




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีสาคร  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีสาคร วัน/เดือน/ปี : ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หัวข้อ : หน่วยงานมีการเผยแพร่งบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป/เอกสารแนบ) <ul style="list-style-type: none"><li>- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</li><li>- งบแสดงผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</li><li>- หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</li></ul>	
Link : .....	
.....	
ภายนอก : .....	
.....	
หมายเหตุ : .....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายมะกอแข็ง สะแม) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายประมวล ทองอินทราช) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสาคร วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายบุศรือ ซาเร้าะ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีสาคร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

ที่ นธ ๐๐๓๓.๑๐.๐๑/๗๗๑

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสาคร

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้บันทึกและตรวจสอบบัญชีงบการเงินของ  
โรงพยาบาลศรีสาคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ในการนี้ จึงขอรายงานงบการเงินโรงพยาบาลศรีสาคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางโรสนานี อาแว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสาคร

(นายมะกอแข็ง สะแม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นายประมวล ทองอินทรราช)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสาคร

## โรงพยาบาลศรีสาคร

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

<u>สินทรัพย์</u>	หมายเหตุ	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	1,718,093.90
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	125,600.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	22,599,098.47
ลูกหนี้เงินยืม	5	46,500.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	2,556,024.43
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-12,100.07
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,939,030.08
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	17,328.67
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b><u>29,989,575.48</u></b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	14,839,523.63
อาคารสำนักงาน	18	4,725,257.61
สิ่งปลูกสร้าง	20	235,291.54
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	2,583,423.11
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	55,415.43
ครุภัณฑ์ - Interface	38	9,333,011.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	212,898.64
<b>รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>31,984,820.96</u></b>
<b>รวม สินทรัพย์</b>		<b><u>61,974,396.44</u></b>
<b>หนี้สินและทุน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	12,324,470.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	6,511,070.99
รายได้รับล่วงหน้า	48	0.00
รายได้รอการรับรู้	50	512,921.13
เงินรับฝากทั่วไป	51	1,363,430.14
<b>รวม หนี้สินหมุนเวียน</b>		<b><u>20,711,892.80</u></b>
<b>ทุนตั้งต้น</b>		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-25,115,723.22
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	45,915,754.46
ทุน	61	20,462,472.40
<b>รวม ทุนตั้งต้น</b>		<b><u>41,262,503.64</u></b>
<b>รวม หนี้สินและทุน</b>		<b><u>61,974,396.44</u></b>

## โรงพยาบาลศรีสาคร

### งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

#### รายได้

##### รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	177,050.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	5,703,530.87
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	56,762,273.63
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	703,689.51
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	406,100.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	78	2,990,000.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	111,274.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	177,769.75
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	60,431,731.19
รายได้อื่น	85	11,460,461.73
<b>รวม รายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b><u>138,923,881.38</u></b>

**138,923,881.38**

#### ค่าใช้จ่าย

##### ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	70,432,500.59
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	14,657,816.89
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	91,470.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	91	219,671.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	605,624.48
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	10,280.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	7,113,915.68
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	3,818,738.35
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	12.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	3,940,254.11
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	99,598.48
ต้นทุนบริการ	101	19,337,347.94
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	83,700.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	3,190,552.65
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	106	547,316.28
ค่าตอบแทน	110	28,901,800.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	1,920,733.38
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	4,270,247.70
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	6,769.84
<b>รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>		<b><u>159,248,349.62</u></b>
<b>ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน</b>		

โรงพยาบาลศรีสาคร

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566  
หมายเหตุ

ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	117	20,178.88
ค่าใช้จ่ายอื่น	122	4,771,076.10
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>4,791,254.98</u>
		<u>164,039,604.60</u>
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>		<u>-25,115,723.22</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลศรีสาคร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	<b>รวม เงินสดในมือ</b>	<b><u>0.00</u></b>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	1,718,093.90
	<b>รวม เงินฝากคลัง</b>	<b><u>1,718,093.90</u></b>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ 905-602480-9	125,600.00
	<b>รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>	<b><u>125,600.00</u></b>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส. 355-283266(UC)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 905-19569-9	4,932,510.52
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส. 355-2-35609-7	7,500,802.76
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส. 355-283266(บำรุง)	4,295,062.63
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กท.905-3-64936-0(โซล่าเซลล์)	2,990,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ชกส. 355-283266	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ กท.เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	158,317.76
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ชกส. 355-235609-7	38,100.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ชกส. 355-283266	330,473.77
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ชกส. 02-0175529887 (เงินบริจาค)	172,410.17
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ชกส. 02-0-14825284-2 (งบลงทุน UC)	2,159,960.31
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ชกส. 355-2-41942-7	21,460.55
	เงินกองทุนพระราชทานสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเจ้า (เงินบริจาค)	
	<b>รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	<b><u>22,599,098.47</u></b>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	46,500.00
	<b>รวม ลูกหนี้เงินยืม</b>	<b><u>46,500.00</u></b>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	295,224.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	126,482.17
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	169,446.67
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีสาคร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	113,640.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	57,250.35
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	21,160.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	12,039.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	15,510.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	31,976.45
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	6,166.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	296,690.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	181,980.91
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	104,684.80
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	15,835.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	4,786.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	15,246.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	307,273.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	116,198.92
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	617,596.32
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	46,836.34
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00
<b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	<b><u>2,556,024.43</u></b>
<b>7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-8,305.60
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-3,794.47
<b>รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	<b><u>-12,100.07</u></b>
<b>11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	
ยา	1,185,422.12
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	325,412.55
วัสดุการแพทย์แผนไทย	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	470,609.00
วัสดุทันตกรรม	143,686.41
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	461,653.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,845.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีสาคร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุงานบ้านงานครัว	287,754.00
วัสดุก่อสร้าง	30,648.00
วัสดุอื่น	0.00
<b>รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	<b><u>2,939,030.08</u></b>
<b>12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	17,328.67
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	<b><u>17,328.67</u></b>
<b>17 อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	33,215,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-18,375,676.37
<b>รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	<b><u>14,839,523.63</u></b>
<b>18 อาคารสำนักงาน</b>	
อาคารสำนักงาน	20,346,160.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-15,620,902.39
<b>รวม อาคารสำนักงาน</b>	<b><u>4,725,257.61</u></b>
<b>20 สิ่งปลูกสร้าง</b>	
สิ่งปลูกสร้าง	1,494,424.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,077,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-1,259,133.46
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-1,076,999.00
<b>รวม สิ่งปลูกสร้าง</b>	<b><u>235,291.54</u></b>
<b>21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	299,900.00
อาคารสำนักงาน-Interface	1,499,000.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	3,460,524.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-81,309.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-592,110.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-2,002,581.62
<b>รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	<b><u>2,583,423.11</u></b>
<b>30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,268,346.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,212,930.57
<b>รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	<b><u>55,415.43</u></b>
<b>38 ครุภัณฑ์ - Interface</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	8,090,462.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	10,002,890.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลศรีสาคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,140,421.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	781,451.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	278,005.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	57,490.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,354,869.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,932,090.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,324,612.50
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	78,014.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-6,420,116.79
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-9,074,601.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,128,001.46
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-511,863.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-224,012.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-57,483.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-13,046,029.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,963,862.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,206,210.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-75,114.11
<b>รวม ครุภัณฑ์ - Interface</b>	<b><u>9,333,011.00</u></b>
<b>41    สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตน - Interface</b>	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	427,800.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-214,901.36
<b>รวม สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตน - Interface</b>	<b><u>212,898.64</u></b>
<b>46    เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>	
เจ้าหนี้-ยา	4,887,478.52
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,881,201.32
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,318,691.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	1,070.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่นก่อสร้าง	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่นยานพาหนะ	253,324.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่นยานพาหนะ	15,200.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่นเชื้อเพลิง	142,132.05
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่นไฟฟ้า	18,880.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่นโฆษณา	12,650.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่นคอมพิวเตอร์	66,830.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่นงานบ้านงานครัว	210,118.15
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่นบริโภค	20,696.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่นเครื่องแต่งกาย	2,460.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลศรีสาคร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-อื่น	658,931.73
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	173,674.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	311,181.27
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	113,556.60
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	1,800.00
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	225,970.40
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	8,625.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ นอก CUP	0.00
<b>รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>	<b><u>12,324,470.54</u></b>
<b>47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	60,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,179,600.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	64,480.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	68,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	2,343,300.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	618,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	278,678.32
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	782,093.17
ใบสำคัญค้างจ่าย	1,116,019.50
<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	<b><u>6,511,070.99</u></b>
<b>48 รายได้รับล่วงหน้า</b>	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00
<b>รวม รายได้รับล่วงหน้า</b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>50 รายได้รอการรับรู้</b>	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	287,200.20
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	123,396.23
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	102,324.70
<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b><u>512,921.13</u></b>
<b>51 เงินรับฝากทั่วไป</b>	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	13,966.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	45,177.14
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	25,663.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลศรีสาคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	24,724.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	1,253,900.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	0.00
<b>รวม เงินรับฝากทั่วไป</b>	<b><u>1,363,430.14</u></b>
<b>60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	22,586,765.99
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	20,909,231.82
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-0.04
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-4,824,165.41
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-1,539,980.88
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	8,783,902.98
<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b><u>45,915,754.46</u></b>
<b>61 ทุน</b>	
ทุนของหน่วยงาน	20,462,472.40
<b>รวม ทุน</b>	<b><u>20,462,472.40</u></b>
<b>71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	125,600.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	51,450.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	<b><u>177,050.00</u></b>
<b>72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	20,020.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,252,324.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	187,245.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,660,789.42
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	839,095.99
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-59,994.78
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	164,746.88
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	12,813.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	104,354.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	355,858.34

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลศรีสาคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	151,989.77
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-10,973.13
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	25,262.38
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	<b><u>5,703,530.87</u></b>
<b>73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	25,174,227.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	17,218,391.95
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	270,380.07
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,506,014.06
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	21,018,686.97
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	10,256,373.34
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	81,400.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	874,192.15
รายได้กองทุน UC อื่น	204,311.32
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-0.18
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	6,345,488.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-12,503.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	208,175.00
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	12,476,120.73
รายได้กองทุน UC (CF)	814,453.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	806,766.83
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	177,741.05
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-912.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-13,492.56
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	5,996.50
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-25,979,183.42
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-9,358,316.08
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,312,037.50
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า</b>	<b><u>56,762,273.63</u></b>
<b>74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	398,369.73
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	92,603.91
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	110,793.01
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	96,695.82
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	44,939.61
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	71,379.25

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลศรีสาคร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	15,765.55
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-176,546.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	15,208.19
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	9,080.19
รายได้คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	401.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	25,000.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	<b><u>703,689.51</u></b>
<b>77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	406,100.00
<b>รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>	<b><u>406,100.00</u></b>
<b>78 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	2,990,000.00
<b>รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน</b>	<b><u>2,990,000.00</u></b>
<b>79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	111,274.70
<b>รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	<b><u>111,274.70</u></b>
<b>81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน</b>	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	177,769.75
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน</b>	<b><u>177,769.75</u></b>
<b>83 รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	58,227,761.83
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	80,981.24
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,122,988.12
<b>รวม รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	<b><u>60,431,731.19</u></b>
<b>85 รายได้อื่น</b>	
รายได้ค่าปรับ	13,500.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	48,550.00
รายได้ลักษณะอื่น	88,681.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	3,907,767.48
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	7,109,796.25
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	292,167.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b><u>11,460,461.73</u></b>
<b>86 เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	46,155,425.17
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,188,780.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	4,225,951.89
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	61,282.44

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลศรีสาคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	15,496.80
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	4,202.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	868,200.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	252,120.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	284,880.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,000,695.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,611,603.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	7,432,779.65
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	2,183,084.64
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	516,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	945,840.00
เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)	15,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	671,040.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b><u>70,432,500.59</u></b>
<b>87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	835,751.42
เงินสมทบ กบข.	1,253,627.10
เงินสมทบ กสจ.	33,609.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	40,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	257,479.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	731,500.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	45,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	1,183,428.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)	15,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	3,363,896.77
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	7,900.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	6,890,125.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b><u>14,657,816.89</u></b>
<b>88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,470.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	<b><u>91,470.00</u></b>
<b>91 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ</b>	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,571.25
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	28,100.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด</b>	<b><u>219,671.25</u></b>
<b>92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลศรีสาคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	588,224.48
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	6,000.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	11,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b><u>605,624.48</u></b>
<b>94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	10,280.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	<b><u>10,280.00</u></b>
<b>95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,358,419.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	253,613.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	52,590.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	425,033.50
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,688,172.35
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	218,935.00
วัสดุอื่นใช้ไป	79,288.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	28,265.94
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	64,955.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	466,530.64
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,309.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	332,400.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	276,941.73
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,305.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	11,090.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	866,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	937,067.52
<b>รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	<b><u>7,113,915.68</u></b>
<b>96 ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	3,067,810.80
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	749,127.55
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1,800.00
<b>รวม ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	<b><u>3,818,738.35</u></b>
<b>98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12.00
<b>รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>	<b><u>12.00</u></b>
<b>99 ค่าสาธารณูปโภค</b>	
ค่าไฟฟ้า	3,469,024.45
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	321,358.30
ค่าโทรศัพท์	5,777.74

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลศรีสาคร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	123,422.62
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	20,671.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b><u>3,940,254.11</u></b>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี่ยประกันภัย	99,598.48
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>	<b><u>99,598.48</u></b>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	8,183,355.23
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,062,930.09
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	6,014,107.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,474,010.66
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	2,460.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	600,484.96
<b>รวม ต้นทุนบริการ</b>	<b><u>19,337,347.94</u></b>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	83,700.00
<b>รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>	<b><u>83,700.00</u></b>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	4,368.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	57,688.70
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	935,630.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,463,689.13
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	423,162.76
ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	306,014.06
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>	<b><u>3,190,552.65</u></b>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	547,316.28
<b>รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>	<b><u>547,316.28</u></b>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	480,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	180,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	14,685,985.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,024,040.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	2,535,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	7,486,325.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	263,250.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลศรีสาคร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	2,126,500.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b><u>28,901,800.00</u></b>
<b>111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,206,083.76
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	611,783.72
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	84,294.80
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	18,571.10
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b><u>1,920,733.38</u></b>
<b>112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	11,995.96
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	59,959.92
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	230,701.04
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	466,023.84
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,040,821.41
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	35,824.51
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	73,185.34
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	10,696.28
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,629,013.12
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	471,268.64
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	67,268.53
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	38,999.50
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	134,489.61
<b>รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	<b><u>4,270,247.70</u></b>
<b>116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	4,532.48
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	2,237.36
<b>รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b><u>6,769.84</u></b>
<b>117 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน</b>	
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	20,178.88
<b>รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน</b>	<b><u>20,178.88</u></b>
<b>122 ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	168,820.01
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	4,602,256.09
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b><u>4,771,076.10</u></b>