



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโคกเจริญ

ที่ ลบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๕๘

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกเจริญ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงิน
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
๔. อัตราส่วนทางการเงิน

จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ฉบับ

งานการเงินและบัญชีขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ระบบเกณฑ์
คงค้าง(GL)รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ว่าที่ร.ต.หญิง ศศิวิมล ไยทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นายวรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกเจริญ

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 29 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	0.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	316,490.44
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	1,982,208.64
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	89,245.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	52,995.83
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	3,843.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	40,842.36
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	2,782,352.90
รายได้อื่น	85	186,311.00
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>5,454,289.81</u>
		<u>5,454,289.81</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	86	3,632,326.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	298,985.15
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	2,548.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	79,340.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	241,005.25
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	358,058.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	12.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	176,452.24
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	-50,244.80
ต้นทุนบริการ	101	398,688.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	1,250.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	363,785.40
ค่าตอบแทน	110	2,641,881.77
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	88,330.21
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	251,168.98
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	2,522.52
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>8,486,109.67</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	122	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>150,000.00</u>
		<u>8,636,109.67</u>

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 29 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-3,181,819.86

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2566 ถึง 29 กันยายน 2566

งบกระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	883,617.03
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	38,020.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	37,275.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	917,113.63
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	150.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	3,843.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	40,842.36
รายได้อื่น	15,811.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	3,360.00
ค่าสาธารณูปโภค	20,572.00
รวมรายการ รับ	<u>1,960,604.66</u>

จ่าย

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	2,044,297.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,028,127.03
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	38,020.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	668,650.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	29,377.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	25,440.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	62,750.10
ค่าตอบแทน	565,012.88
ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00
รวมรายการ จ่าย	<u>4,611,686.23</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-2,651,081.57

งบกระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

รายได้รอการรับรู้	211.48
เงินรับฝากทั่วไป	80,272.39
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	3,861.00
รวมรายการ รับ	<u>84,344.87</u>

จ่าย

เงินรับฝากทั่วไป	56,564.45
รวมรายการ จ่าย	<u>56,564.45</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน	27,780.42

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2566 ถึง 29 กันยายน 2566

กระแสเงินสดสุทธิ	-2,623,301.15
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	30,234,768.71
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	27,611,467.56

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 29 กันยายน 2566

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	4,820.00
เงินฝากคลัง	2	188,440.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	27,418,207.56
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	6,806,706.33
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-108,506.49
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	1,335,689.70
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	50,244.80
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>35,695,601.90</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	7,057,081.12
อาคารสำนักงาน	18	9,352,548.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	2,556.93
สิ่งปลูกสร้าง	20	5,228.30
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	9,444,897.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	10.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	98,103.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	9.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	3.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	27	23,762.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	5,257.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	26.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	8,040.48
ครุภัณฑ์ - Interface	38	6,673,487.11
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>32,671,012.75</u>

รวม สินทรัพย์

68,366,614.65

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	6,360,732.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	2,105,691.75
รายได้รับล่วงหน้า	48	9,910.20
รายได้รอการรับรู้	50	257,157.79
เงินรับฝากทั่วไป	51	1,468,785.46
เงินประกัน	52	188,440.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>10,390,718.01</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-11,083,065.07
-------------------------------------	----	----------------

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 29 กันยายน 2566

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	54,013,588.97
ทุน	61	15,045,372.74
รวม ทุนตั้งต้น		<u>57,975,896.64</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>68,366,614.65</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	4,820.00
	เงินสด	
	รวม เงินสดในมือ	<u>4,820.00</u>
2	เงินฝากคลัง	188,440.00
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	
	รวม เงินฝากคลัง	<u>188,440.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณกระแสรายวัน เลขที่ 114-6-01952-1	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 114-6-01819-3(114-1-28014-0)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 0516-5-00036-5(01516-2-36421-3)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 0516-5-00034-9(01516-2-47062-0)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 0820398990(บริจาคธกส.020143451201)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 114-6-02508-4(114-0-2640-0)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 0820437524(ต่างด้าว01516-2-40984-3	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน (งบลงทุน UC)เลขที่ 08020437516	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 114-1-34153-0	12,266,925.64
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 01516-240984-3	419,389.22
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 114-1-28014-0	5,557,845.63
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่001516-2-36421-3	4,267,018.76
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-47062-0	1,145,701.03
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 114-0-2640-0	8,265.91
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-364121-3(UC)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-36421-3	1,483,112.83
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรร ออมทรัพย์เลขที่01516-2-40984-3(ต่างด้าว)	99,031.70
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรร ออมทรัพย์เลขที่01516-2-47062-0	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรร ออมทรัพย์เลขที่114-0-2640-0(ปัญหาสถานะสิทธิ)	18.91
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-36421-3(โครงการ)	248,076.67
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-47062-0(เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล)	33,700.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)เลขที่ 020156098102	947,443.81

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่ 114-0-50373-1	2,478.67
เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์(เงินบริจาค) เลขที่ 020143451201	939,198.78
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	27,418,207.56
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	858,371.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.พระนารายณ์มหาราช	28,513.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.บ้านหมี่	5,634.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.โคกสำโรง	4,328.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ชัยบาดาล	12,971.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.สระโบสถ์	14,100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ลำสนธิ	654.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.หนองม่วง	7,755.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.พัฒนานิคม	130.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ท่าม่วง	4,194.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	489,061.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	21,907.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	1,632,793.83
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย รพ.พระนารายณ์มหาราช	376,787.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย รพ.บ้านหมี่	335,175.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย รพ.บ้านหมี่	38,877.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย รพ.พระนารายณ์มหาราช	57,627.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	275,633.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	8,549.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	28,328.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	259,013.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	32,483.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	796,264.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	513,886.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.(รพ.อานันท์มหิตล)	3,399.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รธ OP	105,549.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รธ IP	46,306.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	366,426.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	22,042.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	25,360.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	27,387.00
รายได้ค่างรับ - บุคคลภายนอก	407,201.00

รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค่างรับอื่น 6,806,706.33

7 ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-63,701.12
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-41,110.88
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-3,694.49

รวม ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ -108,506.49

11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	801,086.26
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	226,496.14
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	171,712.00
วัสดุทันตกรรม	134,660.80
วัสดุบริโภค	1,734.50
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,335,689.70</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	50,244.80
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>50,244.80</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,130,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-2,072,918.88
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>7,057,081.12</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	12,020,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-2,667,451.65
รวม อาคารสำนักงาน	<u>9,352,548.35</u>
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,733,269.18
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-3,730,712.25
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>2,556.93</u>
20 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	15,177,756.80
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-15,172,528.50
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>5,228.30</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	5,854,600.00
อาคารสำนักงาน-Interface	11,035,300.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,600,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,295,898.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-5,318,431.26
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-428,186.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-2,486.33
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>9,444,897.62</u>
23 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	317,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-317,290.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>10.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

24	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,966,000.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,867,896.39
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>98,103.61</u>
25	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,027,880.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,027,871.00
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>9.00</u>
26	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	169,203.30
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-169,200.30
	รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>3.00</u>
27	ครุภัณฑ์การเกษตร	123,844.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร	-100,081.10
	รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>23,762.90</u>
29	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,671.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-5,670.00
	รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>1.00</u>
30	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,158,038.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-9,152,780.67
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>5,257.33</u>
31	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,698.40
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-628,672.40
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>26.00</u>
33	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,189,000.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,180,959.52
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>8,040.48</u>
38	ครุภัณฑ์ - Interface	2,831,508.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,111,119.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	286,600.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	268,610.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	365,600.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	8,330.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	16,866,315.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,415,152.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	667,310.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	24,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,036,020.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-4,668,115.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-270,475.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-243,476.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-276,869.55
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-8,329.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-12,458,668.18
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,586,918.06
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-598,292.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-23,892.82
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	6,673,487.11
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	1,770,987.27
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	407,438.74
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,935,598.58
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	328,910.10
เจ้าหนี้-อื่น	551,819.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	66,600.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	156,140.50
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	247,798.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	448,972.00
เจ้าหนี้-งบลงทุน UC	9,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.พระนารายณ์มหาราช	55,575.25
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.บ้านหมี่	104,040.87
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.โคกสำโรง	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ท่าหลวง	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.สระโบสถ์	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.หนองม่วง	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.พัฒนานิคม	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ท่าม่วง	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ชัยบาดาล	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)ลำสนธิ	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	50.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. รพ.อานันท์มหิตล	8,872.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. รพ.มะเร็ิงลพบุรี	118,930.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. บริษัท ลพบุรี เอ็มอาร์ ไอ จำกัด	150,000.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	6,360,732.81
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	35,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	471,854.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	67,134.39
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	7,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	1,168,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	190,877.03
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	165,325.83
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2,105,691.75
48 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	9,910.20
รวม รายได้รับล่วงหน้า	9,910.20
50 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	248,076.67
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	9,081.12
รวม รายได้รอการรับรู้	257,157.79
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	29.44
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	33,700.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภ.ง.ด.53	14,580.58
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภ.ง.ด.3	3,550.05
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	9,277.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	29,514.00
เงินรับฝากกองทุน UC	83,693.05
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	346,960.90
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	817,225.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	39,533.94
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	42,437.50
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	4,222.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	44,062.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>1,468,785.46</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	188,440.00
รวม เงินประกัน	<u>188,440.00</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	17,677,570.01
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	55,804,232.76
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	241,879.25
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-19,867,670.59
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	185,854.89
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	-28,277.35
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>54,013,588.97</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	15,045,372.74
รวม ทุน	<u>15,045,372.74</u>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>0.00</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	34,134.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	4,800.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	173,851.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-10,305.56
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	63,660.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	24,502.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	14,259.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	980.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	10,610.00

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล

316,490.44

73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,050,922.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	699,433.50
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	34,097.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	624.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-1,883,621.75
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	551,930.82
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	164,785.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	206,898.50
รายได้กองทุน UC อื่น	59,322.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	215,413.71
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	83,374.50
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	136,040.84
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	10,368.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-150.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-12,170.00
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-376,363.62
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	1,294.44
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	47,875.37
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	-7,866.54

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า

1,982,208.64

74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	69,583.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	9,123.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	3,460.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	1,260.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	5,819.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>89,245.00</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	52,995.83
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>52,995.83</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,843.64
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>3,843.64</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	40,842.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>40,842.36</u>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,687,196.75
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	95,156.15
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>2,782,352.90</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	167,952.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	2,548.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	15,811.00
รวม รายได้อื่น	<u>186,311.00</u>
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	1,997,740.97
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	54,320.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	137,200.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	21,331.98
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	6,160.80
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	284,870.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	118,460.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	97,470.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	87,690.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	302,310.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	195,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	26,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	67,948.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	104,990.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	1,435.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริกร)	11,200.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	117,680.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>3,632,326.75</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	34,644.02
เงินสมทบ กบข.	51,966.03
เงินสมทบ กสจ.	8,546.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	28,582.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	795.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	167,952.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	6,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>298,985.15</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	2,548.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>2,548.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	79,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>79,340.00</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	2,820.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	3,200.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	68,379.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	6,341.60
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	58,302.00
วัสดุอื่นใช้ไป	4,610.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,934.95
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,750.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	33,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	50,167.70
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>241,005.25</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	8,954.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	244,238.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	45,920.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	58,946.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>358,058.00</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>12.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	166,061.94
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	8,486.18
ค่าโทรศัพท์	338.12
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,566.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>176,452.24</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	-50,244.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>-50,244.80</u>
101 ต้นทุนบริการ	
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	17,700.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	369,255.20
วัสดุบริโภคใช้ไป	11,733.00
รวม ต้นทุนบริการ	<u>398,688.20</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,250.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>1,250.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	196,485.15
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	131,652.75
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	35,647.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>363,785.40</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	20,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	15,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	5,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	889,485.38
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	151,196.39

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	1,210,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	351,200.00

รวม ค่าตอบแทน

2,641,881.77

111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	29,015.88
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	38,200.54
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	20,466.83
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	646.96

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

88,330.21

112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	18,606.40
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	35,071.08
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	5,084.93
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	13,806.39
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	31,741.06
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	1,782.38
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	630.88
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	1,731.19
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	102,405.95
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	39,646.65
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	662.07

รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

251,168.98

116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	153.52
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	2,369.00

รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

2,522.52

122 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	150,000.00
--	------------

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

150,000.00

จังหวัด ลพบุรี
โคกเจริญ,รพช.
ณ เดือน กันยายน 2566

100	Current Ratio	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	X/Y	33,806,480.64	10,381,718.01	3.26
101	Quick Ratio	เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	X/Y	32,420,546.14	10,381,718.01	3.12
102	Cash Ratio	เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	X/Y	25,722,346.30	10,381,718.01	2.48
103	อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้รวม	สินทรัพย์หมุนเวียน	เท่า
	X/Y	6,290,998.84	33,806,480.64	0.19
104	Networking Capital	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	บาท
	X-Y	33,806,480.64	10,381,718.01	23,424,762.63
105	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	เงินบำรุงคงเหลือ	ภาระหนี้สิน	บาท
	X-Y	25,722,346.30	10,381,718.01	15,340,628.29
105.	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ต่อหนี้สิน หมุนเวียน	เงินบำรุงคงเหลือ	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	X/Y	25,722,346.30	10,381,718.01	2.48
260	Average Payment Period (ยาและ เวชภัณฑ์มีไชยา)	เจ้าหนี้การค้า(ยา วชช.) คงเหลือเฉลี่ย	เจ้าหนี้การค้า(ยา วชช.)รวม	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือน	4,834,007.67	22,786,203.44	76.37
261	Average Collection Period-สิทธิ UC	ลูกหนี้การค้ารักษาสัทธิ UC เฉลี่ย	รายได้ค่ารักษายาบาลสิทธิ UC สุทธิ	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือน	2,373,369.28	16,261,382.28	52.54
262	Average Collection Period- CS+ABS	ลูกหนี้การค้ารักษาสัทธิ CS เฉลี่ย	รายได้ค่ารักษายาบาล CS สุทธิ	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือน	1,849,426.37	2,679,357.96	248.49
263	Average Collection Period-SSS	ลูกหนี้การค้ารักษาสัทธิ SS (ในเครือข่าย) เฉลี่ย	รายได้ค่ารักษายาบาลสิทธิ SS สุทธิ	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือน	1,655,432.16	1,460,861.18	407.95
264	Inventory Management	วัสดุคงคลังเฉลี่ย(ยา/ เวชภัณฑ์มีไชยา)	วัสดุใช้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มีไชยา)	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือน	1,243,145.31	10,610,993.96	42.18
302	อัตรากำไรขั้นต้น(ไม่มีค่าเสื่อมมา)	กำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่า เสื่อมมา)	รวมรายได้ค่ารักษายาบาล/รายได้ งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	(X/Y)*100	7,248,887.04	71,489,503.78	10.14
303	อัตรากำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมมา)	กำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมมา)	รวมรายได้ค่ารักษายาบาล/รายได้ งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	(X/Y)*100	3,057,677.22	71,489,503.78	4.28

จังหวัด ลพบุรี

โคกเจริญ,รพช.

ณ เดือน กันยายน 2566

304	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรจากการดำเนินงาน	รวมรายได้คำรักษาพยาบาล/รายได้ (ไม่มีค่าเสื่อมฯ) งบประมาณส่วนบุคคลากร/รายได้กองทุน	%
	(X/Y)*100	-9,583,810.84	71,489,503.78	-13.41
305	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรจากการดำเนินงาน	รวมรายได้คำรักษาพยาบาล/รายได้ (มีค่าเสื่อมฯ) งบประมาณส่วนบุคคลากร/รายได้กองทุน	%
	(X/Y)*100	-13,835,033.50	71,489,503.78	-19.35
306	อัตรากำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม	%
	(X/Y)*100	-6,831,842.41	77,698,947.52	-8.79
307	อัตรากำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม	%
	(X/Y)*100	-11,083,065.07	77,698,947.52	-14.26
310	ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการบริการ %	ค่าใช้จ่ายรวม	รวมรายได้คำรักษาพยาบาล	%
	(X/Y)*100	88,782,012.59	71,489,503.78	124.19
311	ต้นทุนคำรักษาพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ต้นทุนคำรักษาพยาบาล	ค่าใช้จ่ายรวม	%
	(X/Y)*100	68,431,826.56	88,782,012.59	77.08
312	ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	ค่าใช้จ่ายรวม	%
	(X/Y)*100	16,892,710.72	88,782,012.59	19.03
313	ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม	ค่าใช้จ่ายรวม	%
	(X/Y)*100	54,253,325.99	88,782,012.59	61.11
314	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	สินทรัพย์รวม	%
	(X/Y)*100	-6,831,842.41	68,366,614.65	-9.99
315	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	สินทรัพย์รวม	%
	(X/Y)*100	-11,083,065.07	68,366,614.65	-16.21
316	I/E Ratio	รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม	เท่า
	X/Y	77,698,947.52	88,782,012.59	0.88
320	Operating Margin %	EBITDA	รวมรายได้คำรักษาพยาบาล	%
	(X/Y)*100	-7,654,553.54	71,489,503.78	-10.71
321	Return on Asset %	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	สินทรัพย์รวม	%
	(X/Y)*100	-11,083,065.07	68,366,614.65	-16.21
333	EBITDA	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)	ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	บาท
	X-Y	76,876,236.39	84,530,789.93	-7,654,553.54
334	NI+Depreciation	รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม	บาท
	X-Y	77,698,947.52	88,782,012.59	-11,083,065.07