

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

หน้าที่ 1

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1000000000.000	สินทรัพย์						
1100000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
1101000000.000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101010000.000	เงินสดในมือ						
1101010101.101	เงินสด			106,732.75	106,732.75		
	รวมเงินสดในมือ			106,732.75	106,732.75		
1101020500.000	เงินฝากคลัง						
1101020501.102.01	เงินฝากคลัง บัญชีโรงพยาบาลศรีนคร	410,000.00				410,000.00	
1101020501.102.02	เงินฝากคลัง ประกันสัญญา รพ.ศรีนคร	132,818.00			18,000.00	114,818.00	
	รวมเงินฝากคลัง	542,818.00			18,000.00	524,818.00	
1101020601.000	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้						
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ						
1101020603.101.01	กระแสรายวัน กรุงเทพฯ-00713-3	1,500.01		172,576.00	172,576.00	1,500.01	
	รวมเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ	1,500.01		172,576.00	172,576.00	1,500.01	
	รวมเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้	1,500.01		172,576.00	172,576.00	1,500.01	
1101030000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.101.01	กรุงเทพฯ 622-1-09236-1 บัญชี	3,171,638.08		1,386,049.78	545,705.49	4,011,982.37	
1101030102.101.02	ธกส.017092000065 UC	12,707,243.77		376,977.17	3,301,203.44	9,783,017.50	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	15,878,881.85		1,763,026.95	3,846,908.93	13,794,999.87	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.102.01	ธกส.รจจัดสรร02003531541 UC	1,855,797.61		135,996.28	133,680.00	1,858,113.89	
1101030102.102.02	กรุงเทพฯ 622-0-11266-0 บัญชี	172,759.87		2,604.89		175,364.76	
1101030102.102.03	กรุงเทพฯ 622-0-15846-6 ต่างด้าน	24,785.42				24,785.42	
1101030102.102.04	กรุงเทพฯ 622-1-20395-3 ปกส.	1,627,844.42		93,781.63		1,721,626.05	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	3,681,187.32		232,382.80	133,680.00	3,779,890.12	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.103.01	ธกส.020037969357 กองทุนด้าน	33,887.93		39.51	31,189.00	2,736.44	
1101030102.103.02	ธกส.020183614142 UC PP	1,144,699.85		1,428.77		1,146,128.62	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	1,178,587.78		1,468.28	31,189.00	1,148,867.06	
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.104.01	ธกส.020030530341 (งบลงทุน)	1,971,300.23		3,103.64	450,142.00	1,524,261.87	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	1,971,300.23		3,103.64	450,142.00	1,524,261.87	
1101030102.105	เงินฝากธนาคาร-นอก งบ มีวัตถุประสงค์						
1101030102.105.01	กรุงเทพฯ 622 0 22175 3 บริษัท	1,034,976.56		20,300.00	43,217.00	1,012,059.56	
1101030102.105.02	กรุงเทพฯ 622 0 22500 7 บริษัท	657,423.16				657,423.16	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอก งบ มีวัตถุประสงค์	1,692,399.72		20,300.00	43,217.00	1,669,482.72	
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทรา หึงทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายจักรกฤษ คำรูป  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงิน	24,402,356.90		2,020,281.67	4,505,136.93	21,917,501.64	
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	24,946,674.91		2,299,590.42	4,802,445.68	22,443,819.65	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	24,946,674.91		2,299,590.42	4,802,445.68	22,443,819.65	
	รวมสินทรัพย์	24,946,674.91		2,299,590.42	4,802,445.68	22,443,819.65	
1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ						
1102010108.000	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณฝาก						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	39,350.00		9,200.00	48,550.00		
1102010108.201	ลูกหนี้เงินยืม เงินประกันสุขภาพถ้วน			35,000.00		35,000.00	
	รวมลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	39,350.00		44,200.00	48,550.00	35,000.00	
1102050000.900	ลูกหนี้อื่น หน่วยงานภาครัฐ						
1102050101.102	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจภาครัฐ	8,900.00				8,900.00	
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพภาครัฐ	66,209.25				66,209.25	
1102050101.103.01	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ ปกส.	72,315.50				72,315.50	
1102050101.109	ลูกหนี้ ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	17,050.00		1,850.00	1,450.00	17,450.00	
1102050101.201	ลูกหนี้คำรักษา UC OP ใน CUP			2,309,125.18	2,309,125.18		
1102050101.202	ลูกหนี้คำรักษา UC IP	2,169,726.65		625,097.50	783,933.44	2,010,890.71	
1102050101.203	ลูกหนี้คำรักษา UC OP นอก CUP	141,274.02		10,661.00	2,673.25	149,261.77	
1102050101.209	ลูกหนี้คำรักษาการสร้างเสริมฯPP			44,026.00	44,026.00		
1102050101.216	ลูกหนี้คำรักษา UC OP บริการเฉพาะ	51,831.66		82,082.00	51,138.75	82,774.91	
1102050101.217	ลูกหนี้คำรักษา UC IP บริการเฉพาะ	1,865,113.59		11,558.50	2,340.00	1,874,332.09	
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการโรคไวรัสโคโรนาOP	400.00		20,618.00		21,018.00	
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการโรคไวรัสโคโรนาIP	640,951.39			368,696.85	272,254.54	
1102050101.301.01	ลูกหนี้ประกันสังคมเครือข่ายOP รพ.	112,551.01		114,038.15	130,669.93	95,919.23	
1102050101.301.02	ลูกหนี้ประกันสังคมเครือข่ายOP รพ.	14,772.97		11,647.42	9,710.32	16,710.07	
1102050101.302	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคมIPเครือ	130,851.93				130,851.93	
1102050101.302.01	ลูกหนี้ประกันสังคมเครือข่ายIP รพ.	33,165.89		6,150.50	2,767.73	36,548.66	
1102050101.302.02	ลูกหนี้ประกันสังคมเครือข่ายIP รพ.	6,933.30				6,933.30	
1102050101.303	ลูกหนี้คำรักษา ปกส.OPนอกเครือ	250,834.95		1,165.50		252,000.45	
1102050101.303.01	ลูกหนี้ ปกส.นอกเครือข่ายสธ.OPรพ.	141,867.26		16,893.25	10,651.75	148,108.76	
1102050101.303.02	ลูกหนี้ ปกส.นอกเครือข่ายสธ.OP รพ.	15,201.00		4,359.50		19,560.50	
1102050101.304.01	ลูกหนี้ ปกส.นอกเครือข่ายสธ.IPรพ.	5,549.00				5,549.00	
1102050101.304.02	ลูกหนี้ ปกส.นอกเครือข่ายสธ.IPรพ.	939.75				939.75	
1102050101.307	ลูกหนี้คำรักษา ปกส.กองทุนทดแทน	94,752.53		7,332.50	6,510.00	95,575.03	
1102050101.307.01	ลูกหนี้คำรักษา ปกส.ทันตกรรม	15,549.00		5,220.00	5,690.00	15,079.00	
1102050101.309	ลูกหนี้คำรักษา ปกส.คชจ.สูงอุบัติเหตุ	77,504.25		17,286.25		94,790.50	
1102050101.310	ลูกหนี้คำรักษา ปกส. คชจ.สูงIP			4,200.00		4,200.00	
1102050101.310.01	ลูกหนี้คำรักษา ปกส. คชจ.สูง IP (ใ	21,204.10			18,000.00	3,204.10	
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทร์หา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายจักรกฤษ กำภู  
ผู้อำนวยการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงษ์ธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

หน้าที่ 3

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา กรมบัญชีกลางOP	740,277.50		484,669.46	893,561.75	331,385.21	
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา กรมบัญชีกลางIP	419,457.57		32,617.75	271,368.25	180,707.07	
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าวOP			735.50	735.50		
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา บุคคลปัญหาสถาน			2,470.50	2,470.50		
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา บุคคลปัญหาสถาน	304.00				304.00	
1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษา ปัญหา เบิกส่วนก	999.00				999.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษา ปัญหาเบิกส่วนก	7,693.50				7,693.50	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงินOP	317,174.13		21,677.00		338,851.13	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงินIP	78,115.50		150.00	9,755.25	68,510.25	
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัดOP	38,085.50		8,059.00	25,189.75	20,954.75	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัดIP	179,517.75				179,517.75	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รคOP	52,770.08		31,032.21	51,902.58	31,899.71	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รคIP	6,533.25		16,890.25	16,288.50	7,135.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.O	279,607.36		60,532.00		340,139.36	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.IP	156,272.99				156,272.99	
1102050107.103	รายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก			1,562,585.85		1,562,585.85	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ(หน่วย			3,908,387.00		3,908,387.00	
	รวมลูกหนี้อื่น หน่วยงานภาครัฐ	8,232,257.13		9,423,117.77	5,018,655.28	12,636,719.62	
1102050123.100	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ ค่าขายสินค้า						356.00
1102050123.103	ค่าเผื่อสงสยฯ ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ		356.00				356.00
1102050123.114	ค่าเผื่อสงสยฯ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระ		25,373.93		1,734.16		27,108.09
1102050123.115	ค่าเผื่อสงสยฯ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระ		6,249.24	768.42			5,480.82
	รวมค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ ค่าขายสิน		31,979.17	768.42	1,734.16		32,944.91
1103000000.000	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น						
1103020000.000	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น						
1103020111.101	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,963.75				4,963.75	
	รวมลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	4,963.75				4,963.75	
	รวมลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	4,963.75				4,963.75	
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.102	ยา	1,402,752.64		690,387.84	780,988.30	1,312,152.18	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	99,642.16			12,859.16	86,783.00	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป						
1105010103.104.01	วัสดุการแพทย์	438,189.84		139,032.82	202,669.90	374,552.76	
	รวมวัสดุการแพทย์ทั่วไป	438,189.84		139,032.82	202,669.90	374,552.76	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	342,772.56		118,240.00	135,104.00	325,908.56	
1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์	7,740.00				7,740.00	
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายจักรกฤษ กำภู  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

หน้าที่ 4

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	110,865.62			32,116.95	78,748.67	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	59,561.50		12,620.00	26,675.50	45,506.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			505.00	505.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			54,600.00	54,600.00		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,238.00		3,530.00	2,420.00	19,348.00	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	15,599.48		19,462.00	10,422.00	24,639.48	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	78,437.00		20,253.00	26,588.00	72,102.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			2,895.00	2,895.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น	500.00		7,500.00	3,000.00	5,000.00	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,574,298.80		1,069,025.66	1,290,843.81	2,352,480.65	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,574,298.80		1,069,025.66	1,290,843.81	2,352,480.65	
1205000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย					15,959,385.00	
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	15,959,385.00					10,624,984.50
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการ		10,594,701.35		30,283.15		10,624,984.50
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	15,959,385.00	10,594,701.35		30,283.15	15,959,385.00	10,624,984.50
1205030000.000	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น						
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	16,011,991.00		6,891,000.00		22,902,991.00	
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อประ		15,264,106.36		16,524.30		15,280,630.66
	รวมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	16,011,991.00	15,264,106.36	6,891,000.00	16,524.30	22,902,991.00	15,280,630.66
1205040000.000	สิ่งปลูกสร้าง					641,374.00	
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	641,374.00				1,497,712.44	
1205040101.102	ระบบประปา	1,497,712.44					639,629.00
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง		636,429.92		3,199.08		1,497,702.44
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		1,497,702.44				2,137,331.44
	รวมสิ่งปลูกสร้าง	2,139,086.44	2,134,132.36		3,199.08	2,139,086.44	
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface					2,131,500.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน Interface	2,131,500.00				672,722.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	672,722.00				1,455,290.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง Interface	1,455,290.00				142,000.00	
1205050101.104.01	สิ่งปลูกสร้างInterface(บริจาค)	142,000.00				12,840.00	
1205050101.105	ระบบประปา Interface	12,840.00					710,541.02
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		703,537.82		7,003.20		404,685.41
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ		401,833.91		2,851.50		873,483.10
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง In		866,693.80		6,789.30		41,575.68
1205050102.104.01	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้างInt		40,798.08		777.60		
	รวม 639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทร์ พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

อภินันท์  
นายจักรกฤษ กำรूप  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

หน้า 5

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา		12,839.00				12,839.00
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interfac	4,414,352.00	2,025,702.61		17,421.60	4,414,352.00	2,043,124.21
	รวมอาคาร	38,524,814.44	30,018,642.68	6,891,000.00	67,428.13	45,415,814.44	30,086,070.81
1206000000.000	ครุภัณฑ์						
1206010000.000	ครุภัณฑ์สำนักงาน					613,513.60	
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	613,513.60			3,694.49		613,495.60
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนักงาน		609,801.11		3,694.49	613,513.60	613,495.60
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	613,513.60	609,801.11				
1206020000.000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,528,030.00				7,528,030.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		7,224,640.60		20,499.00		7,245,139.60
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,528,030.00	7,224,640.60		20,499.00	7,528,030.00	7,245,139.60
1206030000.000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,750,155.66				1,750,155.66	
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,090,807.61		6,778.50		1,097,586.11
	รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,750,155.66	1,090,807.61		6,778.50	1,750,155.66	1,097,586.11
1206040000.000	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,090.00				70,090.00	
1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		70,087.00				70,087.00
	รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,090.00	70,087.00			70,090.00	70,087.00
1206050000.000	ครุภัณฑ์การเกษตร						
1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,830.00				11,830.00	
1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การเกษตร		11,829.00				11,829.00
	รวมครุภัณฑ์การเกษตร	11,830.00	11,829.00			11,830.00	11,829.00
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,848,031.50				13,848,031.50	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		8,929,462.12		100,574.40		9,030,036.52
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,848,031.50	8,929,462.12		100,574.40	13,848,031.50	9,030,036.52
1206100000.000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	602,369.50				602,369.50	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		602,340.50				602,340.50
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	602,369.50	602,340.50			602,369.50	602,340.50
1206120000.000	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,447,000.00				1,447,000.00	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,446,995.00				1,446,995.00
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,447,000.00	1,446,995.00			1,447,000.00	1,446,995.00
1206160000.000	ครุภัณฑ์อื่น						
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

อธิการบดี  
ศาสตราจารย์ ดร. กิ่งแก้ว  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	37,500.00				37,500.00	
1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์อื่น		37,498.00				37,498.00
	รวมครุภัณฑ์อื่น	37,500.00	37,498.00			37,500.00	37,498.00
1206170000.000	ครุภัณฑ์-Interface						
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	2,338,405.00				2,338,405.00	
1206170101.101.01	ครุภัณฑ์สำนักงานInterface(บริจา	217,300.00				217,300.00	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Inte	2,455,710.00				2,455,710.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	297,370.00				297,370.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Inter	815,517.00				815,517.00	
1206170101.104.01	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Inter	32,500.00				32,500.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	95,736.00				95,736.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,476,366.00		450,000.00		14,926,366.00	
1206170101.107.01	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์Inte	3,337,800.00				3,337,800.00	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	2,693,184.00				2,693,184.00	
1206170101.108.01	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Interface(บริ	71,800.00				71,800.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	1,342,640.00				1,342,640.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น Interface	886,874.00		293,929.00		1,180,803.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนั		2,136,898.49		8,411.40		2,145,309.89
1206170102.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนั		202,117.50		1,719.00		203,836.50
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพา		2,455,706.00				2,455,706.00
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า		291,951.94		216.90		292,168.84
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณา		606,766.31		8,199.05		614,965.36
1206170102.104.01	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณา		28,669.66		287.40		28,957.06
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		87,077.27		591.60		87,668.87
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		13,099,439.50		57,668.91		13,157,108.41
1206170102.107.01	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		1,398,866.66		47,107.80		1,445,974.46
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,295,588.56		22,329.90		2,317,918.46
1206170102.108.01	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		71,796.00				71,796.00
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้าน		1,094,978.10		9,390.60		1,104,368.70
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น Inte		664,096.47		9,620.29		673,716.76
	รวมครุภัณฑ์-Interface	29,061,202.00	24,433,952.46	743,929.00	165,542.85	29,805,131.00	24,599,495.31
	รวมครุภัณฑ์	54,969,722.26	44,457,413.40	743,929.00	297,089.24	55,713,651.26	44,754,502.64
1209000000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
1209010000.000	โปรแกรมคอมพิวเตอร์						
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,420.00				14,420.00	
1209010103.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอม		14,418.00				14,418.00
	รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,420.00	14,418.00			14,420.00	14,418.00
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางฉัตรกฤษ กำภู  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1209030000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface						
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	104,500.00				104,500.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์		54,159.67		2,726.10		56,885.77
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface	104,500.00	54,159.67		2,726.10	104,500.00	56,885.77
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	118,920.00	68,577.67		2,726.10	118,920.00	71,303.77
1211000000.000	งานระหว่างก่อสร้าง						
1211000000.100	งานระหว่างก่อสร้าง						
1211010101.101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,825,310.00		4,065,690.00	6,891,000.00		
	รวมงานระหว่างก่อสร้าง	2,825,310.00		4,065,690.00	6,891,000.00		
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	96,438,766.70	74,544,633.75	11,700,619.00	7,258,243.47	101,248,385.70	74,911,877.22
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	107,289,636.38	74,576,612.92	22,237,730.85	13,618,026.72	116,277,549.72	74,944,822.13
2000000000.000	หนี้สิน						
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
2101020000.000	เจ้าหนี้อื่น						
2101020000.200	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-เงินนอก						
2101020199.134	เจ้าหนี้ ยา		3,710,436.34	833,993.43	509,373.99		3,385,816.90
2101020199.135	เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์ทั่วไป						
2101020199.135.01	เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์		987,969.65	167,429.39	84,432.82		904,973.08
	รวมเจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์ทั่วไป		987,969.65	167,429.39	84,432.82		904,973.08
2101020199.136	เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,349,621.12		118,240.00		1,467,861.12
2101020199.137	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น						
2101020199.137.01	เจ้าหนี้วัสดุสำนักงาน		86,273.00	61,085.00	12,620.00		37,808.00
2101020199.137.02	เจ้าหนี้ยานพาหนะและขนส่ง		8,680.00	760.00	505.00		8,425.00
2101020199.137.03	เจ้าหนี้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		77,620.00	42,580.00	54,600.00		89,640.00
2101020199.137.04	เจ้าหนี้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		12,095.00	6,755.00	3,530.00		8,870.00
2101020199.137.06	เจ้าหนี้วัสดุคอมพิวเตอร์		20,767.00	6,420.00	19,462.00		33,809.00
2101020199.137.07	เจ้าหนี้วัสดุงานบ้านงานครัว		93,291.00	52,189.00	20,254.00		61,356.00
2101020199.137.10	เจ้าหนี้วัสดุก่อสร้าง		4,880.00	3,310.00	2,895.00		4,465.00
2101020199.137.11	เจ้าหนี้วัสดุอื่น		6,670.00		7,500.00		14,170.00
	รวมเจ้าหนี้ วัสดุอื่น		310,276.00	173,099.00	121,366.00		258,543.00
2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น						
2101020199.138.01	เจ้าหนี้ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		13,048.30	10,300.00	22,500.00		25,248.30
2101020199.138.02	เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการ		223,598.00	394,047.00	395,634.00		225,185.00
2101020199.138.03	เจ้าหนี้ค่าใช้สอยอื่น			72,900.00	72,900.00		
	รวมเจ้าหนี้-อื่น		236,646.30	477,247.00	491,034.00		250,433.30
2101020199.139	เจ้าหนี้ คุรุภัณฑ์						
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทร์หา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายจักรกฤษ กำรूप  
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.139.01	เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 10,000 บาท		225,140.00	113,240.00	293,929.00		405,829.00
2101020199.139.02	เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		72,000.00	28,600.00	22,500.00		65,900.00
	รวมเจ้าหนี้ ครุภัณฑ์		297,140.00	141,840.00	316,429.00		471,729.00
2101020199.143	เจ้าหนี้ วัสดุเภสัชกรรม		55,279.00	31,176.00			24,103.00
2101020199.144	เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม		82,571.39	15,835.00			66,735.39
2101020199.147	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ		368,023.50		43,570.00		411,593.50
2101020199.147.01	เจ้าหนี้ จ้างเหมาทำฟันปลอม		145,585.00	62,080.00	16,625.00		100,130.00
2101020199.148	เจ้าหนี้ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		269,565.00	257,565.00	28,250.00		40,250.00
2101020199.149	เจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์น้ำยาภาค		19,420.00		76,450.00		95,870.00
2101020199.151	เจ้าหนี้ เงินบริจาค		43,635.00	43,635.00			
2101020199.201	เจ้าหนี้ งบลงทุน UC		895,830.00	5,411,520.00	4,515,690.00		180,524.25
2101020199.202	เจ้าหนี้ OP UC นอก CUP(ในจังหวัด)		267,141.30	259,881.30	173,264.25		
2101020199.203	เจ้าหนี้ OP UC นอก CUP(ต่างจังหวัด)		1,086,996.22	60.00			1,086,936.22
2101020199.204	เจ้าหนี้ OP UC นอกสังกัด สธ.		336,586.00	700.00			335,886.00
	รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงิน		10,462,721.82	7,876,062.12	6,494,725.06		9,081,384.76
	รวมเจ้าหนี้อื่น		10,462,721.82	7,876,062.12	6,494,725.06		9,081,384.76
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
2102040000.200	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย-บุคคลภายนอก						65,000.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)		65,000.00	65,000.00	65,000.00		334,720.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่(บร)		334,720.00	334,720.00	334,720.00		7,000.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน(พตส.)นอก		5,500.00		1,500.00		941,600.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเบี่ยงเลียงเห		943,200.00	312,600.00	311,000.00		3,903,812.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย				3,903,812.00		525,995.33
2102040110.113.01	ค่าไฟฟ้า ค้างจ่าย		170,963.55		355,031.77		4,284.14
2102040110.113.02	ค่าโทรศัพท์ ค้างจ่าย		1,354.62		2,929.52		8,025.00
2102040110.113.03	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมค		5,350.00	2,675.00	5,350.00		2,587.00
2102040110.113.04	ค่าไปรษณีย์และขนส่งค้างจ่าย		1,316.00	690.00	1,961.00		40,775.00
2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย				40,775.00		49,050.00
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น บุคคลภายนอก				49,050.00		
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย-บุคคลภายนอก		1,527,404.18	715,685.00	5,071,129.29		5,882,848.47
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,527,404.18	715,685.00	5,071,129.29		
2103000000.000	รายได้รับล่วงหน้า						
2103000000.100	รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า						13,425.25
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับ		12,254.75	735.50	1,906.00		13,425.25
	รวมรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า		12,254.75	735.50	1,906.00		
	รวมรายได้รับล่วงหน้า		12,254.75	735.50	1,906.00		13,425.25
2109000000.000	รายได้รอการรับรู้						
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทร์หา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจันทิมา ก่ารูป  
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร



โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109000000.100	รายได้รอการรับรู้						
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้		33,498.00	31,000.00			2,498.00
2109010199.201	รายได้กองทุน UC รอรับรู้		1,135,318.00				1,135,318.00
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายที่มี		152,843.78		2,604.89		155,448.67
	รวมรายได้รอการรับรู้		1,321,659.78	31,000.00	2,604.89		1,293,264.67
	รวมรายได้รอการรับรู้		1,321,659.78	31,000.00	2,604.89		1,293,264.67
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		13,324,040.53	8,623,482.62	11,570,365.24		16,270,923.15
2111000000.000	เงินรับฝากและเงินประกัน						
2111020000.100	เงินรับฝากอื่น						
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น หน่วย		3,300.78				3,300.78
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		1,181.00	143,156.00	143,075.00		1,100.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		22,255.44	22,478.14	18,405.65		18,182.95
2111020199.107.01	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่งค่า		12,100.00	12,100.00	12,000.00		12,000.00
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พทส.)			5,877.28	5,877.28		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูก			21,605.00	21,605.00		
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC		341,710.66				341,710.66
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC(งบลงทุน)		19,104.00				19,104.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ			85,270.91	85,270.91		
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Cost			117,000.00	117,000.00		
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC นอกเหนือ F		10,437.50	16,680.00	16,680.00		10,437.50
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว		1,520.00	20.00	166.00		1,666.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว		2,800.00	700.00	1,122.00		3,222.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว		2,472.00		206.00		2,678.00
	รวมเงินรับฝากอื่น		416,881.38	424,887.33	421,407.84		413,401.89
2112000000.100	เงินประกัน						
2112010199.102	เงินประกันอื่น เงินประกันสัญญา		335,819.00	18,000.00			317,819.00
	รวมเงินประกัน		335,819.00	18,000.00			317,819.00
	รวมเงินรับฝากและเงินประกัน		752,700.38	442,887.33	421,407.84		731,220.89
2200000000.000	หนี้สินไม่หมุนเวียน						
2213000000.000	หนี้สินระยะยาวอื่น						
2213000000.200	หนี้สินระยะยาวอื่น						
2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้		641,498.75				641,498.75
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้		682,825.84	22,791.60			660,034.24
	รวมหนี้สินระยะยาวอื่น		1,324,324.59	22,791.60			1,301,532.99
	รวมหนี้สินระยะยาวอื่น		1,324,324.59	22,791.60			1,301,532.99
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,324,324.59	22,791.60			1,301,532.99
	รวมหนี้สิน		15,401,065.50	9,089,161.55	11,991,773.08		18,303,677.03
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจันทรา ก่ำรูป  
ผู้อำนวยการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3000000000.000	ส่วนทุน						
3100000000.000	บัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ						
3102000000.000	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102000000.100	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102010101.102	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(		11,161,403.07				11,161,403.07
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		7,719,915.26	104,314.25	9,484.25		7,625,085.26
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	602,707.58				602,707.58	
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	602,707.58	18,881,318.33	104,314.25	9,484.25	602,707.58	18,786,488.33
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	602,707.58	18,881,318.33	104,314.25	9,484.25	602,707.58	18,786,488.33
3105000000.000	ทุน						
3105000000.100	ทุนตั้งต้น						
31050101.101	ทุนของหน่วยงาน		16,388,751.79				16,388,751.79
	รวมทุนตั้งต้น		16,388,751.79				16,388,751.79
	รวมทุน		16,388,751.79				16,388,751.79
	รวมบัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ	602,707.58	35,270,070.12	104,314.25	9,484.25	602,707.58	35,175,240.12
	รวมส่วนทุน	602,707.58	35,270,070.12	104,314.25	9,484.25	602,707.58	35,175,240.12
4000000000.000	รายได้						
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301020000.200	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน						
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ ภาครัฐ		147,635.00				147,635.00
4301020102.104.01	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ ปกส.		19,371.00				19,371.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(		18,850.00		1,850.00		20,700.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ		383,819.50		16,552.24		400,371.74
	รวมรายได้จากการให้บริการของหน่วย		569,675.50		18,402.24		588,077.74
4301020104.100	รายได้ค่ารักษาพยาบาล						
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP		56,180.75		8,059.00		64,239.75
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		1,328,084.00	2,100.00	59,129.75		1,385,113.75
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		122,373.75		20,780.00		143,153.75
4301020104.401	รายได้ค่าบริการ กรมบัญชีกลาง OP		4,603,282.50	9,014.50	484,669.46		5,078,937.46
4301020104.402	รายได้ค่าบริการ กรมบัญชีกลาง IP		613,834.50		32,617.75		646,452.25
4301020104.405	ส่วนต่างๆที่สูงกว่าDRGกรมบัญชีกลาง	30,848.31		40,506.63		71,354.94	
4301020104.406	ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าDRGกรมบัญชีกลาง		25,302.81		16,883.02		42,185.83
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท OP		220,426.75		52,774.63		273,201.38
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท IP		87,377.75		7,406.00		94,783.75
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.C		470,494.50		60,532.00		531,026.50
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.IP		176,051.00				176,051.00
4301020104.803	ส่วนต่างๆที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ	2,584.08				2,584.08	
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจักรกฤษ กำรุ  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศกร เหลืองหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.804	ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ รวมรายได้คำรักษาพยาบาล		343.40				343.40
		33,432.39	7,703,751.71	51,621.13	742,851.61	73,939.02	8,435,488.82
4301020105.100	รายได้คำรักษาพยาบาลโครงการสุข						
4301020105.201	รายได้คำรักษา UC OP ใน CUP		30,166,336.39	50,638.75	2,309,125.18		32,424,822.82
4301020105.202	รายได้คำรักษา UC IP		5,038,991.83	2,340.00	625,097.50		5,661,749.33
4301020105.203	รายได้คำรักษา UC OP นอก CUP		108,058.65		10,661.00		118,719.65
4301020105.211	รายได้กองทุน UC(งบลงทุน)		1,704,078.91				1,704,078.91
4301020105.214	รายได้จากกองทุน UC OP แบบเห		2,109,719.95	2,204,096.20	94,376.25		
4301020105.215	รายได้จากกองทุน UC OP เภมที่ค				421,133.00		421,133.00
4301020105.217	รายได้จากกองทุน UC PP แบบเห		5,664,740.27	44,026.00			5,620,714.27
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอ		915,318.49		76,477.47		991,795.96
4301020105.223	รายได้กองทุน UC PP อื่น		914,718.91		193,114.14		1,107,833.05
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		292,781.39	63.20	274,860.99		567,579.18
4301020105.229	ส่วนต่างๆที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว			307,299.89		307,299.89	
4301020105.231	ส่วนต่างๆที่สูงกว่าข้อตกลงจ่ายตาม		183,576.60				183,576.60
4301020105.232	ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าข้อตกลงจ่ายตาม		500,751.05				500,751.05
4301020105.239	ส่วนต่างๆที่สูงกว่าข้อตกลงในตาม	433,248.04				433,248.04	
4301020105.240	ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าข้อตกลงในตาม		1,103,817.50		137,712.75		1,241,530.25
4301020105.241	รายได้คำรักษาส่งเสริมและป้องกัน		1,437,766.75		44,026.00		1,481,792.75
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		2,313,683.19				2,313,683.19
4301020105.244	รายได้คำรักษา UC OP บริการเฉพ		506,450.75		31,443.25		537,894.00
4301020105.245	รายได้คำรักษา UC IP บริการเฉพ		434,715.75		62,197.25		496,913.00
4301020105.256	รายได้จากการยกหน้กรณีส่งต่อผู้ป		170,678.50		48,569.10		219,247.60
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	17,917,789.33				17,917,789.33	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	3,228,826.02		781,593.44		4,010,419.46	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,381,201.96				3,381,201.96	
4301020105.267	รายได้ค่าบริการโรคไวรัสโคโรนาOP		4,906,254.64	16,680.00	774,024.00		5,663,598.64
4301020105.268	รายได้ค่าบริการโรคไวรัสโคโรนาIP		4,464,739.56				4,464,739.56
4301020105.269	ส่วนต่างๆที่สูงกว่าDRG Covid19 I	329,645.06		30,000.00		359,645.06	
4301020105.270	ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่า DRG Covid19		155,019.84				155,019.84
	รวมรายได้คำรักษาพยาบาลโครงการ	25,290,710.41	63,092,198.92	3,436,737.48	5,102,817.88	26,409,603.74	65,877,172.65
4301020106.100	รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน						
4301020106.305	รายได้คำรักษาประกันสังคม OP เค		2,447.50				2,447.50
4301020106.305.01	รายได้คำรักษา ปกส.OPเครือข่าย		600,817.00		72,761.50		673,578.50
4301020106.305.02	รายได้คำรักษา ปกส.OPเครือข่าย		69,425.50		10,809.25		80,234.75
4301020106.306.01	รายได้คำรักษา ปกส.IPเครือข่าย		130,489.25		10,304.50		140,793.75
4301020106.307	รายได้คำรักษา ปกส. OP นอกเครือ		24,536.00		1,165.50		25,701.50
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทร์หา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจักรกฤษ ก่ารูป  
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.307.01	รายได้ค่าบริการ ปกส.OPนอกเครื่อง		153,894.01		16,893.25		170,787.26
4301020106.307.02	รายได้ค่าบริการ ปกส.OPนอกเครื่อง		20,120.50		4,359.50		24,480.00
4301020106.308	รายได้ค่าบริการ ปกส. IP นอกเครื่อง		153,251.50				153,251.50
4301020106.308.01	รายได้ค่าบริการ ปกส.IPนอกเครื่อง		5,549.00				5,549.00
4301020106.308.02	รายได้ค่าบริการ ปกส.IPนอกเครื่อง		939.75				939.75
4301020106.311	รายได้ค่าบริการ ปกส. กองทุนทดแทน		56,749.75		7,332.50		64,082.25
4301020106.311.01	รายได้ค่าบริการ ปกส. ทันตกรรม		48,274.00		5,220.00		53,494.00
4301020106.313	รายได้ค่าบริการ ปกส. คชจ.สูง/อุบัติเหตุ		77,504.25		17,286.25		94,790.50
4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม คชจ.สูง				4,200.00		4,200.00
4301020106.314.01	รายได้ค่าบริการ ปกส.คชจ.สูง IP (โดย		149,432.50				149,432.50
4301020106.315	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว	349,040.54		46,598.62	37,960.82	357,678.34	
4301020106.317	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงการจ่าย	67,210.58		2,767.73		69,978.31	
4301020106.320	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงจ่ายตาม		12,173.10				12,173.10
4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OF		3,472.50		735.50		4,208.00
4301020106.516	รายได้ค่าบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าว		3,500.00		1,500.00		5,000.00
4301020106.709	รายได้ค่าบริการบุคคลมีปัญหาด้าน		11,878.50		1,023.50		12,902.00
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลมีปัญหาด้าน		7,693.50				7,693.50
4301020106.711	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาะจ่ายเงินอุดหนุน	11,878.50		2,470.50	1,447.00	12,902.00	
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกอง	428,129.82	1,532,148.11	51,836.85	192,999.07	440,558.65	1,685,739.36
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือและบริการ						
4302010000.000	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนิ						
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนิ		244,530.00		6,900.00		251,430.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการ		244,530.00		6,900.00		251,430.00
4302030000.000	รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน						
4302030101.101	รายได้จากรับบริจาค เงินสดและระ		493,397.00		20,300.00		513,697.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค สินทรัพย์		1,062,896.92		77,391.60		1,140,288.52
	รวมรายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน		1,556,293.92		97,691.60		1,653,985.52
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือและบริการ		1,800,823.92		104,591.60		1,905,415.52
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันก						
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		13,444.88		29,526.58		42,971.46
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน		13,444.88		29,526.58		42,971.46
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน		13,444.88		29,526.58		42,971.46
4306000000.000	รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วย						
4306000000.100	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูก						
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์		790.00				790.00
	รวมรายรับจากการขายอาคารและสิ่ง		790.00				790.00
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทร์ พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายจักรกฤษ กำภู  
ผู้อำนวยการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

หน้า 13

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมรายรับจากการขายสินทรัพย์ของ		790.00				790.00
4307000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงาน						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						36,304,357.62
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่ว		33,084,892.78		3,219,464.84		15,878.34
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่ว		15,878.34				1,523,210.97
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่ว		1,390,706.77		132,504.20		37,843,446.93
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ		34,491,477.89		3,351,969.04		37,843,446.93
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่ว		34,491,477.89		3,351,969.04		37,843,446.93
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						213,906.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		188,156.00		25,750.00		13,100.11
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		13,100.11				30.00
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม		30.00				6,891,000.00
4313010199.118	รายได้อื่น เงินปม.งบลงทุนรับโอน		1,929,480.00		4,961,520.00		2,439,983.18
4313010199.119	รายได้อื่น เงินปม.งบดำเนินงานรับ		2,190,155.18		249,828.00		8,484,457.50
4313010199.122	รายได้อื่น เงินปม.งบกลางรับโอน		4,586,145.50		3,898,312.00		2,684,000.00
4313010199.123	รายได้อื่น งบม.งบเงินกู้จากรัฐบาล		2,684,000.00				222,410.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		202,310.00		20,100.00		20,948,886.79
	รวมรายได้อื่น		11,793,376.79		9,155,510.00		20,948,886.79
	รวมรายได้	25,752,272.42	120,997,687.72	3,540,195.46	18,698,668.02	26,924,101.41	137,327,989.27
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	25,752,272.42	120,997,687.72	3,540,195.46	18,698,668.02	26,924,101.41	137,327,989.27
	รวมรายจ่าย						
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง					28,802,199.25	
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	26,059,469.25		2,742,730.00		1,646,710.00	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,487,130.00		159,580.00		1,211,188.18	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(ป	1,090,833.34		120,354.84		15,878.34	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้ร	15,878.34				3,547,540.00	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	3,433,750.00		113,790.00		504,188.00	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	471,738.00		32,450.00		1,064,699.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	956,452.00		108,247.00		4,045,884.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	3,698,710.00		360,484.00	13,310.00	964,800.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	882,420.00		82,380.00		606,720.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	556,160.00		50,560.00		684,720.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเวรหรือผลัด	632,880.00		52,560.00	720.00		
	รวม	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทรา หึงทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายจักรกฤษ คำรูป  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	39,285,420.93		3,823,135.84	14,030.00	43,094,526.77	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น						
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	481,611.78		51,246.80		532,858.58	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	722,417.68		76,870.20		799,287.88	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	186,488.80		4,387.20		190,876.00	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ	10,200.00		1,500.00		11,700.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วน	163,700.00		20,939.00		184,639.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	63,108.20		5,877.28		68,985.48	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษปฏิบัติงานส	1,194,500.00		238,500.00		1,433,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษปฏิบัติงานส	17,500.00		1,500.00		19,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น	2,839,526.46		400,820.48		3,240,346.94	
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	285,729.50				285,729.50	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว	285,729.50				285,729.50	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้าน						
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	166,366.00				166,366.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัว	166,366.00				166,366.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,577,042.89		4,223,956.32	14,030.00	46,786,969.21	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน						
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประ	60,250.00		30,432.00		90,682.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน	60,250.00		30,432.00		90,682.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	60,250.00		30,432.00		90,682.00	
5103000000.000	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
5103010000.000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ						
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง ในประเทศ (นอก งปม.)	8,000.00		1,680.00	1,440.00	8,240.00	
5103010103.102	ค่าที่พัก ในประเทศ (นอก งปม.)	2,684.00		1,200.00		3,884.00	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น ในประเทศ (น	5,815.00		1,440.00	240.00	7,015.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	16,499.00		4,320.00	1,680.00	19,139.00	
	รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	16,499.00		4,320.00	1,680.00	19,139.00	
5104000000.000	ค่าตอบแทนให้สัตยวัสดุและค่าสาธารณ						
5104010000.000	ค่าใช้จ่ายสัตยและวัสดุ						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	425,497.00		26,675.50		452,172.50	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะขนส่งใช้ไป	31,180.00		505.00		31,685.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	58,793.00		2,420.00		61,213.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	450.00				450.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	162,122.22		10,422.00		172,544.22	
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทร์หา ห้างทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายจักรกฤษ กำภู  
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

หน้าที่ 15

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	317,512.80		26,588.00		344,100.80	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	59,944.62		2,895.00		62,839.62	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	55,543.61		3,000.00		58,543.61	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	61,950.00		22,500.00		84,450.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	48,788.05				48,788.05	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	63,344.00				63,344.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ	60,192.00				60,192.00	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,629.00				50,629.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	407,070.30		54,600.00		461,670.30	
	รวมค่าใช้จ่ายและวัสดุ	1,803,016.60		149,605.50		1,952,622.10	
5104010112.100	ค่าจ้างเหมาบริการ						
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	397,900.00		53,610.00		451,510.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	255,870.00		19,746.00		275,616.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,180,868.53		322,278.00		1,503,146.53	
5104010112.113.01	ค่าจ้างเหมา(อาหารผู้ป่วยโควิดCI, H	1,370,850.00				1,370,850.00	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lat	813,828.50		43,570.00		857,398.50	
5104010112.114.01	ค่าวัสดุ/อุปกรณ์น้ำยานหน่วยงานก	82,020.00		76,450.00		158,470.00	
5104010112.114.02	ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม	199,375.00		16,625.00		216,000.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์(X Ray)	431,690.00		28,250.00		459,940.00	
	รวมค่าจ้างเหมาบริการ	4,732,402.03		560,529.00		5,292,931.03	
5104010115.100	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00		6.00		30.00	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00		6.00		30.00	
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,564,414.37		355,031.77		1,919,446.14	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	17,566.19		2,929.52		20,495.71	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,800.40		5,350.00		37,150.40	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	7,022.00		1,961.00		8,983.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	1,620,802.96		365,272.29		1,986,075.25	
5104030200.000	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ						
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	104,414.51				104,414.51	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	104,414.51				104,414.51	
5104030205.100	ต้นทุนบริการ						
5104030205.101	ยาใช้ไป	6,621,649.80		708,300.44		7,329,950.24	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	203,684.99		9,339.16		213,024.15	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป						
5104030205.103.01	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,920,004.25		193,606.85		2,113,611.10	
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจันทรา พึ่งทองคำ  
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

หน้าที่ 16

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	1,920,004.25		193,606.85		2,113,611.10	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้	5,001,128.18		135,104.00		5,136,232.18	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	24,150.00				24,150.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	223,062.47		32,116.95		255,179.42	
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	7,740.00				7,740.00	
	รวมต้นทุนบริการ	14,001,419.69		1,078,467.40		15,079,887.09	
5104030206.100	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์					380,860.00	
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	358,360.00		22,500.00		380,860.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	358,360.00		22,500.00			
5104030299.100	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น					47,400.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ UC (PP)	47,400.00				4,575.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.)			4,575.00			
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	72,500.00		11,000.00		83,500.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (นอก งปม.)	282,128.00		103,060.00		385,188.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	3,298,693.30		386,620.00		3,685,313.30	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป.	426,718.00		49,535.50		476,253.50	
5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุงฯ(งบลง)	1,511,653.80				1,511,653.80	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	5,639,093.10		554,790.50		6,193,883.60	
5104040000.000	ค่าตอบแทน					410,000.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่	370,000.00		40,000.00		200,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์	190,000.00		10,000.00		180,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำ	165,000.00		15,000.00			
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ	3,038,355.00		229,920.00	9,195.00	3,259,080.00	
5104040102.106	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิก	794,055.00		62,990.00		857,045.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเบี่ยงเบน	903,200.00				903,200.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเบี่ยงเบน	2,490,200.00		313,000.00	9,400.00	2,793,800.00	
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น นอก	207,300.00		72,900.00		280,200.00	
	รวมค่าตอบแทน	8,158,110.00		743,810.00	18,595.00	8,883,325.00	
5105000000.200	ค่าตัดจำหน่าย					368,036.85	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักอา	337,753.70		30,283.15		117,691.15	
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อประโยชน์	101,166.85		16,524.30		42,414.18	
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง	39,215.10		3,199.08		53,210.84	
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	49,516.35		3,694.49		340,251.10	
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา ยานพาหนะและอุป	319,752.10		20,499.00		82,471.75	
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิ	75,693.25		6,778.50		955,619.58	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	855,045.18		100,574.40		1,959,695.45	
	รวมค่าตัดจำหน่าย	1,778,142.53		181,552.92			
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

อธิบดี  
นายจักรกฤษ กำราบ  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร



โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 17

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง						
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Inter	78,202.40		7,003.20		85,205.60	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	31,841.75		2,851.50		34,693.25	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง Interfac	75,813.85		6,789.30		82,603.15	
5105010160.104.01	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างInterface	8,683.20		777.60		9,460.80	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน In	129,328.88		8,411.40		137,740.28	
5105010161.101.01	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงานIn	28,429.00		1,719.00		30,148.00	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิท	2,422.05		216.90		2,638.95	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและ	97,266.09		8,199.05		105,465.14	
5105010161.104.01	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาIn	4,218.46		287.40		4,505.86	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร In	8,214.00		591.60		8,805.60	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	671,842.36		57,668.91		729,511.27	
5105010161.107.01	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	495,218.16		47,107.80		542,325.96	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	251,818.63		22,329.90		274,148.53	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงาน	87,407.40		9,390.60		96,798.00	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น Interface	73,005.94		9,620.29		82,626.23	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,441.45		2,726.10		33,167.55	
	รวมค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูก	2,074,153.62		185,690.55		2,259,844.17	
	รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสา	40,269,939.04		3,842,224.16	18,595.00	44,093,568.20	
5107000000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน						
5107010000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนิน						
5107010113.101	บัญชี คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการ	4,132,250.00		3,781,812.00		7,914,062.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการด	4,132,250.00		3,781,812.00		7,914,062.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	4,132,250.00		3,781,812.00		7,914,062.00	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108000000.200	หนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้คำรักษา ข่า	13,906.20		1,734.16		15,640.36	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้คำรักษา ข่า	2,417.84			768.42	1,649.42	
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม อื่น	7,938.00				7,938.00	
	รวมหนี้สงสัยจะสูญ	24,262.04		1,734.16	768.42	25,227.78	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	24,262.04		1,734.16	768.42	25,227.78	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	87,080,242.97		11,884,478.64	35,073.42	98,929,648.19	
5200000000.000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
5203000000.000	ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน						
5203000000.100	ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน						
5203010141.101	ค่าจำหน่าย ครุภัณฑ์ Interface	2.00				2.00	
	รวมค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	2.00				2.00	
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

(นางสาวจันทรา หึงทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจักรกฤษ กำารูป  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร


โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565

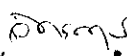
งบทดลอง

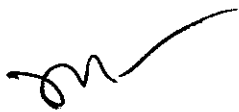
หน้าที่ 18

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	2.00				2.00	
5210000000.000	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น						
5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น						
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทาง	160,000.00				160,000.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	200,000.00				200,000.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณ	213,900.00				213,900.00	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น	573,900.00				573,900.00	
	รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	573,900.00				573,902.00	
	รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	573,902.00				573,902.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	87,654,144.97		11,884,478.64	35,073.42	99,503,550.19	
รวม	639 รายการ	246,245,436.26	246,245,436.26	49,155,471.17	49,155,471.17	265,751,728.55	265,751,728.55

  
(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
นางจันทรา พึ่งทองคำ  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

	ศรีนคร,รพช.	รพช.	สุโขทัย	256512	30/9/2565
100	Current Ratio X/Y	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
		34,246,294.17	16,983,040.04		2.02
101	Quick Ratio X/Y	การเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
		31,888,849.77	16,983,040.04		1.88
102	Cash Ratio X/Y	ตและรายการเทียบเท่าเงินสด	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
		19,250,075.06	16,983,040.04		1.13
103	อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์หมุนเวียน X/Y	ลูกหนี้รวม	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์หมุนเวียน	เท่า
		7,167,801.86	34,246,294.17		0.21
104	Networking Capital X-Y	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	บาท
		34,246,294.17	16,983,040.04	17,263,254.13	
105	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ X-Y	เงินบำรุง	ภาระหนี้สิน	ภาระหนี้สิน	บาท
		19,248,575.05	16,983,040.04	2,265,535.01	
105.1	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ต่อหนี้สิน หมุนเวียน X/Y	เงินบำรุงคงเหลือ+	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
		19,248,575.05	16,983,040.04		1.13
260	Average Payment Period (ยาและ เวชภัณฑ์มีโซยา) (X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	การค้า(ยา วชช.)คงเหลือเฉลี่ย	เจ้าหนี้การค้า(ยา วชช.)รวม	เจ้าหนี้การค้า(ยา วชช.)รวม	วัน
		7,200,822.66	14,285,215.12		181.47
261	Average Collection Period-สิทธิ UC (X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	ลูกหนี้ค่ารักษาสหสิทธิ UC เฉลี่ย	รักษายาบาลสิทธิ UC สุทธิ	รักษายาบาลสิทธิ UC สุทธิ	วัน
		2,890,969.85	8,307,885.84		125.27
262	Average Collection Period- CSMBS (X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	ลูกหนี้ค่ารักษาสหสิทธิ CS เฉลี่ย	ได้ค่ารักษายาบาล CS สุทธิ	ได้ค่ารักษายาบาล CS สุทธิ	วัน
		718,888.35	5,863,226.60		44.14
263	Average Collection Period-SSS (X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	สิทธิ SS (ในเครือข่าย) เฉลี่ย	รักษายาบาลสิทธิ SS สุทธิ	รักษายาบาลสิทธิ SS สุทธิ	วัน
		218,389.43	469,397.85		167.49
264	Inventory Management (X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	คลังเฉลี่ย(ยา/เวชภัณฑ์มีโซยา)	ใช้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มีโซยา)	ใช้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มีโซยา)	วัน
		2,258,622.73	15,055,737.09		54.01
302	อัตรากำไรขั้นต้น(ไม่มีค่าเสื่อมฯ) (X/Y)*100	กำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
		3,657,177.88	84,476,561.87		4.33
303	อัตรากำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ) (X/Y)*100	กำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
		-222,637.37	84,476,561.87		-0.26
304	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ) (X/Y)*100	การดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
		-576,629.90	84,476,561.87		-0.68
305	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ) (X/Y)*100	กการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
		-4,796,169.52	84,476,561.87		-5.68
306	อัตรากำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ) (X/Y)*100	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม	รายได้รวม	%
		15,119,877.29	110,403,887.86		13.70
307	อัตรากำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ) (X/Y)*100	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม	รายได้รวม	%
		10,900,337.67	110,403,887.86		9.87
310	ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการบริการ % (X/Y)*100	ค่าใช้จ่ายรวม	รวมรายได้ค่ารักษายาบาล	รวมรายได้ค่ารักษายาบาล	%
		99,503,550.19	84,476,561.87		117.79
311	ต้นทุนค่ารักษายาบาลต่อค่าใช้จ่ายรวม % (X/Y)*100	ต้นทุนค่ารักษายาบาล	ค่าใช้จ่ายรวม	ค่าใช้จ่ายรวม	%
		81,561,532.77	99,503,550.19		81.97
312	ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	ค่าใช้จ่ายรวม	ค่าใช้จ่ายรวม	%

	ศรีนคร,รพช.	รพช.	สุโขทัย	256512	30/9/2565
	(X/Y)*100		7,711,198.62	99,503,550.19	7.75
313	ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม		ค่าใช้จ่ายรวม	%
	(X/Y)*100		55,390,094.21	99,503,550.19	55.67
314	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)		สินทรัพย์รวม	%
	(X/Y)*100		15,119,877.29	63,776,547.24	23.71
315	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)		สินทรัพย์รวม	%
	(X/Y)*100		10,900,337.67	63,776,547.24	17.09
316	I/E Ratio	รายได้รวม		ค่าใช้จ่ายรวม	เท่า
	X/Y		110,403,887.86	99,503,550.19	1.11
320	Operating Margin %	EBITDA	รวมรายได้คำรักษาพยาบาล		%
	(X/Y)*100		8,036,452.18	84,476,561.87	9.51
321	Return on Asset %	รายได้สูง(ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		สินทรัพย์รวม	%
	(X/Y)*100		10,900,337.67	63,776,547.24	17.09
333	EBITDA	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)	ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)		บาท
	X-Y		101,808,808.95	93,772,356.77	8,036,452.18
334	NI+Depreciation	รายได้รวม		ค่าใช้จ่ายรวม	บาท
	X-Y		110,403,887.86	99,503,550.19	10,900,337.67

(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายจักรกฤษ ก้าวรูป  
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศกร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

## งบแสดงสถานะการเงิน

ศรีนคร, รพช.

งบหน่วยงาน

30/9/2565

## สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง	524,818.00	0.82%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	1,500.01	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	21,917,501.64	34.37%
ลูกหนี้เงินยืม	35,000.00	0.05%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	12,636,719.62	19.81%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-32,944.91	-0.05%
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	4,963.75	0.01%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,352,480.65	3.69%
	37,440,038.76	58.71%

## สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	5,334,400.50	8.36%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	7,622,360.34	11.95%
สิ่งปลูกสร้าง	1,755.00	0.00%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	2,371,227.79	3.72%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	18.00	0.00%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	282,890.40	0.44%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	652,569.55	1.02%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3.00	0.00%
ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,817,994.98	7.55%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29.00	0.00%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5.00	0.00%
ครุภัณฑ์อื่น	2.00	0.00%
ครุภัณฑ์ - Interface	5,205,635.69	8.16%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	47,614.23	0.07%
งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00%
	26,336,508.48	41.29%
	63,776,547.24	100.00%
	63,776,547.24	100.00%

## สินทรัพย์

## หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	9,081,384.76	14.24%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	5,882,848.47	9.22%
รายได้รับล่วงหน้า	13,425.25	0.02%
รายได้รอการรับรู้	1,293,264.67	2.03%
เงินรับฝากทั่วไป	413,401.89	0.65%
เงินประกัน	317,819.00	0.50%
	17,002,144.04	26.66%

## หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	1,301,532.99	2.04%
	1,301,532.99	2.04%
	18,303,677.03	28.70%

งบแสดงสถานะการเงิน

ศรีนคร,รพช.

งบหน่วยงาน

30/9/2565

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ

10,900,337.67 17.09%

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม

18,183,780.75 28.51%

ทุน

16,388,751.79 25.70%

45,472,870.21 71.30%

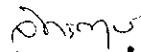
45,472,870.21 71.30%

หนี้สินและทุน

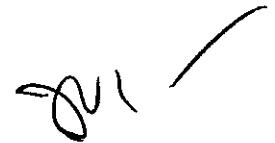
63,776,547.24 100.00%



(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



นายจักรกฤษ คำรูป  
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ศรีนคร, รพช.  
งบแสดงผลการดำเนินงาน  
งบบุคลากร 30/9/2565  
รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	588,077.74	0.53%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	8,361,549.80	7.57%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	39,467,568.91	35.75%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	1,245,180.71	1.13%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	251,430.00	0.23%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	1,653,985.52	1.50%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	42,971.46	0.04%
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	790.00	0.00%
รายได้จากเงินงบประมาณ	37,843,446.93	34.28%
รายได้อื่น	20,948,886.79	18.97%
	<u>110,403,887.86</u>	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	43,094,526.77	39.03%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,240,346.94	2.93%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	452,095.50	0.41%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	102,806.00	0.09%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	7,015.00	0.01%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,952,622.10	1.77%
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,292,931.03	4.79%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	1,986,075.25	1.80%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	104,414.51	0.09%
ต้นทุนบริการ	15,079,887.09	13.66%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	380,860.00	0.34%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	6,193,883.60	5.61%
ค่าตอบแทน	8,883,325.00	8.05%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,959,695.45	1.78%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,259,844.17	2.05%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	7,914,062.00	7.17%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	17,289.78	0.02%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	2.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	581,838.00	0.53%
	<u>99,503,550.19</u>	90.13%
	<u>10,900,337.67</u>	9.87%



(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจันทรา  
นายจักรกฤษ ก่ำรูป  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายพงศธร เพ็ทธิหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีนคร,รพพ.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2565

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง หน่วยงานย่อย	524,818.00	0.82%
เงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ	1,500.01	0.00%
เงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณออมทรัพย์	13,794,999.87	21.63%
เงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	3,779,890.12	5.93%
เงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	1,148,867.06	1.80%
เงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	1,524,261.87	2.39%
เงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	1,669,482.72	2.62%
<b>1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	<b>22,443,819.65</b>	<b>35.19%</b>

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	0.00	0.00%
ลูกหนี้เงินยืม เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	35,000.00	0.05%
ลูกหนี้ค่ารักษา ปัญหาสถานะฯเบิกส่วนกลางIP	7,693.50	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.IP	156,272.99	0.25%
ลูกหนี้ค่ารักษา กรมบัญชีกลาง IP	180,707.07	0.28%
ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าวOP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา ปัญหาสถานะฯOPในCUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา ปัญหาสถานะฯOPนอกCUP	304.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา ปัญหาสถานะฯเบิกส่วนกลางOP	999.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา กรมบัญชีกลางOP	331,385.21	0.52%
ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงินเองOP	338,851.13	0.53%
ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงินเองIP	68,510.25	0.11%
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัดOP	20,954.75	0.03%
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัดIP	179,517.75	0.28%
ลูกหนี้ค่ารักษา ปกส. คชจ.สูงIP	7,404.10	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รณIP	7,135.00	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.OP	340,139.36	0.53%
รายได้จากงบประมาณค้างรับ(หน่วยงานย่อย)	3,908,387.00	6.13%
ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รณOP	31,899.71	0.05%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา ปกส. คชจ.สูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉินOP	94,790.50	0.15%
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	8,900.00	0.01%
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	138,524.75	0.22%
รายได้ค้างรับ มัคคกลางนอก	1,562,585.85	2.45%
ลูกหนี้ ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	17,450.00	0.03%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	2,010,890.71	3.15%
ลูกหนี้ค่ารักษาUC OP นอกCUPในจังหวัดสธ.	149,261.77	0.23%
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมPP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาUC IPบริการเฉพาะCR	1,874,332.09	2.94%
ลูกหนี้ค่าบริการโรคติดต่อเชื้อโคโรนาOPสปสช.	21,018.00	0.03%
ลูกหนี้ค่าบริการโรคติดต่อเชื้อโคโรนาIPสปสช.	272,254.54	0.43%
ลูกหนี้ค่ารักษา ปกส.กองทุนทดแทน	110,654.03	0.17%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมOPเครือข่าย	112,629.30	0.18%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมIPเครือข่าย	174,333.89	0.27%
ลูกหนี้ค่ารักษา ปกสOPนอกเครือข่าย สธ.	419,669.71	0.66%
ลูกหนี้ค่ารักษา ปกส.IPนอกเครือข่าย สธ.	6,488.75	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษาUC OPบริการเฉพาะCR	82,774.91	0.13%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วย	-356.00	0.00%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-27,108.09	-0.04%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-5,480.82	-0.01%
<b>1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ</b>	<b>12,638,774.71</b>	<b>19.82%</b>

1.1.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีนคร,รพพ.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2565

เงินจ่ายล่วงหน้า		4,963.75	0.01%
	1.1.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	<b>4,963.75</b>	0.01%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ			
วัสดุอื่น		5,000.00	0.01%
วัสดุก่อสร้าง		0.00	0.00%
วัสดุงานบ้านงานครัว		72,102.00	0.11%
วัสดุคอมพิวเตอร์		24,639.48	0.04%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		19,348.00	0.03%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	0.00%
วัสดุทันตกรรม		78,748.67	0.12%
วัสดุเอกซเรย์		7,740.00	0.01%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		325,908.56	0.51%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป		374,552.76	0.59%
วัสดุเภสัชกรรม		86,783.00	0.14%
ยา		1,312,152.18	2.06%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	0.00%
วัสดุสำนักงาน		45,506.00	0.07%
	1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<b>2,352,480.65</b>	3.69%
	สินทรัพย์หมุนเวียน	<b>37,440,038.76</b>	58.71%
1.2.4 อาคาร			
อาคารเพื่อการพักอาศัย		15,959,385.00	25.02%
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพักอาศัย		-10,624,984.50	-16.66%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		22,902,991.00	35.91%
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		-15,280,630.66	-23.96%
ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง		-639,629.00	-1.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		-1,497,702.44	-2.35%
ระบบประปา		1,497,712.44	2.35%
สิ่งปลูกสร้าง		641,374.00	1.01%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface		672,722.00	1.05%
สิ่งปลูกสร้าง Interface		1,597,290.00	2.50%
ระบบประปา Interface		12,840.00	0.02%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน Interface		-710,541.02	-1.11%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interfac		-404,685.41	-0.63%
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง Interface		-915,058.78	-1.43%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา Interface		-12,839.00	-0.02%
อาคารสำนักงาน Interface		2,131,500.00	3.34%
	1.2.4 อาคาร	<b>15,329,743.63</b>	24.04%
1.2.5 ครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน		613,513.60	0.96%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนักงาน		-613,495.60	-0.96%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		7,528,030.00	11.80%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-7,245,139.60	-11.36%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,750,155.66	2.74%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-1,097,586.11	-1.72%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-70,087.00	-0.11%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		70,090.00	0.11%
ครุภัณฑ์การเกษตร		11,830.00	0.02%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การเกษตร		-11,829.00	-0.02%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		13,848,031.50	21.71%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		-9,030,036.52	-14.16%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		602,369.50	0.94%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-602,340.50	-0.94%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีนคร,รพพ.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,446,995.00	-2.27%	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,447,000.00	2.27%	
ครุภัณฑ์อื่น	37,500.00	0.06%	
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์อื่น	-37,498.00	-0.06%	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	-2,349,146.39	-3.68%	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น Interface	-673,716.76	-1.06%	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	-1,104,368.70	-1.73%	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	-2,389,714.46	-3.75%	
คสร.สะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์,การแพทย์ Interface	-14,603,082.87	-22.90%	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร Interface	-87,668.87	-0.14%	
คสร.สะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	-643,922.42	-1.01%	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	-292,168.84	-0.46%	
ครุภัณฑ์อื่น Interface	1,180,803.00	1.85%	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	1,342,640.00	2.11%	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	2,764,984.00	4.34%	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	18,264,166.00	28.64%	
ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	95,736.00	0.15%	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	848,017.00	1.33%	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	297,370.00	0.47%	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	2,455,710.00	3.85%	
ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	2,555,705.00	4.01%	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interfa	-2,455,706.00	-3.85%	
	<b>1.2.5 ครุภัณฑ์</b>	<b>10,959,148.62</b>	<b>17.18%</b>
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-14,418.00	-0.02%	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,420.00	0.02%	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	104,500.00	0.16%	
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	-56,885.77	-0.09%	
	<b>1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน</b>	<b>47,616.23</b>	<b>0.07%</b>
1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง			
งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00%	
	<b>1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>26,336,508.48</b>	<b>41.29%</b>
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น			
เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์	471,729.00	0.74%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP(ต่างจังหวัด สธ.)	1,086,936.22	1.70%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP(ในจังหวัด สธ.)	180,524.25	0.28%	
เจ้าหนี้ งบลงทุน UC	0.00	0.00%	
เจ้าหนี้ เงินบริจาค	0.00	0.00%	
เจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยาหน่วยงานภาครัฐ	95,870.00	0.15%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอกสังกัด สป.สธ.	335,886.00	0.53%	
เจ้าหนี้ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray	40,250.00	0.06%	
เจ้าหนี้ วัสดุเภสัชกรรม	24,103.00	0.04%	
เจ้าหนี้ อื่น	250,433.30	0.39%	
เจ้าหนี้ วัสดุอื่น	258,543.00	0.41%	
เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,467,861.12	2.30%	
เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์ทั่วไป	904,973.08	1.42%	
เจ้าหนี้ ยา	3,385,816.90	5.31%	
เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม	66,735.39	0.10%	
เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ(LAB)	511,723.50	0.80%	
	<b>2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น</b>	<b>9,081,384.76</b>	<b>14.24%</b>
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีนคร,รพพ.

งบแสดงสถานะการเงิน	30/9/2565		
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		3,903,812.00	6.12%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		49,050.00	0.08%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		540,891.47	0.85%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย		941,600.00	1.48%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน(พตส.)นอกงบประมาณ.ค้างจ่าย		7,000.00	0.01%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่(บริการ)ค้างจ่าย		334,720.00	0.52%
ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)ค้างจ่าย		65,000.00	0.10%
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย		40,775.00	0.06%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		<b>5,882,848.47</b>	9.22%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า			
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		13,425.25	0.02%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า		<b>13,425.25</b>	0.02%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้			
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหา		155,448.67	0.24%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้		2,498.00	0.00%
รายได้กองทุน UC รอรับรู้		1,135,318.00	1.78%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้		<b>1,293,264.67</b>	2.03%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น			
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว ค่าใช้จ่ายสูง		3,222.00	0.01%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว PP		2,678.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว ค่าบริหารจัดการ		1,666.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC นอกเหนือ Fixed Cost		10,437.50	0.02%
เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Cost		0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC(งบลงทุน)		19,104.00	0.03%
เงินรับฝากกองทุน UC		341,710.66	0.54%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(นอก งบประมาณ.)		0.00	0.00%
เงินรับฝากหักจ่ายเงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข		0.00	0.00%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		30,182.95	0.05%
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น หน่วยงานย่อย		3,300.78	0.01%
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		1,100.00	0.00%
เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกันสัญญา		317,819.00	0.50%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		<b>731,220.89</b>	1.15%
หนี้สินไม่หมุนเวียน		<b>17,002,144.04</b>	26.66%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น			
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้		641,498.75	1.01%
รายได้อื่นรอการรับรู้		660,034.24	1.03%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		<b>1,301,532.99</b>	2.04%
หนี้สินไม่หมุนเวียน		<b>1,301,532.99</b>	2.04%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ			
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		1,385,113.75	2.17%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ		167,006.00	0.26%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP		64,239.75	0.10%
รายได้สนับสนุนยาอื่นๆ		400,371.74	0.63%
ค่าใช้จ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณ.โอนไปสสจ./รพศ./รพพ./		-213,900.00	-0.34%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-37,150.40	-0.06%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-50,629.00	-0.08%
ค่าเชื้อเพลิง		-461,670.30	-0.72%
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย		-451,510.00	-0.71%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ		-275,616.00	-0.43%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)		-2,873,996.53	-4.51%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)		-1,231,868.50	-1.93%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีนคร,รพพ.

งบแสดงสถานะการเงิน	30/9/2565		
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์(X Ray)	-459,940.00	-0.72%	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-30.00	0.00%	
วัสดุเอกซเรย์	-7,740.00	-0.01%	
ค่าโทรศัพท์	-20,495.71	-0.03%	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-48,788.05	-0.08%	
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-8,983.00	-0.01%	
ค่าเบี้ยประกันภัย	-104,414.51	-0.16%	
ยาใช้ไป	-7,329,950.24	-11.49%	
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-213,024.15	-0.33%	
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-2,113,611.10	-3.31%	
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-5,136,232.18	-8.05%	
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-24,150.00	-0.04%	
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS)	20,700.00	0.03%	
ค่าไฟฟ้า	-1,919,446.14	-3.01%	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-452,172.50	-0.71%	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนนายจ้าง(นอก งบม.)	-184,639.00	-0.29%	
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและ จนท.รัฐ	-68,985.48	-0.11%	
ค่าตอบแทนพิเศษปฏิบัติงานสาธารณสุข(พตส.งบม.)	-1,433,000.00	-2.25%	
ค่าตอบแทนพิเศษปฏิบัติงานสาธารณสุข(พตส.นอกงบม.)	-19,000.00	-0.03%	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-285,729.50	-0.45%	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐผู้มีสิทธิ	-166,366.00	-0.26%	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ(นอก งบม.)	-90,682.00	-0.14%	
ค่าเบี้ยเลี้ยง ในประเทศ (นอก งบม.)	-8,240.00	-0.01%	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-60,192.00	-0.09%	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น ในประเทศ (นอก งบม.)	-7,015.00	-0.01%	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-63,344.00	-0.10%	
วัสดุยานพาหนะขนส่งใช้ไป	-31,685.00	-0.05%	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-61,213.00	-0.10%	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	-450.00	0.00%	
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-172,544.22	-0.27%	
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-344,100.80	-0.54%	
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-62,839.62	-0.10%	
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-58,543.61	-0.09%	
วัสดุอื่นใช้ไป	-84,450.00	-0.13%	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-380,860.00	-0.60%	
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-3,884.00	-0.01%	
ค่าที่พัก ในประเทศ (นอก งบม.)	-82,626.23	-0.13%	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น Interface	-85,205.60	-0.13%	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Interface	-34,693.25	-0.05%	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	-92,063.95	-0.14%	
ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง Interface	-167,888.28	-0.26%	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	-2,638.95	0.00%	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	-109,971.00	-0.17%	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	-8,805.60	-0.01%	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร Interface	-1,271,837.23	-1.99%	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ Interface	-255,179.42	-0.40%	
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-96,798.00	-0.15%	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	-340,251.10	-0.53%	
ค่าเสื่อมราคา ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-33,167.55	-0.05%	
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	-7,914,062.00	-12.41%	
บัญชี คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ งบกลางโควิด	-15,640.36	-0.02%	
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-1,649.42	0.00%	
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-7,938.00	-0.01%	
ค่าสวัสดิการสังคม อื่น			

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีนคร,รพพ.

งบแสดงสถานะการเงิน	30/9/2565		
ค่าจำหน่าย ครงณท์ Interface	-2.00	0.00%	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-160,000.00	-0.25%	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-200,000.00	-0.31%	
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Interface	-274,148.53	-0.43%	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่(บริการ)	-3,259,080.00	-5.11%	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการUC (PP)	-47,400.00	-0.07%	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.)	-4,575.00	-0.01%	
ค่าใช้จ่ายอื่น	-83,500.00	-0.13%	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(นอก งปม.)	-385,188.00	-0.60%	
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ.	-3,685,313.30	-5.78%	
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป.สธ.	-476,253.50	-0.75%	
ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง(งบลงทุนUC)	-1,511,653.80	-2.37%	
ค่าตอบแทนฯแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริการ)	-410,000.00	-0.64%	
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-955,619.58	-1.50%	
ค่าตอบแทนฯเภสัชกรไม่ทำเวช(บริการ)	-180,000.00	-0.28%	
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-82,471.75	-0.13%	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลา	-857,045.00	-1.34%	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(บริการ)งปม.	-903,200.00	-1.42%	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(บริการ)นอกง	-2,793,800.00	-4.38%	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น นอกงปม.	-280,200.00	-0.44%	
ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักอาศัย	-368,036.85	-0.58%	
ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-117,691.15	-0.18%	
ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง	-42,414.18	-0.07%	
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	-53,210.84	-0.08%	
เงินสมทบ กบข.	-799,287.88	-1.25%	
ค่าตอบแทนฯทันตแพทย์ไม่ทำเวช(บริการ)	-200,000.00	-0.31%	
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-17,917,789.33	-28.09%	
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าจ่ายตามDRG กองทุนUC IP	183,576.60	0.29%	
ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าจ่ายตามDRG กองทุนUC IP	500,751.05	0.79%	
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่ายUC OP	-433,248.04	-0.68%	
ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่ายUC OP	1,241,530.25	1.95%	
รายได้ค่ารักษาส่งเสริมและป้องกัน PP	1,481,792.75	2.32%	
รายได้กองทุน UC (CF)	2,313,683.19	3.63%	
รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ(CR)	537,894.00	0.84%	
เงินสมทบ กสจ.	-190,876.00	-0.30%	
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพ.	219,247.60	0.34%	
รายได้จากกองทุนUC PP อื่น	1,107,833.05	1.74%	
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-4,010,419.46	-6.29%	
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,381,201.96	-5.30%	
รายได้ค่าบริการโรคติดเชื้อโคโรนาOPสปสช.	5,663,598.64	8.88%	
รายได้ค่าบริการโรคติดเชื้อโคโรนาIPสปสช.	4,464,739.56	7.00%	
ส่วนต่างๆที่สูงกว่า DRG Covid19(สปสช.)	-359,645.06	-0.56%	
ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่า DRG Covid19(สปสช.)	155,019.84	0.24%	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนนายจ้าง(งปม.)	-11,700.00	-0.02%	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP เครือข่าย	140,793.75	0.22%	
รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ(CR)	496,913.00	0.78%	
รายได้ค่ารักษา UC OP ใน CUP	32,424,822.82	50.84%	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,078,937.46	7.96%	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	646,452.25	1.01%	
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าจ่ายตามDRG กรมบัญชีกลาง	-71,354.94	-0.11%	
ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าจ่ายตามDRG กรมบัญชีกลาง	42,185.83	0.07%	
รายได้ค่ารักษา พรบ.รศ OP	273,201.38	0.43%	
รายได้ค่ารักษา พรบ.รศ IP	94,783.75	0.15%	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีนคร,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน	30/9/2565		
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. OP	531,026.50	0.83%	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. IP	176,051.00	0.28%	
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุนUC OP	-307,299.89	-0.48%	
ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าข้อตกลงการจ่ายDRG อปท.	343.40	0.00%	
รายได้จากกองทุน UC อื่น	567,579.18	0.89%	
รายได้ค่ารักษา UC IP	5,661,749.33	8.88%	
รายได้ค่ารักษา UC OP นอก CUP ในจังหวัด	118,719.65	0.19%	
รายได้กองทุน UC(งบลงทุน)	1,704,078.91	2.67%	
รายได้กองทุน UC OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	0.00%	
รายได้กองทุน UC OP เกณฑ์คุณภาพงานบริการ	421,133.00	0.66%	
รายได้กองทุน UC PP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,620,714.27	8.81%	
รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	991,795.96	1.56%	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP นอกเครือข่าย	220,968.76	0.35%	
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าข้อตกลงการจ่ายDRG อปท.	-2,584.08	0.00%	
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-3,547,540.00	-5.56%	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP นอกเครือข่าย	159,740.25	0.25%	
รายได้อื่น เงินปม.งบลงทุนรับโอนจากสสจ./รพศ./รพท/	6,891,000.00	10.80%	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP เครือข่าย	756,260.75	1.19%	
รายได้อื่น เงินปม.งบกลางรับโอนจากสสจ./รพศ./รพท./	8,484,457.50	13.30%	
รายได้อื่น งบปม.งบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพ	2,684,000.00	4.21%	
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	222,410.00	0.35%	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-28,802,199.25	-45.16%	
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-1,646,710.00	-2.58%	
รายได้ลักษณะอื่น	13,100.11	0.02%	
เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนสูง(บริก	-15,878.34	-0.02%	
รายได้ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00%	
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-504,188.00	-0.79%	
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-1,064,699.00	-1.67%	
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(บริการ)	-4,045,884.00	-6.34%	
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สนับสนุน)	-964,800.00	-1.51%	
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	-606,720.00	-0.95%	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายผลัดดึกของพยาบาล	-684,720.00	-1.07%	
เงินชดเชยสมาชิก กบช.	-532,858.58	-0.84%	
รายได้ค่ารักษาข้าราชการเงิน IP	143,153.75	0.22%	
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-1,211,188.18	-1.90%	
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิOPในCUP	12,902.00	0.02%	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม กองทุนทดแทน	117,576.25	0.18%	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม คชจ.สูง/อุบัติเหตุ OP	94,790.50	0.15%	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม คชจ.สูง/อุบัติเหตุ IP	153,632.50	0.24%	
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุนปภส.OP	-357,678.34	-0.56%	
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุนปภส.IP	-69,978.31	-0.11%	
ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย กองทุน ปภส.	12,173.10	0.02%	
รายได้อื่น เงินปม.งบดำเนินงานรับโอนจากสสจ./รพศ./	2,439,983.18	3.83%	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	5,000.00	0.01%	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	213,906.00	0.34%	
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะฯเบิกส่วนกลางIP	7,693.50	0.01%	
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าเหมาจ่าย ปัญหาสถานะฯOPในCUP	-12,902.00	-0.02%	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	251,430.00	0.39%	
รายได้จากการรับบริจาค เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน	513,697.00	0.81%	
รายได้จากการบริจาค สินทรัพย์อื่น	1,140,288.52	1.79%	
รายได้ดอกเบียรับจากสถาบันการเงิน	42,971.46	0.07%	
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	790.00	0.00%	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินบุคลากร	36,304,357.62	56.92%	

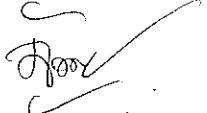
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

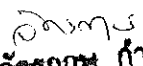
ศรีนคร,รพช.

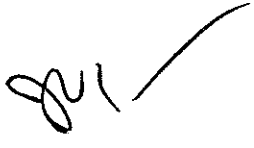
งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงาน	15,878.34	0.02%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบกลาง	1,523,210.97	2.39%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	4,208.00	0.01%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<b>10,900,337.67</b>	17.09%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(นอก งบปม.)	11,161,403.07	17.50%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด รายได้	7,625,085.26	11.96%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ค่าใช้จ่าย	-602,707.58	-0.95%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<b>18,183,780.75</b>	28.51%
ทุน		
ทุนของหน่วยงาน	16,388,751.79	25.70%
ทุน	<b>16,388,751.79</b>	25.70%
ทุนตั้งต้น	<b>45,472,870.21</b>	71.30%

  
 (นางสาวจันทรา ฟุ้งทองคำ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 นายพงศธร เหลือหลาย  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
 (นายพงศธร เหลือหลาย)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีนคร,รพพ.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	167,006.00	0.15%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ	20,700.00	0.02%
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS)	400,371.74	0.36%
รายได้สนับสนุนยาอื่นๆ	588,077.74	0.53%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		
รายได้คำปรึกษาพยาบาล	64,239.75	0.06%
รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด OP	1,385,113.75	1.25%
รายได้คำปรึกษาข้าราชการ OP	143,153.75	0.13%
รายได้คำปรึกษาข้าราชการ IP	5,078,937.46	4.60%
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	646,452.25	0.59%
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	-71,354.94	-0.06%
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าจ่ายตามDRG กรมบัญชีกลาง	42,185.83	0.04%
ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าจ่ายตามDRG กรมบัญชีกลาง	273,201.38	0.25%
รายได้คำปรึกษา พรบ.รค OP	94,783.75	0.09%
รายได้คำปรึกษา พรบ.รค IP	531,026.50	0.48%
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท. OP	176,051.00	0.16%
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท. IP	-2,584.08	0.00%
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าข้อตกลงการจ่ายDRG อปท.	343.40	0.00%
ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าข้อตกลงการจ่ายDRG อปท.	8,361,549.80	7.57%
รายได้คำปรึกษาพยาบาล		
รายได้คำปรึกษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	32,424,822.82	29.37%
รายได้คำปรึกษา UC OP ใน CUP	5,661,749.33	5.13%
รายได้คำปรึกษา UC IP	118,719.65	0.11%
รายได้คำปรึกษา UC OP นอก CUP ในจังหวัด	1,704,078.91	1.54%
รายได้กองทุน UC(งบลงทุน)	0.00	0.00%
รายได้กองทุน UC OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	421,133.00	0.38%
รายได้กองทุน UC OP เกณฑ์คุณภาพงานบริการ	5,620,714.27	5.09%
รายได้กองทุน UC PP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	991,795.96	0.90%
รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,107,833.05	1.00%
รายได้จากกองทุน UC PP อื่น	567,579.18	0.51%
รายได้จากกองทุน UC อื่น	-307,299.89	-0.28%
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุน UC OP	183,576.60	0.17%
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าจ่ายตามDRG กองทุน UC IP	500,751.05	0.45%
ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าจ่ายตามDRG กองทุน UC IP	-433,248.04	-0.39%
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	1,241,530.25	1.12%
ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	1,481,792.75	1.34%
รายได้คำปรึกษาส่งเสริมและป้องกัน PP	2,313,683.19	2.10%
รายได้กองทุน UC (CF)	537,894.00	0.49%
รายได้คำปรึกษา UC OP บริการเฉพาะ(CR)	496,913.00	0.45%
รายได้คำปรึกษา UC IP บริการเฉพาะ(CR)	219,247.60	0.20%
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพ.	-17,917,789.33	-16.23%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-4,010,419.46	-3.63%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,381,201.96	-3.06%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	5,663,598.64	5.13%
รายได้ค่าบริการโรคติดเชื้อโคโรนา OP สปสช.	4,464,739.56	4.04%
รายได้ค่าบริการโรคติดเชื้อโคโรนา IP สปสช.	-359,645.06	-0.33%
ส่วนต่างๆที่สูงกว่า DRG Covid19(สปสช.)	155,019.84	0.14%
ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่า DRG Covid19(สปสช.)	39,467,568.91	35.75%
รายได้คำปรึกษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		
รายได้คำปรึกษาพยาบาลจากกองทุน	756,260.75	0.68%
รายได้คำปรึกษาประกันสังคม OP เครือข่าย	140,793.75	0.13%
รายได้คำปรึกษาประกันสังคม IP เครือข่าย	220,968.76	0.20%
รายได้คำปรึกษาประกันสังคม OP นอกเครือข่าย	159,740.25	0.14%
รายได้คำปรึกษาประกันสังคม IP นอกเครือข่าย	117,576.25	0.11%
รายได้คำปรึกษาประกันสังคม กองทุนทดแทน	94,790.50	0.09%
รายได้คำปรึกษาประกันสังคม คชจ.สูง/อุบัติเหตุ OP	153,632.50	0.14%
รายได้คำปรึกษาประกันสังคม คชจ.สูง/อุบัติเหตุ IP	-357,678.34	-0.32%
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุน ปกส.OP	-69,978.31	-0.06%
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุน ปกส.IP	12,173.10	0.01%
ส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย กองทุน ปกส.	4,208.00	0.00%
รายได้คำปรึกษาแรงงานต่างด้าว OP		



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีนคร,รพข.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	5,000.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาบุคคลมีปัญหาสถานะสิทธิOPในCUP	12,902.00	0.01%
รายได้ค่ารักษาบุคคลมีปัญหาสถานะฯเบิกส่วนกลางIP	7,693.50	0.01%
ส่วนต่างๆที่สูงกว่าเหมาจ่าย มีปัญหาสถานะOPในCUP	-12,902.00	-0.01%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	1,245,180.71	1.13%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	251,430.00	0.23%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	251,430.00	0.23%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		
รายได้จากการรับบริจาค เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน	513,697.00	0.47%
รายได้จากการรับบริจาค สินทรัพย์อื่น	1,140,288.52	1.03%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	1,653,985.52	1.50%
รายได้ดอกเบียเงินฝากจากสถาบันการเงิน		
รายได้ดอกเบียรับจากสถาบันการเงิน	42,971.46	0.04%
รายได้ดอกเบียเงินฝากจากสถาบันการเงิน	42,971.46	0.04%
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	790.00	0.00%
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	790.00	0.00%
รายได้จากเงินงบประมาณ		
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินบุคลากร	36,304,357.62	32.88%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงาน	15,878.34	0.01%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบกลาง	1,523,210.97	1.38%
รายได้จากเงินงบประมาณ	37,843,446.93	34.28%
รายได้อื่น		
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	213,906.00	0.19%
รายได้ลักษณะอื่น	13,100.11	0.01%
รายได้ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00%
รายได้อื่น เงินงปม.งบลงทุนรับโอนจากสสจ./รพศ./รพท./	6,891,000.00	6.24%
รายได้อื่น เงินงปม.งบดำเนินงานรับโอนจากสสจ./รพศ./	2,439,983.18	2.21%
รายได้อื่น เงินงปม.งบกลางรับโอนจากสสจ./รพศ./รพท./	8,484,457.50	7.68%
รายได้อื่น งปม.งบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพ	2,684,000.00	2.43%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	222,410.00	0.20%
รายได้อื่น	20,948,886.79	18.97%
รายได้จากการดำเนินงาน	<b>110,403,887.86</b>	100.00%
รายได้	<b>110,403,887.86</b>	100.00%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	28,802,199.25	-26.09%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,646,710.00	-1.49%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,211,188.18	-1.10%
เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนสูง(บริการ)	15,878.34	-0.01%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	3,547,540.00	-3.21%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	504,188.00	-0.46%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,064,699.00	-0.96%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(บริการ)	4,045,884.00	-3.66%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สนับสนุน)	964,800.00	-0.87%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	606,720.00	-0.55%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายผลัดดึกของพยาบาล	684,720.00	-0.62%
เงินเดือนและค่าจ้าง	43,094,526.77	-39.03%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	532,858.58	-0.48%
เงินสมทบ กบข.	799,287.88	-0.72%
เงินสมทบ กสจ.	190,876.00	-0.17%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนนายจ้าง(งปม.)	11,700.00	-0.01%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนนายจ้าง(นอก งปม.)	184,639.00	-0.17%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและ จนท.รัฐ	68,985.48	-0.06%
ค่าตอบแทนพิเศษปฏิบัติงานสาธารณสุข(พตส.งปม.)	1,433,000.00	-1.30%
ค่าตอบแทนพิเศษปฏิบัติงานสาธารณสุข(พตส.นอกงปม.)	19,000.00	-0.02%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,240,346.94	-2.93%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีนคร,รพพ.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	285,729.50	-0.26%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	166,366.00	-0.15%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐสุมิลิตี	452,095.50	-0.41%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	90,682.00	-0.08%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ(นอก งบประมาณ.)	8,240.00	-0.01%
ค่าเบี้ยเลี้ยง ในประเทศ (นอก งบประมาณ.)	3,884.00	0.00%
ค่าที่พัก ในประเทศ (นอก งบประมาณ.)	102,806.00	-0.09%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	7,015.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น ในประเทศ (นอก งบประมาณ.)	7,015.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	452,172.50	-0.41%
วัสดุสำนักงานทั่วไป	31,685.00	-0.03%
วัสดุยานพาหนะขนส่งทั่วไป	61,213.00	-0.06%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	450.00	0.00%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	172,544.22	-0.16%
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	344,100.80	-0.31%
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	62,839.62	-0.06%
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	58,543.61	-0.05%
วัสดุอื่นทั่วไป	84,450.00	-0.08%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	48,788.05	-0.04%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	63,344.00	-0.06%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,192.00	-0.05%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	50,629.00	-0.05%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	461,670.30	-0.42%
ค่าเชื้อเพลิง	1,952,622.10	-1.77%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
ค่าจ้างเหมาบริการ	451,510.00	-0.41%
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	275,616.00	-0.25%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	2,873,996.53	-2.60%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,231,868.50	-1.12%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	459,940.00	-0.42%
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์(X Ray)	5,292,931.03	-4.79%
ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	0.00%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	0.00%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าสาธารณูปโภค	1,919,446.14	-1.74%
ค่าไฟฟ้า	20,495.71	-0.02%
ค่าโทรศัพท์	37,150.40	-0.03%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,983.00	-0.01%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,986,075.25	-1.80%
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	104,414.51	-0.09%
ค่าเบี้ยประกันภัย	104,414.51	-0.09%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนบริการ	7,329,950.24	-6.64%
ยาทั่วไป	213,024.15	-0.19%
วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	2,113,611.10	-1.91%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปทั่วไป	5,136,232.18	-4.65%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	24,150.00	-0.02%
วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	255,179.42	-0.23%
วัสดุทันตกรรมทั่วไป	7,740.00	-0.01%
วัสดุเอกซเรย์	15,079,887.09	-13.66%
ต้นทุนบริการ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	380,860.00	-0.34%
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	380,860.00	-0.34%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีนคร,รพพ.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ UC (PP)	47,400.00	-0.04%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.)	4,575.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	83,500.00	-0.08%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(นอก งปม.)	385,188.00	-0.35%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ.	3,685,313.30	-3.34%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป.สธ.	476,253.50	-0.43%
ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง(งบลงทุนUC)	1,511,653.80	-1.37%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	6,193,883.60	-5.61%
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนฯแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริการ)	410,000.00	-0.37%
ค่าตอบแทนฯทันตแพทย์ไม่ทำเวช(บริการ)	200,000.00	-0.18%
ค่าตอบแทนฯเภสัชกรไม่ทำเวช(บริการ)	180,000.00	-0.16%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่(บริการ)	3,259,080.00	-2.95%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลา	857,045.00	-0.78%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(บริการ)งปม.	903,200.00	-0.82%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(บริการ)นอก	2,793,800.00	-2.53%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น นอกงปม.	280,200.00	-0.25%
ค่าตอบแทน	8,883,325.00	-8.05%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักอาศัย	368,036.85	-0.33%
ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	117,691.15	-0.11%
ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง	42,414.18	-0.04%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,210.84	-0.05%
ค่าเสื่อมราคา ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	340,251.10	-0.31%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	82,471.75	-0.07%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	955,619.58	-0.87%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,959,695.45	-1.78%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Interface	85,205.60	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	34,693.25	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง Interface	92,063.95	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	167,888.28	-0.15%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	2,638.95	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	109,971.00	-0.10%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร Interface	8,805.60	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ Interface	1,271,837.23	-1.15%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Interface	274,148.53	-0.25%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	96,798.00	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น Interface	82,626.23	-0.07%
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	33,167.55	-0.03%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,259,844.17	-2.05%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
บัญชี คชจ.ช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ งบกลางโควิด	7,914,062.00	-7.17%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	7,914,062.00	-7.17%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	15,640.36	-0.01%
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,649.42	0.00%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	17,289.78	-0.02%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	98,921,710.19	-89.60%
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	2.00	0.00%
ค่าจำหน่าย ครุภัณฑ์ Interface	2.00	0.00%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	2.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	2.00	0.00%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ		
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าสวัสดิการสังคม ยื่น	7,938.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	160,000.00	-0.14%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	200,000.00	-0.18%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีนคร,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน	30/9/2565		
ค่าใช้จ่ายอื่น เงินนอกงบปม.โอนไปสสจ./รพศ./รพท./		213,900.00	-0.19%
ค่าใช้จ่ายอื่น		581,838.00	-0.53%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ		<b>581,838.00</b>	-0.53%
ค่าใช้จ่าย		<b>99,503,550.19</b>	-90.13%
รายได้ / ค่าใช้จ่าย		<b>10,900,337.67</b>	9.87%
		<u><b>10,900,337.67</b></u>	9.87%

(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายจักรกฤษ กำรูป  
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร