



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโคกเจริญ

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑/๑๓๒

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบบุคลากร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. อัตราส่วนทางการเงิน	จำนวน ๑ ฉบับ

งานการเงินและบัญชีขอส่งรายงานงบบุคลากร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘
ระบบเกณฑ์คงค้าง(GL) รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ว่าที่ร.ต.หญิงศศิวิมล ไยทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นายณัฐสิทธิ์ ชัยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกเจริญ

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	5,950.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	368,782.76
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	1,738,485.66
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	274,856.26
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	55,853.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	36,626.01
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	2,522,055.90
รายได้อื่น	85	136,560.00

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

5,139,170.26

5,139,170.26

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	3,241,835.94
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	283,442.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	24,980.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	4,480.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	191,683.87
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	1,338,465.17
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	5.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	295,450.95
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	-47,691.72
ต้นทุนบริการ	101	238,446.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	9,860.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	841,564.80
ค่าตอบแทน	110	3,056,367.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	119,972.55
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	324,032.05
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	1,012.75

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,923,907.60

9,923,907.60

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-4,784,737.34

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	1,200.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	552,522.73
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	43,413.41
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	333,197.49
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	180,163.16
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	55,853.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	36,626.01
รายได้อื่น	15,060.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	7,882.86
ค่าสาธารณูปโภค	52,137.50
รวมรายการ รับ	<u>1,278,056.83</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	103,904.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	640,063.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	235,354.40
เงินเดือนและค่าจ้าง	771,986.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	35,603.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	24,980.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	4,480.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	55,650.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	194,437.54
ค่าตอบแทน	636,306.04
รวมรายการ จ่าย	<u>2,702,769.85</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-1,424,713.02

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

เงินรับฝากทั่วไป	51,113.40
รวมรายการ รับ	<u>51,113.40</u>

จ่าย

เงินรับฝากทั่วไป	86,846.27
รวมรายการ จ่าย	<u>86,846.27</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน	-35,732.87

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

กระแสเงินสดสุทธิ	-1,460,445.89
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	10,089,808.36
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	8,629,362.47

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2568

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	350.00
เงินฝากคลัง	2	318,415.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	8,310,597.47
ลูกหนี้เงินยืม	5	44,504.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	6,025,737.98
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-139,471.26
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	1,193,758.71
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	47,691.72
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>15,801,583.62</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	6,291,328.63
อาคารสำนักงาน	18	8,344,405.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	2,556.93
สิ่งปลูกสร้าง	20	2,741.97
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	8,243,998.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	10.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	28,939.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	9.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	3.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	27	9,329.11
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	472,928.69
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	26.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	8,040.48
ครุภัณฑ์ - Interface	38	11,016,204.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	272,657.97
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>34,693,181.30</u>

รวม สินทรัพย์

50,494,764.92

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	9,711,045.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	3,766,696.16
รายได้รับล่วงหน้า	48	17,121.50
รายได้รอการรับรู้	50	541.24
เงินรับฝากทั่วไป	51	109,419.21
เงินประกัน	52	443,165.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>14,047,988.43</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-12,400,876.45
-------------------------------------	----	----------------

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2568

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	33,802,280.20
ทุน	61	15,045,372.74
รวม ทุนตั้งต้น		<u>36,446,776.49</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>50,494,764.92</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	350.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>350.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	318,415.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>318,415.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 114-6-01819-3(114-1-28014-0)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 0516-5-00036-5(01516-2-36421-3)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 0516-5-00034-9(01516-2-47062-0)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 0820398990(บริจาคธกส.020143451201)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 114-6-02508-4(114-0-2640-0)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 0820437524(ต่างด้าว01516-2-40984-3)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 1146027893(114-1-34153-0ปทส.)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน (งบลงทุน UC)เลขที่ 08020437516	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 114-1-34153-0	1,178,704.62
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 01516-240984-3	208,455.80
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 114-1-28014-0	1,080,647.87
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่001516-2-36421-3	1,222,656.15
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-47062-0	1,262,045.35
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 114-0-2640-0	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-364121-3(UC)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์(เงินบริจาค) เลขที่ 020143451201	466,311.13
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-36421-3	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณรอกการจัดสรร ออมทรัพย์เลขที่01516-2-40984-3(ต่างด้าว)	29,546.50
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณรอกการจัดสรร ออมทรัพย์เลขที่114-0-2640-0(ปัญหาสถานะสิทธิ)	541.24
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-36421-3(โครงการ)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-47062-0(เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล)	39,200.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)เลขที่ 020156098102	1,778,760.11
	เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์(เงินบริจาค) เลขที่ 020143451201	1,043,728.70

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น		8,310,597.47
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณฝักรักษาการพาณิชย์	44,504.00
	งบประมาณฝักรักษาการพาณิชย์	
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	44,504.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	14,180.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	20,350.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,612,956.18
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.พระนารายณ์มหาราช	12,232.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ท่าหลวง	741.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.บ้านหมี่	2,654.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.โคกสำโรง	1,539.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ชัยบาดาล	11,904.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.สระโบสถ์	16,992.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ลำสนธิ	70.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.หนองม่วง	25,649.30
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.พัฒนานิคม	833.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ท่าม่วง	1,173.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	258,374.60
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	32,096.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย รพ.พระนารายณ์มหาราช	115,166.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย รพ.บ้านหมี่	96,050.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย รพ.บ้านหมี่	10,108.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย รพ.พระนารายณ์มหาราช	28,717.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	33,747.50
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	38,345.30
	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	422,699.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	179,052.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,061,549.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	637,816.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	20,008.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	7,195.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	8,593.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.(รพ.อานันท์มหิตล)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	33,765.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	27,726.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	168,017.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	41,313.30
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	10,877.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	73,247.80
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>6,025,737.98</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-84,923.92
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-51,025.28
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-3,522.06
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-139,471.26</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	584,443.65
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	247,071.72
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	158,784.50
วัสดุทันตกรรม	96,667.94
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	12,159.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,880.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,553.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,198.90
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,193,758.71</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	47,691.72
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>47,691.72</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,130,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-2,838,671.37
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>6,291,328.63</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	12,020,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-3,675,594.66
รวม อาคารสำนักงาน	<u>8,344,405.34</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	-15,175,014.83
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>2,741.97</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	6,010,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	11,720,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,030,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,684,115.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-6,304,218.98
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-527,666.14
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>8,243,998.93</u>
23 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	317,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-317,290.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>10.00</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,966,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,937,060.18
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>28,939.82</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,027,880.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,027,871.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>9.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

26	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	169,203.30
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-169,200.30
	รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>3.00</u>
27	ครุภัณฑ์การเกษตร	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	123,844.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-114,514.89
	รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>9,329.11</u>
29	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,671.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-5,670.00
	รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>1.00</u>
30	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,658,038.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-9,185,109.31
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>472,928.69</u>
31	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,698.40
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-628,672.40
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>26.00</u>
33	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,189,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,180,959.52
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>8,040.48</u>
38	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,027,908.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	7,606,119.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,296,600.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	268,610.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	485,790.90
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	8,330.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	20,959,773.83
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,677,952.50
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	739,710.00
	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	24,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,330,512.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-5,132,811.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-442,789.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-257,344.18
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-343,921.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-8,329.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-15,279,094.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,630,638.25
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-629,256.30
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-23,892.82
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>11,016,204.43</u>
41 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	480,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-207,342.03
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>272,657.97</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	2,956,436.23
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	940,342.58
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,237,228.50
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	309,569.62
เจ้าหนี้-อื่น	483,764.69
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	77,840.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	132,697.90
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	465,178.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	689,824.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	490,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.พระนารายณ์มหาราช	775,064.30
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.บ้านหมี่	869,245.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.โคกสำโรง	69,112.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ท่าหลวง	3,667.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.สระโบสถ์	6,200.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.หนองม่วง	12,995.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.พัฒนานิคม	13,464.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ท่าม่วง	387.25
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ชัยบาดาล	31,059.25
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)ลำสนธิ	127.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. รพ.อานันท์มหิตล	22,135.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. รพ.มะเร็ตลพบุรี	124,707.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. บริษัท ลพบุรี เอ็มอาร์ ไอ จำกัด	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>9,711,045.32</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	60,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	250,716.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	27,225.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	1,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	2,171,600.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	173,300.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	1,082,354.51
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>3,766,696.16</u>
48 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	17,121.50
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>17,121.50</u>
50 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	0.00
รายได้เงินอุดหนุนมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	541.24
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>541.24</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)ค่ามัดจำอุปกรณ์	39,200.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภ.ง.ด.53	6,088.18
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภ.ง.ด.3	592.63
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	16,761.40
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	34,352.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากค่าบริการจัดการประกันสังคม	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ	4,071.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	1,400.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	6,954.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>109,419.21</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	443,165.00
รวม เงินประกัน	<u>443,165.00</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	15,654,247.53
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	18,321,672.11
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-161,084.54
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-930,193.17
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	43,618.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	874,020.27
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>33,802,280.20</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	15,045,372.74
รวม ทุน	<u>15,045,372.74</u>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	5,950.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>5,950.00</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	20,008.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	66,627.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	2,403.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	146,362.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	69,451.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-4,190.15
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	10,091.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	26,830.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	24,448.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	6,681.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	71.41
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>368,782.76</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,536,848.50
รายได้ค่ารักษา UC-IP	195,282.49
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	9,721.50
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-1,653,085.50
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-473,087.50
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,180.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	307,694.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	218,761.00
รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	473,507.50
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	117,363.79
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	5,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-588.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-112.12
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>1,738,485.66</u>
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	249,567.61
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	12,770.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,041.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	28,582.30
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-36,694.68
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-3,837.52
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	5,207.55
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	18,170.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	50.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>274,856.26</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	55,853.67
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>55,853.67</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	36,626.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>36,626.01</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

83 รายได้จากเงินงบประมาณ

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	2,396,190.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	1,026.80
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	124,839.10

รวม รายได้จากเงินงบประมาณ

2,522,055.90

85 รายได้อื่น

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	121,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	15,060.00

รวม รายได้อื่น

136,560.00

86 เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	1,807,150.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	55,020.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	109,200.00
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	1,026.80
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	213,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	82,680.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	153,819.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	108,270.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	356,334.14
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	11,036.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	55,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	117,540.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	39,200.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	132,480.00

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง

3,241,835.94

87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	67,685.20
เงินสมทบ กบข.	50,763.90
เงินสมทบ กสจ.	6,390.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	4,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	33,709.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	1,894.40
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	117,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	1,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		<u>283,442.50</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		24,660.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		<u>24,980.00</u>
94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		4,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		<u>4,480.00</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
วัสดุสำนักงานใช้ไป		6,998.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป		3,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป		1,700.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป		4,250.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป		37,827.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป		7,618.00
วัสดุอื่นใช้ไป		4,100.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		8,428.07
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		850.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		18,300.00
ค่าเชื้อเพลิง		98,612.80
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		<u>191,683.87</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ		9,174.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)		888,849.17
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)		264,761.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)		175,681.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ		<u>1,338,465.17</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		5.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร		<u>5.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า		275,638.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5,009.31
ค่าโทรศัพท์		4,478.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9,095.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,229.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>295,450.95</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	-47,691.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>-47,691.72</u>
101 ต้นทุนบริการ	
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	32,964.20
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	205,482.50
รวม ต้นทุนบริการ	<u>238,446.70</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	9,860.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>9,860.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	261,658.55
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	574,411.25
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	5,495.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>841,564.80</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	20,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	20,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	663,221.25
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	181,545.79
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	1,658,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	512,900.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>3,056,367.04</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	48,359.81
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	63,667.57
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	7,945.17
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>119,972.55</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	62,078.53
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	5,455.70
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	7,326.57
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	39,813.39

โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	16,282.54
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	570.43
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	4,774.47
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	129,172.78
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	41,976.14
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	3,869.20
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	12,712.30

รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

324,032.05

116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนังสือสัญญา-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	464.72
หนังสือสัญญา-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	173.68
หนังสือสัญญา-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	374.35

รวม หนังสือและหนังสือจะสูญ

1,012.75

โคกเจริญ, รพช.		รพช.	ลพบุรี	256812	30/09/2568
100	Current Ratio	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	12,979,094.81	13,557,988.43		0.96
101	Quick Ratio	การเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	11,737,644.38	13,557,988.43		0.87
102	Cash Ratio	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	5,806,873.66	13,557,988.43		0.43
103	อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้รวม	สินทรัพย์หมุนเวียน		เท่า
	X/Y	5,857,522.92	12,979,094.81		0.45
104	Networking Capital	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน		บาท
	X-Y	12,979,094.81	13,557,988.43		-578,893.62
105	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	เงินบำรุงคงเหลือ	ภาระหนี้สิน		บาท
	X-Y	5,806,873.66	13,557,988.43		-7,751,114.77
105.1	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ต่อหนี้สินหมุนเวียน	เงินบำรุงคงเหลือ	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	5,806,873.66	13,557,988.43		0.43
260	Average Payment Period (ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา)	การค้า(ยา เวช.)คงเหลือเฉลี่ย	เจ้าหนี้การค้า(ยา เวช.)รวม		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	5,105,323.06	12,365,993.39		148.63
261	Average Collection Period-สิทธิ UC	ลูกหนี้ค่ารักษาสัทธิ UC เฉลี่ย	รักษายาบาลสิทธิ UC สุทธิ		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	2,785,768.59	14,560,710.38		68.88
262	Average Collection Period- CSMBS	ลูกหนี้ค่ารักษาสัทธิ CS เฉลี่ย	ได้ค่ารักษายาบาล CS สุทธิ		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	559,754.85	2,500,764.21		80.58
263	Average Collection Period-SSS	าสัทธิ SS (ในเครือขาย) เฉลี่ย	รักษายาบาลสิทธิ SS สุทธิ		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	304,711.00	1,125,577.54		97.46
264	Inventory Management	เล้งเฉลี่ย(ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา)	ุ้ใช้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา)		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	972,167.46	11,432,853.18		30.61
302	อัตรากำไรขั้นต้น(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	2,444,517.78	63,389,755.20		3.86
303	อัตรากำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	-1,890,358.85	63,389,755.20		-2.98
304	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	การดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	-14,988,981.67	63,389,755.20		-23.65
305	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	ากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	-19,546,503.44	63,389,755.20		-30.84
306	อัตรากำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม		%
	(X/Y)*100	-7,843,354.68	71,954,130.24		-10.90
307	อัตรากำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม		%
	(X/Y)*100	-12,400,876.45	71,954,130.24		-17.23

	โคกเจริญ, รพช.	รพช.	ลพบุรี	256812	30/09/2568
310	ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการบริการ %		ค่าใช้จ่ายรวม	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	%
	$(X/Y)*100$		84,355,006.69	63,389,755.20	133.07
311	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล		ค่าใช้จ่ายรวม	%
	$(X/Y)*100$		65,280,114.05	84,355,006.69	77.39
312	ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ		ค่าใช้จ่ายรวม	%
	$(X/Y)*100$		17,656,144.59	84,355,006.69	20.93
313	ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม		ค่าใช้จ่ายรวม	%
	$(X/Y)*100$		52,245,832.35	84,355,006.69	61.94
314	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)		สินทรัพย์รวม	%
	$(X/Y)*100$		-7,843,354.68	50,494,764.92	-15.53
315	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)		สินทรัพย์รวม	%
	$(X/Y)*100$		-12,400,876.45	50,494,764.92	-24.56
316	I/E Ratio		รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม	เท่า
	X/Y		71,954,130.24	84,355,006.69	0.85
320	Operating Margin %		EBITDA	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	%
	$(X/Y)*100$		-11,477,224.37	63,389,755.20	-18.11
321	Return on Asset %	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		สินทรัพย์รวม	%
	$(X/Y)*100$		-12,400,876.45	50,494,764.92	-24.56
333	EBITDA	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)		ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	บาท
	$X-Y$		68,320,260.55	79,797,484.92	-11,477,224.37
334	NI+Depreciation		รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม	บาท
	$X-Y$		71,954,130.24	84,355,006.69	-12,400,876.45