00**

12,295,485.34

รายได้ส่ง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ

-4,154,655.83

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	902,700.00
	รวม เงินฝากคลัง	902,700.00
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - โฉงประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.สปสช.020022197493	1,644,852.60
	เงินฝากธนาคาร-นอกลงประมาณออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เงินบำรุง**9865592592(สาขาสังขะ)	15,159,357.65
	เงินฝากธนาคาร-นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.เงินบำรุง**020077776697	130,275,743.80
	เงินฝากธนาคาร-นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.เงินบริจาค**020177655365	1,507,298.26
	เงินฝากธนาคาร-นอกลงประมาณออมทรัพย์ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ธนาคารกรุงไทย 0983-1-31643-6	147,065.96
	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์เงินกันไว้ รพ.สต.020077776697	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์**รายได้กองทุน UC-รอรับรู้*เงินหมุนเวียน**020077776697	125,237.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)**020028930534	5,668,040.29
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	154,527,595.56
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	30,000.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	3,706,087.31
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	926,879.50
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	512,934.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	29,700.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	138,186.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	50,044.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	890.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	18,285.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	378,808.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	48,430.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	607,474.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	225,462.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	416,103.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	119,289.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	11,785.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	98,813.90
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	110,582.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	165,655.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	136,965.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	11,095.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	125,597.25
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	684,694.69

รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น

8,553,760.15

7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-33,288.24
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-9,543.12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-27,806.39

รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

-70,637.75

11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	1,443,214.30
วัสดุเภสัชกรรม	35,940.40
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	278,273.11
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	290,334.00
วัสดุทันตกรรม	262,283.91
วัสดุบริโภคน	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	29,240.01
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,505.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	92,452.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,484,242.73
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	10,191,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-4,055,245.69
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	6,135,754.31
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	21,621,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-4,782,980.68
รวม อาคารสำนักงาน	16,838,819.32
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	638,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-468,086.64
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	170,213.36
20 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	1,084,800.00
ระบบประปา	2,150,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	2,717,500.00
ระบบไฟฟ้า	1,208,914.89
ระบบถนนภายใน	4,085,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-569,029.34
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,376,000.02
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-1,142,361.32
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-668,932.91
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-2,661,001.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	4,829,290.30
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	4,499,396.00
อาคารสำนักงาน-Interface	6,700,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-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	-1,644,209.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-3,619,333.33

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-1,595,500.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-509,952.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-30,635.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-173,211.36
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-344,410.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>10,100,537.94</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,835,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-5,609,177.25
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>225,822.75</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,245,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-499,037.50
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>745,962.50</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,327,874.27
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-14,518,449.17
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>809,425.10</u>
33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,715,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-2,714,994.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>6.00</u>
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,926,016.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	3,561,850.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,035,496.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	532,366.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	83,500.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	20,943,872.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,763,692.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,437,121.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	395,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,463,747.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-2,432,158.46
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-933,886.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-269,841.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-54,823.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-13,098,419.66

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,094,863.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,246,306.06
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-38,663.99
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>10,046,405.30</u>
41 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	15,900.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-7,949.21
รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>7,950.79</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	4,668,414.85
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,302,187.40
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,749,190.00
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	831,745.68
เจ้าหนี้-อื่น	658,122.83
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	1,341,110.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	157,100.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	82,651.44
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	463,350.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	773,099.25
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	39,276.25
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	476.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>12,066,723.70</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	175,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	753,165.08
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	54,850.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	12,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	278,700.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	27,930.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	452,105.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	633,970.50
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>2,387,720.63</u>
50 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	113,137.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>113,137.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

51	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	12,100.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	77,008.29
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	39,727.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	653,600.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>782,435.29</u>
60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	47,438,348.65
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	153,469,787.07
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	31,712,597.29
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-36,527,478.30
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	-358,208.28
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>195,735,046.43</u>
61	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	19,562,636.62
	รวม ทุน	<u>19,562,636.62</u>
71	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	13,190.00
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>13,190.00</u>
72	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	33,808.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	29,184.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	125,468.87
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	60,093.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-50,929.34
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	32,915.16
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	53,415.40
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	12,396.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	10,364.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	16,709.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	905.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	324,329.09
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,318,430.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	1,709,225.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	91,957.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	135.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-832,899.54
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,643,668.35
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	258,935.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	284,716.34
รายได้กองทุน UC อื่น	105,632.79
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-885,169.18
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	180,193.45
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-61,487.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	6,418.00
รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	121,191.75
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	104,362.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	13,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	24.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-681.00
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-242,484.07
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	4,815,167.39
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	69,361.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	29,790.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	10,495.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	40,507.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-90,003.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-87,310.32
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	105.74
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	-27,054.58
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,649.99
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	2,649.99
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	350,831.12
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	350,831.12
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	1,341,680.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	60,003.50
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>1,401,683.50</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	23,640.00
รายได้ลักษณะอื่น	300.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	162,919.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	1,059,404.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	13,770.00
รวม รายได้อื่น	<u>1,260,033.00</u>
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	1,230,797.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	4,973.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	20,730.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	284,400.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	42,282.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	246,036.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	182,034.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	23,781.25
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	69,378.75
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	1,550.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	11,200.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	53,790.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>2,170,952.00</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	24,001.40
เงินสมทบ กบข.	36,002.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	1,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	33,363.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	161,419.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	12,000.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	1,046,214.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>1,314,499.50</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	13,190.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>13,190.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

92	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	43,146.10
	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	6,160.00
	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	2,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>51,906.10</u>
94	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	13,131.90
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>13,131.90</u>
95	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	86,852.80
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	16,200.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	49,510.50
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	73,333.00
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	12,595.00
	วัสดุอื่นใช้ไป	37,450.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	48,801.06
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	18,000.00
	ค่าเชื้อเพลิง	31,713.60
	รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>374,455.96</u>
96	ค่าจ้างเหมาบริการ	
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	12,056.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	42,496.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	46,960.00
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>101,512.00</u>
99	ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าไฟฟ้า	183,401.88
	ค่าโทรศัพท์	2,673.03
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,554.20
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>193,629.11</u>
101	ต้นทุนบริการ	
	ยาใช้ไป	524,163.32
	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	52,010.00
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	454,820.33
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	58,981.00
	วัสดุบริโภคใช้ไป	75,877.50
	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	23,309.69
	รวม ต้นทุนบริการ	<u>1,189,161.84</u>
103	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	12,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<u>12,020.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	213,486.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>213,486.00</u>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเปิดเตล็ด	28,200.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>28,200.00</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	130,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	5,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	697,025.08
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	54,850.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรฝึกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	7,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	489,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	16,000.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>1,439,475.08</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	214,533.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	309,810.67
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19,149.00
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	31,394.67
ค่าเสื่อมราคา - ระบบประปา	71,666.67
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	60,480.00
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	36,267.45
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	145,512.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	74,181.25
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	434,186.24
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>1,397,180.95</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	83,181.88
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	163,666.67
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	82,098.90
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	17,537.57
ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface	636.55
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	349,741.69
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	7,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีณรงค์

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	9,546.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	3,696.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	15,550.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	2,358,802.91
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	265,565.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	12,798.93
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	1,324.87

รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface 3,371,648.98

116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-187.44
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	670.72
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-1,787.36

รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ -1,304.08

122 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	412,340.00
--	------------

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 412,340.00