



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันท์ภิกขุ)

ที่ พท ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๑/๓๕๕๕

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท์ภิกขุ)

ด้วย งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. งบทดลอง
 ๒. งบแสดงฐานะทางการเงิน
 ๓. งบแสดงผลการดำเนินงานและหมายเหตุประกอบงบ
- ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา จิตรเวช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริกานต์ หนูแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เพื่อโปรดทราบ

(นางพันธ์วิรา คงกาล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

(นางสาววสี หวานแก้ว)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันท์ภิกขุ)
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณ 2565)

ณ วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ เดบิต	เครดิต
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	64,659.00	0.00	2,633,074.75	2,670,677.75	27,056.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (yes)	317,085.00	0.00	92,835.00	78,300.00	331,620.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	2,007,049.21	2,007,049.21	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เงินบำรุง 963-2-00976-0 (No)	4,080,806.39	0.00	64,480,265.32	54,815,094.37	13,745,977.34	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เงินกรุงไทย 908-0-77669-6 (No)	5,288,628.15	0.00	8,222,504.00	30.00	13,511,102.15	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เงินอุดหนุน 908-0-88655-6 (No)	20,050.05	0.00	50.09	50.05	20,050.09	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เงินสถานะและสิทธิ์ 908-0-90115-6 (No)	194,675.00	0.00	7,334.85	454.13	201,555.72	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (No)	213,324.35	0.00	6,262,971.08	5,219,595.43	1,256,700.00	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม ทรัพย์ (No)	180,607.79	0.00	527,221.00	672,857.60	34,971.19	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออม ทรัพย์ (งบลงทุน UC) (No)	2,001,351.35	0.00	1,621,035.35	3,415,500.00	206,886.70	0.00
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออม ทรัพย์ (เงินบริจาค) (No)	684,962.64	0.00	219,594.99	162,250.00	742,307.63	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	13,860.00	0.00	49,220.00	63,080.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	123,631.00	0.00	0.00	123,631.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	23,538,461.50	23,538,461.50	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	1,771,436.97	0.00	16,643,422.00	16,690,960.97	1,723,898.00	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สส.) (No)	1,800.00	0.00	8,400.00	9,400.00	800.00	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	396,170.50	396,170.50	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	91,756.75	0.00	502,491.00	285,742.75	308,505.00	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	1,106,277.74	0.00	3,584,960.00	4,327,987.00	363,250.74	0.00
1102050000.000	1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	3,008,728.00	2,004,070.00	1,004,658.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณนี้)

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	3,414,381.27	1,385,324.14	2,029,057.13	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	496,856.75	0.00	1,567,272.90	1,750,569.25	313,560.40	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	919,017.50	0.00	4,841,449.50	5,640,754.00	119,713.00	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	59,248.00	0.00	49,054.25	32,727.74	75,574.51	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	429,993.00	0.00	730,989.50	1,049,373.75	111,608.75	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	2,311,421.50	0.00	14,885,393.00	13,257,577.25	3,939,237.25	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	261,004.09	0.00	2,166,462.55	2,265,370.68	162,095.96	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP (No)	0.00	0.00	76,093.00	76,093.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP (No)	0.00	0.00	51,339.00	51,339.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.505	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว เบิกจาก ส่วนกลาง OP (No)	0.00	0.00	46,430.00	0.00	46,430.00	0.00
1102050000.000	1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	42,935.00	0.00	42,935.00	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	20,677.00	20,677.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	90,741.00	0.00	0.00	0.00	90,741.00	0.00
1102050000.000	1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP (No)	1,904.00	0.00	44,722.00	46,626.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	132,520.25	132,520.25	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP (No)	21,451.00	0.00	238,296.00	240,261.00	19,486.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP (No)	16,116.00	0.00	57,492.00	35,357.00	38,251.00	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	206,863.00	0.00	1,557,113.00	1,288,512.00	475,464.00	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	35,947.00	0.00	396,710.00	316,826.00	115,831.00	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	23,195.00	0.00	54,884.00	2,085.00	75,994.00	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	10,649.00	0.00	0.00	0.00	10,649.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	4,585.24	0.00	255,507.43	7,896.67	252,196.00	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) (yes)	1,568,414.21	0.00	102,661.29	1,568,414.21	102,661.29	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเดือนนี้ส่งสังฆะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	7,259.28	87,111.36	87,111.36	0.00	7,259.28

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณ 2565)

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเดือนสิ้นสละสัญญา - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	54.00	1,272.00	1,242.00	0.00	24.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	1,434,617.26	0.00	7,933,449.61	8,200,048.60	1,168,018.27	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	178,431.00	0.00	418,082.00	248,655.00	347,858.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	660,273.59	0.00	3,595,333.71	3,766,563.04	489,044.26	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	260,440.30	0.00	3,402,093.98	3,552,213.75	110,320.53	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	1,515.00	0.00	42,920.41	39,724.41	4,711.00	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	0.00	0.00	11,784.00	11,784.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	99,450.00	99,450.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	23,197.33	0.00	372,695.00	362,687.83	33,204.50	0.00
1105000000.100	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	495.00	0.00	280,641.90	280,201.90	935.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	70,601.00	70,601.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	16,987.00	0.00	214,150.00	207,530.00	23,607.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	76,986.20	0.00	715,627.20	679,435.00	113,178.40	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	72,106.00	72,106.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	1,000.00	0.00	0.00	850.00	150.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	127,320.00	127,320.00	0.00	0.00
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (yes)	28,458,400.00	0.00	7,808,950.00	0.00	36,267,350.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (yes)	0.00	12,415,658.79	0.00	1,307,779.45	0.00	13,723,438.24
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (yes)	6,239,737.00	0.00	0.00	0.00	6,239,737.00	0.00
1205040000.000	1205040101.102	ระบบประปา (yes)	2,552,000.00	0.00	0.00	0.00	2,552,000.00	0.00
1205040000.000	1205040101.104	ระบบไฟฟ้า (yes)	2,871,830.00	0.00	0.00	0.00	2,871,830.00	0.00
1205040000.000	1205040101.105	ระบบโทรศัพท์ (yes)	342,610.00	0.00	0.00	0.00	342,610.00	0.00
1205040000.000	1205040101.106	ระบบถนนภายใน (yes)	2,972,733.00	0.00	0.00	0.00	2,972,733.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (yes)	0.00	2,612,366.50	0.00	249,892.49	0.00	2,862,258.99
1205040000.000	1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา (yes)	0.00	1,334,730.44	0.00	127,599.95	0.00	1,462,330.39

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณพิเศษ)

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205040000.000	1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า (yes)	0.00	2,002,674.54	0.00	191,455.27	0.00	2,194,129.81
1205040000.000	1205040103.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์ (yes)	0.00	179,189.20	0.00	17,130.45	0.00	196,319.65
1205040000.000	1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (yes)	0.00	2,073,039.41	0.00	198,182.13	0.00	2,271,221.54
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	16,957,300.00	0.00	399,000.00	0.00	17,356,300.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	49,155,000.00	0.00	0.00	0.00	49,155,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	1,607,900.00	0.00	0.00	0.00	1,607,900.00	0.00
1205050000.000	1205050101.105	ระบบประปา-Interface (No)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface (No)	903,800.00	0.00	0.00	0.00	903,800.00	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	7,059,810.14	0.00	683,276.59	0.00	7,743,086.73
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	19,690,253.39	0.00	1,966,199.72	0.00	21,656,453.11
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	692,963.33	0.00	107,193.00	0.00	800,156.33
1205050000.000	1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface (No)	0.00	260,341.95	0.00	24,999.95	0.00	285,341.90
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface (No)	0.00	338,942.63	0.00	60,253.20	0.00	399,195.83
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (yes)	1,674,510.00	0.00	0.00	0.00	1,674,510.00	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (yes)	0.00	1,674,469.00	0.00	0.00	0.00	1,674,469.00
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (yes)	10,465,000.00	0.00	0.00	0.00	10,465,000.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (yes)	0.00	8,721,704.16	0.00	419,999.80	0.00	9,141,703.96
1206040000.000	1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (yes)	57,450.00	0.00	0.00	0.00	57,450.00	0.00
1206040000.000	1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (yes)	0.00	57,447.00	0.00	0.00	0.00	57,447.00
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (yes)	6,748,018.34	0.00	8,672,700.00	0.00	15,420,718.34	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (yes)	0.00	3,744,131.33	0.00	779,242.54	0.00	4,523,373.87
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (yes)	3,406,100.00	0.00	0.00	0.00	3,406,100.00	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (yes)	0.00	3,406,039.00	0.00	0.00	0.00	3,406,039.00
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว (yes)	1,157,670.00	0.00	0.00	0.00	1,157,670.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงานครัว (yes)	0.00	730,591.87	0.00	214,999.66	0.00	945,591.53
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	2,685,206.52	0.00	113,500.00	0.00	2,798,706.52	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	3,589,315.00	0.00	0.00	0.00	3,589,315.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณปกติ)

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	398,420.30	0.00	0.00	0.00	398,420.30	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	144,225.00	0.00	33,000.00	0.00	177,225.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	25,040,035.12	0.00	855,000.00	0.00	25,895,035.12	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	1,427,335.20	0.00	81,380.00	0.00	1,508,715.20	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	1,720,898.00	0.00	0.00	0.00	1,720,898.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	1,642,468.86	0.00	212,130.31	0.00	1,854,599.17
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	3,550,112.71	0.00	22,545.78	0.00	3,572,658.49
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	85,490.03	0.00	64,771.80	0.00	150,261.83
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	124,469.00	0.00	994.46	0.00	125,463.46
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	20,410,775.05	0.00	1,541,571.07	0.00	21,952,346.12
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	1,000,777.64	0.00	123,635.04	0.00	1,124,412.68
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	1,704,679.00	0.00	0.00	0.00	1,704,679.00
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	4,276.51	0.00	6,999.67	0.00	11,276.18
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	19,260.00	0.00	0.00	0.00	19,260.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	19,259.00	0.00	0.00	0.00	19,259.00
1211000000.100	1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (No)	127,400.00	0.00	234,480.00	0.00	361,880.00	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (No)	0.00	3,867,167.31	6,186,499.20	4,341,405.40	0.00	2,022,073.51
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่ - วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	1,597,565.60	2,690,626.42	2,325,348.71	0.00	1,232,287.89
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	850,740.00	3,374,637.48	3,048,939.98	0.00	525,042.50
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น (No)	0.00	784,313.70	2,114,388.10	1,875,255.10	0.00	545,180.70
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น (No)	0.00	2,324,886.17	5,739,708.24	5,704,405.53	0.00	2,289,583.46
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	871,440.00	1,882,428.00	1,395,378.00	0.00	384,390.00
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ (yes)	0.00	220,000.00	1,118,000.00	898,000.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	124,185.02	314,495.02	347,100.00	0.00	156,790.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	33,294.00	12,904.00	42,920.41	0.00	63,310.41

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณนี้)

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	266,725.00	639,440.00	664,885.15	0.00	292,170.15
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สส.) (No)	0.00	1,320,800.00	2,628,000.00	2,113,100.00	0.00	805,900.00
2102040000.000	2102040102.101	ใบสำคัญค่าง่าย (Yes)	0.00	0.00	1,504,091.00	1,504,091.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.101	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) (No)	0.00	0.00	0.00	126,255.90	0.00	126,255.90
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่าง่าย (No)	0.00	539,715.00	7,188,187.50	7,149,778.50	0.00	501,306.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยเสี่ยเหมมาจ่ายค่าง่าย (No)	0.00	1,490,985.00	4,510,217.00	4,329,345.00	0.00	1,310,113.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยเสี่ยเหมมาจ่ายค่าง่าย (Yes)	0.00	564,415.00	564,415.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค่าง่าย (No)	0.00	162,122.26	2,018,878.56	2,080,556.74	0.00	223,800.44
2102040000.000	2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค่าง่าย (No)	0.00	0.00	0.00	88,475.00	0.00	88,475.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค่าง่าย (No)	0.00	241,664.00	241,664.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค่าง่าย (Yes)	0.00	783,999.21	783,999.21	102,661.29	0.00	102,661.29
2109000000.100	2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรันรู (No)	0.00	57,655.61	57,655.61	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	75,363.18	1,171,682.18	1,131,260.19	0.00	34,941.19
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (Yes)	0.00	0.00	2,406.00	2,406.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (No)	0.00	13,536.14	180,897.09	194,022.67	0.00	26,661.72
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	717,341.17	717,341.17	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (Yes)	0.00	0.00	343,263.00	343,263.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	261,791.00	261,791.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	212,124.35	4,280,243.67	5,318,319.32	0.00	1,250,200.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	1,154,985.92	1,154,985.92	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	0.00	2,503,801.38	2,503,801.38	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	0.00	1,666,194.00	1,666,194.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างดาว-ค่าบริการจัดการ (No)	0.00	1,200.00	52,640.00	57,940.00	0.00	6,500.00
2112000000.100	2112010101.101	เงินประกันสัญญา (Yes)	0.00	317,085.00	78,300.00	92,835.00	0.00	331,620.00

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณนี้ถึงปีการศึกษา)

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (No)	0.00	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูงต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (yes)	0.00	27,994,017.10	0.00	0.00	0.00	27,994,017.10
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูงต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,189,819.25	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	0.00	1,727,117.59	507,843.33	1,219,274.26	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,445,625.00	0.00	1,445,625.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	0.00	0.00	2,077,586.30	317,690.14	1,759,896.16	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (Yes)	0.00	0.00	1,445,625.00	0.00	1,445,625.00	0.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	0.00	0.00	0.00	2,741,017.19	0.00	2,741,017.19
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	69,440,261.47	0.00	0.00	0.00	69,440,261.47
4301020000.200	4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	73,050.00	0.00	73,050.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ (No)	0.00	0.00	0.00	2,263,060.67	0.00	2,263,060.67
4301020000.300	4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP (No)	0.00	0.00	0.00	46,761.00	0.00	46,761.00
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	0.00	132,520.25	0.00	132,520.25
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	1,660.00	1,441,168.75	0.00	1,439,508.75
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	35,998.75	156,280.00	0.00	120,281.25
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	0.00	2,253,805.00	14,885,393.00	0.00	12,631,588.00
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	0.00	9,651.00	2,166,462.55	0.00	2,156,811.55
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	532,498.48	0.00	532,498.48	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	7,896.67	96,519.66	0.00	88,622.99
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รศ OP (No)	0.00	0.00	6,189.00	238,296.00	0.00	232,107.00
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รศ IP (No)	0.00	0.00	250.00	57,492.00	0.00	57,242.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	0.00	693,811.25	1,557,113.00	0.00	863,301.75
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	0.00	500.00	396,710.00	0.00	396,210.00

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณ 2565)

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่าย ตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	57,629.10	0.00	57,629.10	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่าย ตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	2,629.37	0.00	2,629.37
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	0.00	2,085.00	54,884.00	0.00	52,799.00
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่าย ตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	0.00	0.00	4,637.25	0.00	4,637.25
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	13,858,349.00	23,538,461.50	0.00	9,680,112.50
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	0.00	9,014,448.56	16,643,422.00	0.00	7,628,973.44
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	0.00	1,154,985.92	0.00	1,154,985.92
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเบงหมวจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	29,727,756.07	44,748,219.22	0.00	15,020,463.15
4301020000.400	4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)	0.00	0.00	0.00	252,196.00	0.00	252,196.00
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเบงหมวจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	432,547.50	6,191,133.48	0.00	5,758,585.98
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	0.00	2,567.00	93,496.00	0.00	90,929.00
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	0.00	13,490.00	2,401,279.02	0.00	2,387,789.02
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	0.00	28,054.00	1,423,366.99	0.00	1,395,312.99
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	3,176,776.39	0.00	3,176,776.39	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	0.00	3,762,119.79	0.00	3,762,119.79
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	211,552.50	0.00	211,552.50	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	527.00	8,884,785.00	0.00	8,884,258.00
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	0.00	396,170.50	0.00	396,170.50
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	925,000.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC-OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	39,803.00	502,491.00	0.00	462,688.00

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณ 2565)

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	1,646,676.00	3,584,960.00	0.00	1,938,284.00
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR-IP (No)	0.00	0.00	282,614.22	0.00	282,614.22	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR-IP (No)	0.00	0.00	0.00	95,314.60	0.00	95,314.60
4301020000.400	4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างพ. (No)	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	0.00	0.00	3,746.00	0.00	3,746.00	0.00
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	0.00	0.00	13,473,922.25	0.00	13,473,922.25	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	0.00	0.00	4,243,651.54	0.00	4,243,651.54	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	0.00	0.00	2,694,376.21	0.00	2,694,376.21	0.00
4301020000.400	4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	16,900.00	9,857,384.74	0.00	9,840,484.74
4301020000.400	4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	0.00	8,112,676.70	0.00	8,112,676.70
4301020000.400	4301020105.269	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IPจาก สปสช. (No)	0.00	0.00	579,354.87	0.00	579,354.87	0.00
4301020000.400	4301020105.270	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IPจาก สปสช. (No)	0.00	0.00	0.00	194,973.11	0.00	194,973.11
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	1,090,916.00	1,567,272.90	0.00	476,356.90
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	4,841,449.50	0.00	4,841,449.50
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	0.00	49,054.25	0.00	49,054.25
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	0.00	17,202.30	730,989.50	0.00	713,787.20
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาะสมจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	0.00	0.00	60,372.02	60,372.02	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No)	0.00	0.00	168,374.66	0.00	168,374.66	0.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	514,882.36	0.00	514,882.36	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณนี้)

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา เดบิต	เครดิต	รับจ่ายเดือนนี้ เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	1,498,559.29	0.00	1,498,559.29
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP (No)	0.00	0.00	1,462.00	76,093.00	0.00	74,631.00
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP (No)	0.00	0.00	0.00	51,339.00	0.00	51,339.00
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหนี่ยวจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - OP (No)	0.00	0.00	74,631.00	25,317.89	49,313.11	0.00
4301020000.500	4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหนี่ยวจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP (No)	0.00	0.00	51,339.00	0.00	51,339.00	0.00
4301020000.500	4301020106.509	รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	0.00	0.00	0.00	46,430.00	0.00	46,430.00
4301020000.500	4301020106.514	รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	42,935.00	0.00	42,935.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว (No)	0.00	0.00	2,950.00	40,100.00	0.00	37,150.00
4301020000.500	4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP (No)	0.00	0.00	20,677.00	5,288.05	15,388.95	0.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	20,677.00	0.00	20,677.00
4301020000.500	4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหนี่ยวจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	1,558.70	0.00	1,558.70
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	91,475.00	0.00	91,475.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	0.00	0.00	212,935.00	0.00	212,935.00
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	104,900.00	0.00	104,900.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	0.00	87,610.41	0.00	87,610.41
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	22,358,728.68	0.00	22,358,728.68
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	2,210,420.71	0.00	2,210,420.71
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,058,391.90	0.00	1,058,391.90
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าไปรับรองแพทย์ (No)	0.00	0.00	0.00	137,152.00	0.00	137,152.00

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณนี้หนักข)

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
4313000000.100	4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	0.00	679,592.00	0.00	679,592.00
4313000000.100	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพท./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	7,808,950.00	0.00	7,808,950.00
4313000000.100	4313010199.118.1	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาล รับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	8,672,700.00	0.00	8,672,700.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./ รพ.สต. (No)	0.00	0.00	0.00	225,892.00	0.00	225,892.00
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	40.00	1,747,305.00	0.00	1,747,265.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	0.00	0.00	182,449.00	0.00	182,449.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	20,349,708.03	0.00	20,349,708.03	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	216,490.00	0.00	216,490.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	856,980.65	0.00	856,980.65	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	0.00	0.00	3,093,895.00	0.00	3,093,895.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษารณสุข (บริการ) (No)	0.00	0.00	3,682,878.53	0.00	3,682,878.53	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษารณสุข (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	541,430.00	0.00	541,430.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	777,480.00	0.00	777,480.00	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	23,670.00	0.00	23,670.00	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวลาหรือผลัดป่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล (No)	0.00	0.00	502,260.00	0.00	502,260.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	0.00	0.00	376,310.36	0.00	376,310.36	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	564,465.54	0.00	564,465.54	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	255,564.00	0.00	255,564.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	1,287,038.71	0.00	1,287,038.71	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณนี้)

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	96,055.00	0.00	96,055.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5101020000.000	5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (No)	0.00	0.00	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	89,480.00	0.00	89,480.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	0.00	0.00	28,136.00	0.00	28,136.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	266,181.90	0.00	266,181.90	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	0.00	0.00	362,687.83	0.00	362,687.83	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป (No)	0.00	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	0.00	0.00	70,601.00	0.00	70,601.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	0.00	0.00	207,530.00	0.00	207,530.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	0.00	0.00	679,435.00	0.00	679,435.00	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)	0.00	0.00	72,106.00	0.00	72,106.00	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	950,400.00	0.00	950,400.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	43,230.47	0.00	43,230.47	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	42,125.00	0.00	42,125.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	82,053.00	0.00	82,053.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	121,420.50	0.00	121,420.50	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	0.00	0.00	280,201.90	0.00	280,201.90	0.00
5104010000.100	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (No)	0.00	0.00	799,390.00	0.00	799,390.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	0.00	671,083.00	0.00	671,083.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณนี้)

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	1,018,843.90	0.00	1,018,843.90	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	0.00	0.00	547,880.15	0.00	547,880.15	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	0.00	0.00	154.72	0.00	154.72	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	0.00	0.00	2,030,839.95	0.20	2,030,839.75	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	29,089.40	0.00	29,089.40	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	0.00	0.00	72,668.29	0.00	72,668.29	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	0.00	0.00	9,668.10	0.00	9,668.10	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	0.00	0.00	98,315.88	0.00	98,315.88	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	0.00	0.00	6,807,019.27	0.00	6,807,019.27	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	218,887.00	0.00	218,887.00	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	0.00	0.00	3,623,076.22	0.00	3,623,076.22	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	2,692,943.25	0.00	2,692,943.25	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	0.00	0.00	11,784.00	0.00	11,784.00	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	0.00	0.00	99,450.00	0.00	99,450.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	39,724.41	0.00	39,724.41	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	0.00	0.00	417,398.00	0.00	417,398.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	0.00	0.00	1,226,976.50	0.00	1,226,976.50	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	0.00	0.00	52,750.00	0.00	52,750.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	52,897.00	0.00	52,897.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (No)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	132,467.00	0.00	132,467.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	12,791,778.85	1,030.00	12,790,748.85	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ) (No)	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) (No)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ) (No)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณนี้ถึงปีถัดไป)

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	0.00	0.00	7,041,494.50	135,240.00	6,906,254.50	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00
5104040000.000	5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลีกศพ (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
5104040000.000	5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลีกศพ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ (No)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	919,032.00	0.00	919,032.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	3,997,345.00	1,014,472.00	2,982,873.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	315,540.00	0.00	315,540.00	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	0.00	1,307,779.45	0.00	1,307,779.45	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	0.00	249,892.49	0.00	249,892.49	0.00
5105000000.100	5105010107.102	ค่าเสื่อมราคา - ระบบประปา (Yes)	0.00	0.00	127,599.95	0.00	127,599.95	0.00
5105000000.100	5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า (Yes)	0.00	0.00	191,455.27	0.00	191,455.27	0.00
5105000000.100	5105010107.105	ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์ (Yes)	0.00	0.00	17,130.45	0.00	17,130.45	0.00
5105000000.100	5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา - ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	0.00	198,182.13	0.00	198,182.13	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	0.00	0.00	419,999.80	0.00	419,999.80	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	779,242.54	0.00	779,242.54	0.00
5105000000.100	5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	0.00	214,999.66	0.00	214,999.66	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	0.00	0.00	683,276.59	0.00	683,276.59	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	0.00	0.00	1,966,199.72	0.00	1,966,199.72	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	0.00	107,193.00	0.00	107,193.00	0.00
5105010160.000	5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface (No)	0.00	0.00	24,999.95	0.00	24,999.95	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface (No)	0.00	0.00	60,253.20	0.00	60,253.20	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00	212,130.31	0.00	212,130.31	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (เปลี่ยนแปลงบันทึกข)

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา เดบิต	เครดิต	รับจ่ายเดือนนี้ เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	0.00	0.00	22,545.78	0.00	22,545.78	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	0.00	0.00	64,771.80	0.00	64,771.80	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	0.00	0.00	994.46	0.00	994.46	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	0.00	0.00	1,541,571.07	0.00	1,541,571.07	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	0.00	123,635.04	0.00	123,635.04	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	0.00	0.00	6,999.67	0.00	6,999.67	0.00
5107010000.000	5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด) (Yes)	0.00	0.00	1,747,265.00	0.00	1,747,265.00	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำปรึกษา-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	87,111.36	79,852.08	7,259.28	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำปรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	0.00	1,242.00	1,218.00	24.00	0.00
5212000000.000	5212010199.110	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานออนไลน์ สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินกองทุนประกันออนไลน์ สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	1,087,360.00	0.00	1,087,360.00	0.00
			209,699,233.88	209,699,233.88	441,305,542.59	441,305,542.59	370,430,617.82	370,430,617.82

นางสาววนษา จิตระเวช

นางสาววนษา จิตระเวช

นางสาวศิริกานต์ หนูแก้ว

นางสาวศิริกานต์ หนูแก้ว

นางพนัสนิศา คงกาล

นางพนัสนิศา คงกาล

นางสาวลี ทวานแก้ว

นางสาวลี ทวานแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ

นายแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยงาน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	27,056.00
เงินฝากคลัง	2	331,620.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	29,719,550.82
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	11,422,597.03
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-7,283.28
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,291,026.96
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>43,784,567.53</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	22,543,911.76
สิ่งปลูกสร้าง	19	5,992,649.62
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	38,638,766.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	41.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	1,323,296.04
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	3.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	10,897,344.47
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	61.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	212,078.47
ครุภัณฑ์ - Interface	36	5,613,618.21
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	1.00
งานระหว่างก่อสร้าง	40	361,880.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>85,583,650.67</u>
รวม สินทรัพย์		<u>129,368,218.20</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	8,316,728.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	2,352,611.63
รายได้รอการรับรู้	47	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	1,318,302.91
เงินประกัน	49	331,620.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>12,319,263.16</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	33,042,648.95
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	14,566,044.62
ทุน	57	69,440,261.47
รวม ทุนตั้งต้น		<u>117,048,955.04</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>129,368,218.20</u>

(นางสาววสี หวานแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	2,397,710.67
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	17,634,892.58
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	53,899,323.46
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	7,054,629.76
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	91,475.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	317,835.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	87,610.41
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	25,627,541.29
รายได้อื่น	81	19,459,200.00

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

126,570,218.17

126,570,218.17

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	30,179,192.21
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	2,946,433.61
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	117,616.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	266,181.90
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	11,600.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	2,954,840.70
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	3,068,797.05
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	154.72
ค่าสาธารณูปโภค	95	2,142,265.54
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	98,315.88
ต้นทุนบริการ	97	13,492,884.15
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	417,398.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	13,051,862.85
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	1,226,976.50
ค่าตอบแทน	106	12,190,289.50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	3,506,281.74
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	4,814,570.59
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	1,747,265.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	7,283.28

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

92,240,209.22

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	1,287,360.00
----------------	-----	--------------

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

1,287,360.00

93,527,569.22

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

33,042,648.95

(นางสาววสี หวานแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท์ภิกขุ)

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	27,056.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>27,056.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	331,620.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>331,620.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เงินบำรุง963-2-00976-0	13,745,977.34
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เงินกรุงไทย908-0-77669-6	13,511,102.15
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เงินอุดหนุน908-0-88655-6	20,050.09
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เงินสถานะและสิทธิ์908-0-90115-6	201,555.72
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	1,256,700.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	34,971.19
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	206,886.70
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	742,307.63
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>29,719,550.82</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,723,898.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	800.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	308,505.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	363,250.74
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	1,004,658.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	2,029,057.13
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	313,560.40
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	119,713.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	75,574.51
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	111,608.75
	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,939,237.25
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	162,095.96

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท์ภิกขุ)

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	46,430.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	42,935.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	90,741.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	19,486.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	38,251.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	475,464.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	115,831.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	75,994.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	10,649.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	252,196.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	102,661.29
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>11,422,597.03</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-7,259.28
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-24.00
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-7,283.28</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	1,168,018.27
วัสดุเภสัชกรรม	347,858.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	489,044.26
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	110,320.53
วัสดุทันตกรรม	4,711.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	33,204.50
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	935.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,607.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	113,178.40
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	150.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,291,026.96</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท์ภิกขุ)

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	36,267,350.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-13,723,438.24
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>22,543,911.76</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	6,239,737.00
ระบบประปา	2,552,000.00
ระบบไฟฟ้า	2,871,830.00
ระบบโทรศัพท์	342,610.00
ระบบถนนภายใน	2,972,733.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-2,862,258.99
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,462,330.39
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-2,194,129.81
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-196,319.65
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-2,271,221.54
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>5,992,649.62</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	17,356,300.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	49,155,000.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,607,900.00
ระบบประปา-Interface	500,000.00
ระบบถนนภายใน-Interface	903,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-7,743,086.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-21,656,453.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-800,156.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-285,341.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-399,195.83
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>38,638,766.10</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,674,510.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,674,469.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>41.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,465,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-9,141,703.96
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,323,296.04</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท์ภิกขุ)

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

25	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	57,450.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-57,447.00
	รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>3.00</u>
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,420,718.34
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-4,523,373.87
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>10,897,344.47</u>
29	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,406,100.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-3,406,039.00
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>61.00</u>
31	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,157,670.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-945,591.53
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>212,078.47</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,798,706.52
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,589,315.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	398,420.30
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	177,225.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	25,895,035.12
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,508,715.20
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,720,898.00
	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	21,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,854,599.17
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,572,658.49
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-150,261.83
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-125,463.46
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-21,952,346.12
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,124,412.68
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,704,679.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-11,276.18
	รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>5,613,618.21</u>
39	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	19,260.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-19,259.00
	รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>1.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท์ภิกขุ)

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

40	งานระหว่างก่อสร้าง	
	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	361,880.00
	รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>361,880.00</u>
43	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	2,022,073.51
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,232,287.89
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	525,042.50
	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	545,180.70
	เจ้าหนี้-อื่น	2,289,583.46
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	384,390.00
	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	156,790.00
	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	63,310.41
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	292,170.15
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	805,900.00
	รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>8,316,728.62</u>
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	126,255.90
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	501,306.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	1,310,113.00
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	223,800.44
	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	88,475.00
	ใบสำคัญค้างจ่าย	102,661.29
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>2,352,611.63</u>
47	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	0.00
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
48	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	34,941.19
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	26,661.72
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC	1,250,200.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	6,500.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>1,318,302.91</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปีภูญานันท์ทภิกขุ)

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

49 เงินประกัน	
เงินประกันสัญญา	331,620.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
รวม เงินประกัน	<u>331,620.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	27,994,017.10
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-13,189,819.25
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	226,350.74
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-3,205,521.16
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	2,741,017.19
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>14,566,044.62</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	69,440,261.47
รวม ทุน	<u>69,440,261.47</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	61,600.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	73,050.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,263,060.67
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>2,397,710.67</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	46,761.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	132,520.25
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,439,508.75
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	120,281.25
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	12,631,588.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,156,811.55
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-532,498.48
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	88,622.99
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	232,107.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	57,242.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	863,301.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	396,210.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-57,629.10
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	2,629.37
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	52,799.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	4,637.25
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>17,634,892.58</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท์ภิกขุ)

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

69	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	9,680,112.50
	รายได้ค่ารักษา UC-IP	7,628,973.44
	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	19,000.00
	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,154,985.92
	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	15,020,463.15
	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	252,196.00
	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,758,585.98
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	90,929.00
	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	2,387,789.02
	รายได้กองทุน UC อื่น	1,395,312.99
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-3,176,776.39
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	3,762,119.79
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-211,552.50
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	8,884,258.00
	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	396,170.50
	รายได้กองทุน UC (CF)	925,000.00
	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	462,688.00
	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,938,284.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-282,614.22
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	95,314.60
	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	565,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-3,746.00
	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-13,473,922.25
	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-4,243,651.54
	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-2,694,376.21
	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	9,840,484.74
	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	8,112,676.70
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IPจาก สปสช.	-579,354.87
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IPจาก สปสช.	194,973.11
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>53,899,323.46</u>
70	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	476,356.90
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	4,841,449.50
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	49,054.25
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	713,787.20
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	0.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-168,374.66

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท์ภิกขุ)

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-514,882.36
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	1,498,559.29
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	74,631.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	51,339.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-49,313.11
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-51,339.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	46,430.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	42,935.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	37,150.00
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	-15,388.95
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	20,677.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	1,558.70
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>7,054,629.76</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	91,475.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>91,475.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	212,935.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	104,900.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>317,835.00</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	87,610.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>87,610.41</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	22,358,728.68
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	2,210,420.71
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,058,391.90
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>25,627,541.29</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	137,152.00
รายได้ลักษณะอื่น	5,200.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	679,592.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	7,808,950.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาล รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	8,672,700.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	225,892.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,747,265.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	182,449.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท์ภิกขุ)

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม รายได้อื่น	<u>19,459,200.00</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	20,349,708.03
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	216,490.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	856,980.65
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	3,093,895.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,682,878.53
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	541,430.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	777,480.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	23,670.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	134,400.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	502,260.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>30,179,192.21</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	376,310.36
เงินสมทบ กบข.	564,465.54
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	255,564.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,287,038.71
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	96,055.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	14,000.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	353,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>2,946,433.61</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,480.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	28,136.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>117,616.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	266,181.90
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>266,181.90</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	11,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>11,600.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	362,687.83
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	38,200.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท์ภิกขุ)

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	70,601.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	207,530.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	679,435.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	72,106.00
วัสดุอื่นใช้ไป	850.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	950,400.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	43,230.47
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,125.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	82,053.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	121,420.50
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	280,201.90
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>2,954,840.70</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	799,390.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	671,083.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	31,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,018,843.90
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	547,880.15
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>3,068,797.05</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	154.72
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>154.72</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	2,030,839.75
ค่าโทรศัพท์	29,089.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	72,668.29
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	9,668.10
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,142,265.54</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	98,315.88
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>98,315.88</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	6,807,019.27
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	218,887.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,623,076.22
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,692,943.25
วัสดุบริโภคใช้ไป	11,784.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	99,450.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	39,724.41
รวม ต้นทุนบริการ	<u>13,492,884.15</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	417,398.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>417,398.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	52,750.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	52,897.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	23,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	132,467.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	12,790,748.85
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>13,051,862.85</u>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	1,226,976.50
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>1,226,976.50</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	480,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	60,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,906,254.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	9,240.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินงบประมาณ)	4,350.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	6,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	55,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	919,032.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	2,982,873.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	332,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	315,540.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>12,190,289.50</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,307,779.45
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	249,892.49
ค่าเสื่อมราคา - ระบบประปา	127,599.95
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	191,455.27
ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์	17,130.45
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	198,182.13
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	419,999.80

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	779,242.54
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	214,999.66
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>3,506,281.74</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	683,276.59
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	1,966,199.72
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	107,193.00
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	24,999.95
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	60,253.20
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	212,130.31
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	22,545.78
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	64,771.80
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	994.46
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,541,571.07
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	123,635.04
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	6,999.67
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>4,814,570.59</u>
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	1,747,265.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	<u>1,747,265.00</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	7,259.28
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	24.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>7,283.28</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,087,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>1,287,360.00</u>



(นางสาวสี หวานแก้ว)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)