



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโคกเจริญ

ที่ สป ๐๐๓๓.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกเจริญ

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

งานการเงินและบัญชีขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ระบบเกณฑ์คงค้าง (GL) รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ว่าที่ร.ต.หญิง ศศิวิมล ไยทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นายณัฐพงษ์ นงนุช)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกเจริญ

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	197,715.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	1,640.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	19,607,943.59
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	46,000,707.26
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-89,742.98
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	1,152,335.41
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	44,668.34
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>66,915,266.62</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	7,410,274.44
อาคารสำนักงาน	17	9,817,541.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	2,556.93
สิ่งปลูกสร้าง	19	19,897.67
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	10,162,664.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	10.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	347,234.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	9.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	3.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	30,968.64
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	5,257.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	26.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	8,040.48
ครุภัณฑ์ - Interface	36	7,652,061.08
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>35,456,545.41</u>
รวม สินทรัพย์		<u>102,371,812.03</u>
หนี้สินและทุน		
หมายเหตุ		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	8,715,695.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	3,216,556.46
รายได้รับล่วงหน้า	45	37,914.20
รายได้รอการรับรู้	47	353,846.10
เงินรับฝากทั่วไป	48	1,322,909.48
เงินประกัน	49	197,715.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>13,844,636.52</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	0.00

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน			0.00
ทุนตั้งต้น			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	24,990,607.98	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	48,491,194.79	
ทุน	57	15,045,372.74	
รวม ทุนตั้งต้น		<u>88,527,175.51</u>	
รวม หนี้สินและทุน			<u>102,371,812.03</u>

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	279,873.41
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	58,026.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	695,209.65
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	500.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	21,937.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	20,195.40
รายได้อื่น	15,630.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	4,389.00
ค่าสาธารณูปโภค	16,736.00
รวมรายการ รับ	<u>1,112,497.04</u>

จ่าย

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	2,799,182.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,670,992.14
เงินเดือนและค่าจ้าง	573,219.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	28,945.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	22,296.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	309.14
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	42,436.78
ค่าตอบแทน	33,647.50
รวมรายการ จ่าย	<u>5,171,027.63</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-4,058,530.59

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

รายได้รอการรับรู้	209.66
เงินรับฝากทั่วไป	35,397.00
เงินประกัน	15,250.00
รวมรายการ รับ	<u>50,856.66</u>

จ่าย

เงินรับฝากทั่วไป	58,238.23
เงินประกัน	15,250.00
รวมรายการ จ่าย	<u>73,488.23</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน	-22,631.57

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

กระแสเงินสดสุทธิ	-4,081,162.16
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	23,888,460.75
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	19,807,298.59

โรงพยาบาลโคกเจริญ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	34,110.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	371,559.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	7,973,126.28
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	79,561.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	21,937.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	20,195.40
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	2,579,152.80
รายได้อื่น	81	268,930.20
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>11,348,572.26</u>

11,348,572.26

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	3,146,705.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	317,377.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	7,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	22,296.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	219,091.96
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	410,927.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	170,108.89
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	-44,668.34
ต้นทุนบริการ	97	257,393.78
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	73,142.06
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	609,537.75
ค่าตอบแทน	106	1,954,416.25
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	90,733.67
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	259,375.76
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	2,197.61

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,496,235.19

7,496,235.19

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

3,852,337.07

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	197,715.00
	รวม เงินฝากคลัง	197,715.00
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณกระแสรายวัน เลขที่ 114-6-01952-1	1,640.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	1,640.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 114-6-01819-3(114-1-28014-0)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 0516-5-00036-5(01516-2-36421-3)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 0516-5-00034-9(01516-2-47062-0)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 0820398990(บริจาคตชส.020143451201)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวันเลขที่ 0820437524(ต่างด้าว01516-2-40984-3)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน (งบลงทุน UC)เลขที่ 08020437516	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 114-1-34153-0	8,740,522.52
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 01516-240984-3	528,917.60
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 114-1-28014-0	4,393,758.77
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่001516-2-36421-3	106,007.69
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-47062-0	1,287,654.56
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 114-0-2640-0	4,955.31
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-364121-3(UC)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-36421-3	1,329,183.87
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรร ออมทรัพย์เลขที่01516-2-40984-3	139,578.34
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-36421-3	739,720.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์เลขที่ 01516-2-47062-0(เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล)	31,700.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)เลขที่ 020156098102	1,104,765.87
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)เลขที่ 114-0-50373-1	27,787.16
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์(เงินบริจาค) เลขที่ 020143451201	1,173,391.90

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น		19,607,943.59
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	43,320.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,732,497.41
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ท่าหลวง	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.พระนารายณ์มหาราช	9,614.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.บ้านหมี่	700.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.โคกสำโรง	3,328.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ชัยบาดาล	300.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.สระโบสถ์	4,216.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ลำสนธิ	613.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.หนองม่วง	13,281.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.พัฒนานิคม	50.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ท่าม่วง	536.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	685,237.33
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	844,947.32
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	5,396,036.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	17,415,484.31
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย รพ.พระนารายณ์มหาราช	152,151.61
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย รพ.บ้านหมี่	155,142.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	482,654.14
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย รพ.บ้านหมี่	707,258.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย รพ.พระนารายณ์มหาราช	1,005,192.06
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	23,405.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	1,629,046.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	11,844.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	8,626.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,265,602.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,098,434.74

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	639,371.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	470,177.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	5,984.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สช.(รพ.อานันท์มหิตล)	400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	77,701.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	117,067.15
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	320,296.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	102,716.11
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	152,699.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	87,270.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	10,337,510.08
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>46,000,707.26</u>
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-51,149.68
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-37,614.16
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-979.14
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-89,742.98</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	748,603.92
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	227,485.48
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	93,533.00
วัสดุทันตกรรม	82,713.01
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,152,335.41</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	44,668.34
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>44,668.34</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,130,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-1,719,725.56
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>7,410,274.44</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	12,020,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-2,202,458.87
รวม อาคารสำนักงาน	<u>9,817,541.13</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,733,269.18
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-3,730,712.25
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>2,556.93</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	15,177,756.80
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-15,157,859.13
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>19,897.67</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	5,854,600.00
อาคารสำนักงาน-Interface	11,035,300.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,600,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,069,413.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-4,891,531.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-366,290.18
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>10,162,664.32</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	317,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-317,290.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>10.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,966,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,618,765.61
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>347,234.39</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	

หมายเหตุประกอบบัญชี **โรงพยาบาลโคกเจริญ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,027,880.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,027,871.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>9.00</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	169,203.30
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-169,200.30
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>3.00</u>
26 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	123,844.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-92,875.36
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>30,968.64</u>
27 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,671.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-5,670.00
รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>1.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,158,038.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-9,152,780.67
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>5,257.33</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,698.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-628,672.40
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>26.00</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,189,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,180,959.52
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>8,040.48</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,804,168.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,111,119.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	286,600.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	256,610.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	365,600.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	8,330.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	15,773,965.83

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,127,652.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	620,810.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	24,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,852,482.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-4,281,750.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-248,503.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-234,384.55
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-255,127.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-8,329.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-11,144,459.18
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,092,055.46
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-585,810.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-23,892.82
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>7,652,061.08</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	2,184,260.53
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	780,785.53
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,293,818.36
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	277,617.39
เจ้าหนี้-อื่น	715,257.64
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	380,453.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	138,985.83
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	66,080.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	143,573.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	236,360.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.พระนารายณ์มหาราช	455,531.25
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.บ้านหมี่	665,329.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.โคกสำโรง	111,352.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ท่าหลวง	1,668.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.สระโบสถ์	1,400.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.หนองม่วง	5,022.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.พัฒนานิคม	9,751.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ท่าม่วง	700.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)รพ.ชัยบาดาล	37,104.75

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)ลำสนธิ	2,401.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	14,412.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. รพ.อานันท์มหิตล	5,582.50
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. รพ.มะเร็งลพบุรี	19,750.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. บริษัท ลพบุรี เอ็มอาร์ ไอ จำกัด	168,500.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>8,715,695.28</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	45,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	415,990.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	155,998.75
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	7,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	2,394,600.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	197,967.71
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>3,216,556.46</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	37,914.20
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>37,914.20</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	348,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	4,926.10
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>353,846.10</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	420,000.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	31,700.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภ.ง.ด.53	20,863.23
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภ.ง.ด.3	5,082.17
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	5,100.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	27,797.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี **โรงพยาบาลโคกเจริญ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	728,243.58
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	40,107.50
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	3,951.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	40,065.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>1,322,909.48</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	197,715.00
รวม เงินประกัน	<u>197,715.00</u>
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	17,622,514.80
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	29,405,691.64
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-15,624.04
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-126,300.35
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	36,992.06
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	1,567,920.68
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>48,491,194.79</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	15,045,372.74
รวม ทุน	<u>15,045,372.74</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	34,110.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>34,110.00</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	77,194.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	6,994.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	155,284.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	80,137.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	17,757.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	23,414.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	9,574.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,205.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>371,559.00</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	1,947,726.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	400,627.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-1,270,479.01
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-62,294.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	526,510.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	303,447.07
รายได้กองทุน UC อื่น	506,764.03
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-35,011.50
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	62,294.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	55,459.55
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	86,192.00
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-411,508.86
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	5,863,400.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>7,973,126.28</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	56,620.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	8,394.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	6,720.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	5,659.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	2,168.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>79,561.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	21,937.58
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>21,937.58</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	20,195.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>20,195.40</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	2,487,720.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	91,432.80
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>2,579,152.80</u>
81 รายได้อื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ลักษณะอื่น	0.20
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	245,700.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	7,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	15,630.00
รวม รายได้อื่น	<u>268,930.20</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	1,949,110.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	26,190.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	84,700.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	270,760.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	103,600.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	100,070.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	66,340.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	298,820.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	43,835.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	46,510.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	99,250.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	11,200.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	46,320.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>3,146,705.00</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	33,324.00
เงินสมทบ กบข.	49,986.00
เงินสมทบ กสจ.	8,122.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	27,488.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	1,457.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	190,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>317,377.80</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	7,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>7,600.00</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโคกเจริญ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	22,296.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>22,296.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานทั่วไป	57,363.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	45,312.05
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	53,117.87
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,359.04
ค่าเชื้อเพลิง	50,940.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>219,091.96</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	45,252.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	243,846.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	121,829.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>410,927.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	147,352.99
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	4,266.30
ค่าโทรศัพท์	299.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,190.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>170,108.89</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	-44,668.34
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>-44,668.34</u>
97 ต้นทุนบริการ	
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	7,600.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	146,041.78
วัสดุบริโภค	103,752.00
รวม ต้นทุนบริการ	<u>257,393.78</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	73,142.06
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>73,142.06</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	332,383.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	191,809.25
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	85,345.50

หมายเหตุประกอบบัญชี **โรงพยาบาลโคกเจริญ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	609,537.75
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	15,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	403,317.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	155,998.75
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	55,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	969,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	325,200.00
รวม ค่าตอบแทน	1,954,416.25
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	29,015.88
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	38,200.54
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	2,403.46
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	20,466.83
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	646.96
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	90,733.67
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	18,606.40
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	35,071.08
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	5,084.93
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	16,156.37
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	31,741.06
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	1,694.06
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	784.45
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	1,731.19
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	107,995.78
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	39,398.07
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	1,112.37
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	259,375.76
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1,948.96
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	361.84
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-113.19
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	2,197.61

	โคกเจริญ.รพช.	รพช.	ลพบุรี	256512	30/09/2565
100	Current Ratio		สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	X/Y		64,609,321.69	13,608,276.52	4.75
101	Quick Ratio		การเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	X/Y		63,412,317.94	13,608,276.52	4.66
102	Cash Ratio		เดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	X/Y		17,501,353.66	13,608,276.52	1.29
103	อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์หมุนเวียน		ลูกหนี้รวม	สินทรัพย์หมุนเวียน	เท่า
	X/Y		35,573,454.20	64,609,321.69	0.55
104	Networking Capital		สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	บาท
	X-Y		64,609,321.69	13,608,276.52	51,001,045.17
105	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		เงินบำรุง	ภาระหนี้สิน	บาท
	X-Y		17,499,713.66	13,608,276.52	3,891,437.14
105.1	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ต่อหนี้สินหมุนเวียน		เงินบำรุงคงเหลือ+	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	X/Y		17,499,713.66	13,608,276.52	1.29
260	Average Payment Period (ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา)		การค้า(ยา วชช.)คงเหลือเฉลี่ย	เจ้าหนี้การค้า(ยา วชช.)รวม	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น		4,596,594.99	12,458,840.80	132.82
261	Average Collection Period-สิทธิ UC		ลูกหนี้คำรักษาสัทธิ UC เฉลี่ย	รักษายาบาลสิทธิ UC สุทธิ	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น		1,992,312.41	11,375,612.59	63.05
262	Average Collection Period- CSMBS		ลูกหนี้คำรักษาสัทธิ CS เฉลี่ย	ได้คำรักษายาบาล CS สุทธิ	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น		2,188,071.74	2,438,570.00	323.02
263	Average Collection Period-SSS		สิทธิ SS (ในเครือข่าย) เฉลี่ย	รักษายาบาลสิทธิ SS สุทธิ	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น		1,649,252.91	2,757,352.89	215.33
264	Inventory Management		คลังเฉลี่ย(ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา)	ทุ้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา)	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น		1,274,729.03	11,602,858.84	39.55
302	อัตรากำไรขั้นต้น(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)		กำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	(X/Y)*100		37,893,818.80	101,369,972.89	37.38
303	อัตรากำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)		กำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	(X/Y)*100		33,740,288.63	101,369,972.89	33.28
304	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)		การดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	(X/Y)*100		22,372,917.09	101,369,972.89	22.07
305	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)		ากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	(X/Y)*100		18,075,229.15	101,369,972.89	17.83
306	อัตรากำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)		กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม	%
	(X/Y)*100		29,288,295.92	116,346,268.93	25.17
307	อัตรากำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)		กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม	%
	(X/Y)*100		24,990,607.98	116,346,268.93	21.48
310	ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการบริการ %		ค่าใช้จ่ายรวม	รวมรายได้คำรักษายาบาล	%
	(X/Y)*100		91,355,660.95	101,369,972.89	90.12

	โคกเจริญ.รพช.	รพช.	ลพบุรี	256512	30/09/2565
311	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายรวม % (X/Y)*100	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	64,688,955.51	ค่าใช้จ่ายรวม	91,355,660.95 %
312	ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายรวม % (X/Y)*100	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	18,605,788.23	ค่าใช้จ่ายรวม	91,355,660.95 %
313	ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม % (X/Y)*100	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม	51,431,724.11	ค่าใช้จ่ายรวม	91,355,660.95 %
314	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม % (X/Y)*100	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	29,288,295.92	สินทรัพย์รวม	102,371,812.03 %
315	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม % (X/Y)*100	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	24,990,607.98	สินทรัพย์รวม	102,371,812.03 %
316	I/E Ratio X/Y	รายได้รวม	116,346,268.93	ค่าใช้จ่ายรวม	91,355,660.95 เท่า
320	Operating Margin % (X/Y)*100	EBITDA	27,956,986.13	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	101,369,972.89 %
321	Return on Asset % (X/Y)*100	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	24,990,607.98	สินทรัพย์รวม	102,371,812.03 %
333	EBITDA X-Y	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)	115,014,959.14	ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	87,057,973.01 บาท
334	NI+Depreciation X-Y	รายได้รวม	116,346,268.93	ค่าใช้จ่ายรวม	91,355,660.95 บาท
					24,990,607.98