



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีธัญ ๒๗ หมู่ ๑๓ ตำบลจําปี อำเภอศรีธัญ จังหวัดอุดรธานี
ที่ อค ๐๐๓๓.๓๐๑.๐๑/พิเศษ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญ

ด้วยกลุ่มงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีธัญ มีความประสงค์ขอ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๕ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ผ่านเว็บ
ไซด์ <http://www.srithathospital.com> ของหน่วยงานและปิดประกาศทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและผู้สนใจทราบต่อไป (ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสะอาด จินตามล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญ

- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
- เห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

- เนื่องจาก

(นายปิยวัตร ตุงคโสภะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส่วนราชการ
โรงพยาบาลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ตามประกาศเรื่อง

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีธาตุ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีธาตุ

ชื่อหน่วยงาน /กลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลศรีธาตุ

วัน/เดือน/ปี: ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หัวข้อ: รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๕ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. งบแสดงฐานะการเงิน
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

สะอาด จินตามล

ปิยวัตร ตุงคโสภา

(นางสาวสะอาด จินตามล)

(นายปิยวัตร ตุงคโสภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พงศธร ศรีนันทน์

(นายพงศธร ศรีนันทน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

งบแสดงสถานะการเงิน
ศรีธาดู, รพช.

งบหน่วยงาน

30/9/2565

สินทรัพย์หมุนเวียน

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| เงินสดในมือ | 8,260.00 | 0.01% |
| เงินฝากคลัง | 360,055.00 | 0.38% |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง | 0.00 | 0.00% |
| เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น | 38,022,343.98 | 40.37% |
| ลูกหนี้เงินยืม | 150,000.00 | 0.16% |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น | 19,075,556.03 | 20.25% |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ | -181,766.60 | -0.19% |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 3,412,187.31 | 3.62% |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 18,429.16 | 0.02% |
| | 60,865,064.88 | 64.63% |

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 4,060,436.81 | 4.31% |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 13.00 | 0.00% |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1,323,660.76 | 1.41% |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | 4,342,341.06 | 4.61% |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 256,357.53 | 0.27% |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 251,339.21 | 0.27% |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1,228,404.82 | 1.30% |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 19,799.45 | 0.02% |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 4,984,048.49 | 5.29% |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9.00 | 0.00% |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 20,867.45 | 0.02% |
| ครุภัณฑ์อื่น | 9.00 | 0.00% |
| ครุภัณฑ์ - Interface | 16,812,745.23 | 17.85% |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00% |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface | 12,500.07 | 0.01% |
| | 33,312,531.88 | 35.37% |
| | 94,177,596.76 | 100.00% |
| สินทรัพย์ | 94,177,596.76 | 100.00% |

หนี้สินหมุนเวียน

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | 10,987,614.55 | 11.67% |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | 1,811,767.34 | 1.92% |
| รายได้รับล่วงหน้า | 14,599.77 | 0.02% |
| รายได้รอการรับรู้ | 1,090,648.66 | 1.16% |
| เงินรับฝากทั่วไป | 4,393,177.44 | 4.66% |
| เงินประกัน | 360,055.00 | 0.38% |
| | 18,657,862.76 | 19.81% |

หนี้สินไม่หมุนเวียน

| | | |
|-------------------|----------------------|---------------|
| รายได้รอการรับรู้ | 236,566.86 | 0.25% |
| | 236,566.86 | 0.25% |
| | 18,894,429.62 | 20.06% |

ทุนตั้งต้น

| | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ | 19,614,084.60 | 20.83% |
|-------------------------------------|---------------|--------|

งบแสดงฐานะการเงิน

ศรีธาตุ, รพช.

งบหน่วยงาน

30/9/2565

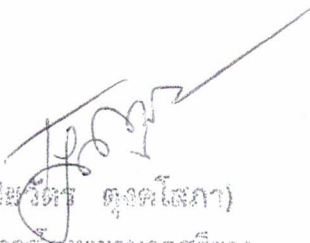
| | | |
|------------------------------------|---------------|---------|
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม | 34,581,879.63 | 36.72% |
| ทุน | 21,087,202.91 | 22.39% |
| | 75,283,167.14 | 79.94% |
| | 75,283,167.14 | 79.94% |
| หนี้สินและทุน | 94,177,596.76 | 100.00% |



(นางสาวสะอาด จินตามล)
นักวิชาการเงินและบัญชี



นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายปิติ ทุ่งคโสภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ

ศรีธาดู,รพช.
งบแสดงผลการดำเนินงาน
งบบุคลากร **30/9/2565**
รายได้

| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน | 1,429,626.74 | 0.89% |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาล | 16,069,206.39 | 10.06% |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | 80,298,382.47 | 50.25% |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน | 4,483,986.72 | 2.81% |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน | 420,660.00 | 0.26% |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน | 3,000,000.00 | 1.88% |
| รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน | 4,666,981.30 | 2.92% |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | 135,714.28 | 0.08% |
| รายได้จากเงินงบประมาณ | 37,510,559.81 | 23.47% |
| รายได้อื่น | 11,790,426.00 | 7.38% |
| | 159,805,543.71 | 100.00% |

ค่าใช้จ่าย

| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| เงินเดือนและค่าจ้าง | 46,908,072.13 | 29.35% |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 4,912,160.49 | 3.07% |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | 255,096.50 | 0.16% |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | 253,329.61 | 0.16% |
| ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5,128,402.36 | 3.21% |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,938,717.92 | 3.72% |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 60.00 | 0.00% |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,461,752.54 | 1.54% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 89,884.80 | 0.06% |
| ต้นทุนบริการ | 23,876,452.88 | 14.94% |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,269,151.00 | 0.79% |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | 10,122,574.26 | 6.33% |
| ค่าตอบแทน | 16,444,343.75 | 10.29% |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 1,650,428.68 | 1.03% |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | 5,050,431.27 | 3.16% |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | 6,736,262.50 | 4.22% |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | 181,766.60 | 0.11% |
| ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน | 1.00 | 0.00% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,912,570.82 | 5.58% |
| | 140,191,459.11 | 87.73% |
| | 19,614,084.60 | 12.27% |

(นางสาวสะอาด จินตามล)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์
 เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส

(นายนิมิตร์ ตุงตโมภ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาดู

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีธานี,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2565

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| เงินสด | | |
| เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย | 8,260.00 | 0.01% |
| เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ | 360,055.00 | 0.38% |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00% |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ | 32,477,364.95 | 34.49% |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ | 4,347,653.56 | 4.62% |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC | 1,197,324.92 | 1.27% |
| | 0.55 | 0.00% |
| 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 38,390,658.98 | 40.76% |

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง | 150,000.00 | 0.16% |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 6,672,385.72 | 7.08% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. | 3,050.00 | 0.00% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP | 0.00 | 0.00% |
| ลูกหนี้ค้ำตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก | 1,070.00 | 0.00% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงิน OP | 1,837,501.00 | 1.95% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงินIP | 344,895.00 | 0.37% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกต้นสังกัด IP | 32,119.00 | 0.03% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP | 0.00 | 0.00% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. | 903.00 | 0.00% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา - พรบ.รล OP | 258,687.00 | 0.27% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา - พรบ.รล IP | 213,262.00 | 0.23% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP | 192,125.70 | 0.20% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP | 252,076.25 | 0.27% |
| รายได้ค้างรับส่วนต่างค้ำรักษาที่ต่ำกว่า OP - UC | 1,915.00 | 0.00% |
| รายได้ค้างรับส่วนต่างค้ำรักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC | 57,839.77 | 0.06% |
| รายได้ค้างรับส่วนต่างค้ำรักษาที่ต่ำกว่า IP - UC | 986.00 | 0.00% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP | 842,214.00 | 0.89% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) | 175,906.00 | 0.19% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP | 1,742,043.00 | 1.85% |
| ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน | 16,350.00 | 0.02% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา UC- OP ใน CUP | 0.00 | 0.00% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - IP | 1,669,137.00 | 1.77% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) | 0.00 | 0.00% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) | 0.00 | 0.00% |
| ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสข. | 941,400.00 | 1.00% |
| ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสข. | 1,751,355.99 | 1.86% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก | 18,345.00 | 0.02% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP | 101,921.60 | 0.11% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) | 239,164.00 | 0.25% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP | 595,000.00 | 0.63% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย | 167,588.00 | 0.18% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน | 152,901.00 | 0.16% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 699,324.00 | 0.74% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 18,677.00 | 0.02% |
| ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย | 75,414.00 | 0.08% |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำรักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) | -7,174.92 | -0.01% |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน OP | -147,000.08 | -0.16% |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน IP | -27,591.60 | -0.03% |
| 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 19,043,789.43 | 20.22% |

1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

| | | |
|---------------------|------|-------|
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00% |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00% |

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีธาด,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------|---------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0.00 | 0.00% |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | | 387,369.60 | 0.41% |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0.00 | 0.00% |
| วัสดุสำนักงาน | | 370,216.60 | 0.39% |
| วัสดุทันตกรรม | | 83,846.16 | 0.09% |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | 718,906.11 | 0.76% |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป | | 242,025.48 | 0.26% |
| วัสดุเภสัชกรรม | | 5,802.00 | 0.01% |
| ยา | | 1,590,771.36 | 1.69% |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 13,250.00 | 0.01% |
| วัสดุบริโภค | | 0.00 | 0.00% |
| | 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 3,412,187.31 | 3.62% |
| 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | | |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | | 18,429.16 | 0.02% |
| | 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 18,429.16 | 0.02% |
| | สินทรัพย์หมุนเวียน | 60,865,064.88 | 64.63% |
| 1.2.4 อาคาร | | | |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | | 19,979,571.00 | 21.21% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย | | -15,919,134.19 | -16.90% |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | | 15,512,607.64 | 16.47% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | | -15,512,594.64 | -16.47% |
| ระบบถนนภายใน | | 715,300.00 | 0.76% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย | | -1,199,999.00 | -1.27% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน | | -668,924.08 | -0.71% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง | | -107,722.16 | -0.11% |
| ระบบประปา | | 1,084,704.00 | 1.15% |
| สิ่งปลูกสร้าง | | 1,385,000.00 | 1.47% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา | | -1,084,698.00 | -1.15% |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | | 1,200,000.00 | 1.27% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface | | -3,102,950.96 | -3.29% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface | | -652,866.30 | -0.69% |
| อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface | | 99,800.00 | 0.11% |
| อาคารสำนักงาน-Interface | | 3,070,000.00 | 3.26% |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface | | 4,996,000.00 | 5.30% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface | | -67,641.68 | -0.07% |
| | 1.2.4 อาคาร | 9,726,451.63 | 10.33% |
| 1.2.5 ครุภัณฑ์ | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 3,232,421.00 | 3.43% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน | | -2,976,063.47 | -3.16% |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | 5,839,603.00 | 6.20% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | -5,588,263.79 | -5.93% |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | 2,465,182.80 | 2.62% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | -1,236,777.98 | -1.31% |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | 783,895.00 | 0.83% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | -764,095.55 | -0.81% |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | 17,860,542.07 | 18.96% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | -12,876,493.58 | -13.67% |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 184,500.00 | 0.20% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | -184,491.00 | -0.20% |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | 1,743,286.33 | 1.85% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | -1,722,418.88 | -1.83% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น | | -287,816.00 | -0.31% |

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีธาตุ,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

| | | | |
|--|---------------------------|----------------------|---------|
| ครุภัณฑ์อื่น | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น-Interface | | 287,825.00 | 0.31% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface | | 501,609.00 | 0.53% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface | | -5,645,256.70 | -5.99% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface | | -2,870,057.32 | -3.05% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface | | -3,539,841.61 | -3.76% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface | | -25,170,016.28 | -26.73% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface | | -22,500.00 | -0.02% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface | | -162,265.15 | -0.17% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface | | -1,471,820.20 | -1.56% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface | | -2,130,377.71 | -2.26% |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface | | -318,142.46 | -0.34% |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface | | 2,560,986.96 | 2.72% |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface | | 6,303,226.67 | 6.69% |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface | | -4,889,573.03 | -5.19% |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface | | 9,262,526.00 | 9.84% |
| ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface | | 1,689,740.00 | 1.79% |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface | | 336,556.00 | 0.36% |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface | | 270,000.00 | 0.29% |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface | | 34,684,829.06 | 36.83% |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface | | 4,401,265.00 | 4.67% |
| | | 3,021,857.00 | 3.21% |
| | 1.2.5 ครุภัณฑ์ | 23,573,580.18 | 25.03% |
| 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | | | |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | | | |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | | -133,900.00 | -0.14% |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface | | 133,900.00 | 0.14% |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface | | 145,440.00 | 0.15% |
| | | -132,939.93 | -0.14% |
| | 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 12,500.07 | 0.01% |
| | สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียน | 33,312,531.88 | 35.37% |
| 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น | | | |
| เจ้าหนี้การค้า OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) | | 2,717,619.45 | 2.89% |
| เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม | | 169,048.04 | 0.18% |
| เจ้าหนี้การค้า OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) | | 0.00 | 0.00% |
| เจ้าหนี้การค้า -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. | | 64,309.14 | 0.07% |
| เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) | | 3,227,395.00 | 3.43% |
| เจ้าหนี้-อื่น | | 741,071.41 | 0.79% |
| เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น | | 490,448.40 | 0.52% |
| เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | 829,787.00 | 0.88% |
| เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป | | 323,637.60 | 0.34% |
| เจ้าหนี้-ยา | | 910,452.51 | 0.97% |
| เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ | | 1,509,450.00 | 1.60% |
| เจ้าหนี้การค้า OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. | | 4,396.00 | 0.00% |
| | 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น | 10,987,614.55 | 11.67% |
| 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | | | |
| คาคอมแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย | | 30,760.00 | 0.03% |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก | | 9,527.00 | 0.01% |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | | 494,621.34 | 0.53% |
| คาคอมแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.) เงินนอก | | 2,000.00 | 0.00% |
| คาคอมแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย | | 739,725.00 | 0.79% |
| คาคอมแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย | | 75,000.00 | 0.08% |
| ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน) | | 4,550.00 | 0.00% |
| ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ) | | 7,484.00 | 0.01% |

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีธาตุ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2565

| คำอธิบายการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่าย | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|--------|
| | 2.1.2 ค่าใช้จ่ายจ่าย | 448,100.00 | 0.48% |
| 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า | | 1,811,767.34 | 1.92% |
| รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า | | 14,599.77 | 0.02% |
| 2.1.5 รายได้รอการรับรู้ | 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า | 14,599.77 | 0.02% |
| รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้ | | | |
| รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ | | 737,388.00 | 0.78% |
| รายได้เงินอุดหนุนจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้ | | 352,936.92 | 0.37% |
| | | 323.74 | 0.00% |
| 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น | 2.1.5 รายได้รอการรับรู้ | 1,090,648.66 | 1.16% |
| ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง | | 68,806.53 | 0.07% |
| เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ | | 720.00 | 0.00% |
| เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost | | 2,064,584.07 | 2.19% |
| เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P | | 1,106.00 | 0.00% |
| เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ | | 866,342.98 | 0.92% |
| เงินรับฝากหักจากเงินเดือน | | 0.00 | 0.00% |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล | | 55,950.00 | 0.06% |
| เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) | | 0.00 | 0.00% |
| เงินรับฝากกองทุน UC | | 1,335,667.86 | 1.42% |
| เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) | | 0.00 | 0.00% |
| เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา | | 360,055.00 | 0.38% |
| | 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น | 4,753,232.44 | 5.05% |
| 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | หนี้สินหมุนเวียน | 18,657,862.76 | 19.81% |
| รายได้อื่นรอการรับรู้ | | | |
| | 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 236,566.86 | 0.25% |
| | หนี้สินไม่หมุนเวียน | 236,566.86 | 0.25% |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ | | 236,566.86 | 0.25% |
| รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP | | | |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP | | 140,109.00 | 0.15% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | | 452,376.00 | 0.48% |
| รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP | | -7,820,600.00 | -8.30% |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP | | 213,231.00 | 0.23% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | | 1,298,903.00 | 1.38% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | | 212,085.49 | 0.23% |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP | | -954,303.68 | -1.01% |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP | | 3,163,516.00 | 3.36% |
| รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP | | 8,205,768.00 | 8.71% |
| รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ | | 2,694,272.00 | 2.86% |
| รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) | | 1,317,546.74 | 1.40% |
| รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก | | 62,650.00 | 0.07% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. | | 49,430.00 | 0.05% |
| รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP | | -109,628.70 | -0.12% |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | | 375,401.00 | 0.40% |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) | | -60.00 | 0.00% |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น | | -273,024.00 | -0.29% |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | | -56,671.48 | -0.06% |
| ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก | | -5,700.00 | -0.01% |
| ค่าเชื้อเพลิง | | -561,000.00 | -0.60% |
| ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | | -723,156.90 | -0.77% |
| ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย | | -106,893.00 | -0.11% |
| | | -86,800.00 | -0.09% |

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีธานีรพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

| | | |
|---|---------------|---------|
| ค่าจ้างเหมาค่าจัดขยะติดเชื้อ | -347,243.00 | -0.37% |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | -232,204.30 | -0.25% |
| ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) | -2,152,775.00 | -2.29% |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | -230,575.45 | -0.24% |
| ค่าไฟฟ้า | -2,247,679.38 | -2.39% |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | -63,150.66 | -0.07% |
| ค่าโทรศัพท์ | -96,224.52 | -0.10% |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | -43,742.98 | -0.05% |
| ค่าไปรษณีย์และขนส่ง | -10,955.00 | -0.01% |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | -89,884.80 | -0.10% |
| ยาใช้ไป | -9,532,079.19 | -10.12% |
| วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป | -2,737.20 | 0.00% |
| วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป | -4,755,122.86 | -5.05% |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) | -3,245,006.92 | -3.45% |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | -244,329.61 | -0.26% |
| รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP | 317,275.60 | 0.34% |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินบป) | -1,535,500.00 | -1.63% |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส./ค.ด.ส.-เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) | -60,000.00 | -0.06% |
| เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) | -651,000.00 | -0.69% |
| เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ | -57,500.00 | -0.06% |
| เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ | -17,600.00 | -0.02% |
| ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด | -615,500.00 | -0.65% |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | -227,846.50 | -0.24% |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -8,380.00 | -0.01% |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ) | -9,000.00 | -0.01% |
| วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป | -993,550.00 | -1.05% |
| วัสดุสำนักงานใช้ไป | -688,793.28 | -0.73% |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป | -50,960.00 | -0.05% |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป | -49,455.00 | -0.05% |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป | -2,490.00 | 0.00% |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป | -287,350.00 | -0.31% |
| วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป | -2,085,464.95 | -2.21% |
| วัสดุก่อสร้างใช้ไป | -126,471.00 | -0.13% |
| วัสดุอื่นใช้ไป | -16,540.00 | -0.02% |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,190.00 | 0.00% |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยก | -27,250.00 | -0.03% |
| ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface | -9,999.96 | -0.01% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface | -381,138.74 | -0.40% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface | -769,050.03 | -0.82% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface | -134,582.30 | -0.14% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface | -81,662.00 | -0.09% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface | -60,998.20 | -0.06% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface | -22,500.00 | -0.02% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface | -2,610,806.40 | -2.77% |
| ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface | -539,488.35 | -0.57% |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป | -7,391,499.46 | -7.85% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface | -53,750.89 | -0.06% |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface | -199,839.96 | -0.21% |
| บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด) | -6,736,262.50 | -7.15% |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP | -147,000.08 | -0.16% |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP | -27,591.60 | -0.03% |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) | -7,174.92 | -0.01% |
| ค่าวัสดุการสังคม-อื่น | -488,997.00 | -0.52% |

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีธานี,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

| | | |
|---|----------------|---------|
| ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | -1.00 | 0.00% |
| ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ | -160,000.00 | -0.17% |
| ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น | -67,012.72 | -0.07% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | -375,961.10 | -0.40% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface | -57,161.20 | -0.06% |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว | -534,887.50 | -0.57% |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) | -6,450.00 | -0.01% |
| วัสดุทันตกรรมใช้ไป | -376,966.17 | -0.40% |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | -1,269,151.00 | -1.35% |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) | -1,514,412.00 | -1.61% |
| ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. | -8,090,009.26 | -8.59% |
| ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. | -518,153.00 | -0.55% |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) | -600,000.00 | -0.64% |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) | -310,000.00 | -0.33% |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) | -110,000.00 | -0.12% |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface | -6,653.28 | -0.01% |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ) | -18,300.00 | -0.02% |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface | -122,799.96 | -0.13% |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ | -1,941,295.00 | -2.06% |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบป | -2,488,305.00 | -2.64% |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอก | -1,041,400.00 | -1.11% |
| ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย | -234,669.04 | -0.25% |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | -92,333.28 | -0.10% |
| ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน | -47,486.64 | -0.05% |
| ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | -101,899.68 | -0.11% |
| ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ | -1,174,040.04 | -1.25% |
| วัสดุบริโภคใช้ไป | -824,498.00 | -0.88% |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) | -9,400,156.25 | -9.98% |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย | 504,518.00 | 0.54% |
| ส่วนปรับลดค่าแรง OP | -19,358,522.98 | -20.56% |
| ส่วนปรับลดค่าแรง IP | -5,824,380.30 | -6.18% |
| ส่วนปรับลดค่าแรง PP | -3,822,974.72 | -4.06% |
| รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. | 10,965,460.00 | 11.64% |
| รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. | 15,971,418.57 | 16.96% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช. | -2,997,934.26 | -3.18% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช. | 1,491,718.22 | 1.58% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - | -368,491.00 | -0.39% |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย | 1,493,276.80 | 1.59% |
| รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ | 686,925.00 | 0.73% |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 1,837.00 | 0.00% |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 138,130.00 | 0.15% |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. | 8,143.00 | 0.01% |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน | 246,666.00 | 0.26% |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) | -76,517.84 | -0.08% |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP | 797,100.00 | 0.85% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. | 60,201.68 | 0.06% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP | -894,491.80 | -0.95% |
| รายได้กองทุนประกันสังคม | 280,948.00 | 0.30% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP | 2,804,797.79 | 2.98% |
| รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP | 31,104,390.50 | 33.03% |
| รายได้ค่ารักษา UC-IP | 10,531,524.49 | 11.18% |
| รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด | 323,322.00 | 0.34% |
| รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป. | 3,178.00 | 0.00% |

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีธาตุ,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

| | | |
|--|----------------|---------|
| รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) | 2,110,835.45 | 2.24% |
| รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ | 12,041,361.76 | 12.79% |
| รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น | 1,341,790.32 | 1.42% |
| รายได้กองทุน UC-P&P อื่น | 1,994,330.24 | 2.12% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ | -5,078.00 | -0.01% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP | -3,934,283.14 | -4.18% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P | -1,440,979.38 | -1.53% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP | -127,684.80 | -0.14% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP | 6,074,810.56 | 6.45% |
| รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) | 5,701,514.00 | 6.05% |
| รายได้กองทุน UC (CF) | 11,877,535.21 | 12.61% |
| รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) | 394,282.50 | 0.42% |
| รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) | 265,246.96 | 0.28% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) | -8,710.52 | -0.01% |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP | 2,274,078.80 | 2.41% |
| รายได้กองทุน UC อื่น | 2,134,489.00 | 2.27% |
| ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) | -1,334,027.47 | -1.42% |
| รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 6,991,359.00 | 7.42% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม | -207,774.40 | -0.22% |
| เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) | -29,596,784.94 | -31.43% |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก | 49,693.00 | 0.05% |
| เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) | -1,852,020.00 | -1.97% |
| เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) | -1,377,596.22 | -1.46% |
| ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) | -366,720.00 | -0.39% |
| ค่าจ้างประจำ(บริการ) | -579,240.00 | -0.62% |
| รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต | 3,722,795.00 | 3.95% |
| ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) | -2,616,237.50 | -2.78% |
| รายได้ค่าธรรมเนียม UC | 192,090.00 | 0.20% |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) | -5,117,226.00 | -5.43% |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) | -1,885,720.00 | -2.00% |
| เงินค้ำตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) | -330,240.00 | -0.35% |
| เงินค้ำตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) | -134,400.00 | -0.14% |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล | -411,600.00 | -0.44% |
| เงินชดเชยสมาชิก กบข. | -628,985.69 | -0.67% |
| เงินสมทบ กบข. | -933,517.96 | -0.99% |
| เงินสมทบ กสจ. | -56,565.00 | -0.06% |
| ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) | -1,306,260.00 | -1.39% |
| บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล | 35,885,041.16 | 38.10% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม | 124,579.80 | 0.13% |
| รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว | 3,522.64 | 0.00% |
| รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP | 18,056.00 | 0.02% |
| รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP | 5,752.00 | 0.01% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงาน | -13,021.84 | -0.01% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงาน | -5,502.14 | -0.01% |
| รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว | 12,000.00 | 0.01% |
| รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP | 14,966.86 | 0.02% |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. | 420,660.00 | 0.45% |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท. | 3,000,000.00 | 3.19% |
| รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 477,181.38 | 0.51% |
| รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน | 135,714.28 | 0.14% |
| รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 16,000.00 | 0.02% |
| บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล | 6,450.00 | 0.01% |
| บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล | 1,619,068.65 | 1.72% |

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีธาตุ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2565

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ | 57,800.00 | 0.06% |
| รายได้ลักษณะอื่น | 60,382.00 | 0.06% |
| รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 750,000.00 | 0.80% |
| รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น | 4,189,799.92 | 4.45% |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ | 19,614,084.60 | 20.83% |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | | |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) | 15,368,289.63 | 16.32% |
| กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน | 0.00 | 0.00% |
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00% |
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ | 0.00 | 0.00% |
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด | 0.00 | 0.00% |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) | 19,213,590.00 | 20.40% |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 34,581,879.63 | 36.72% |
| ทุน | | |
| ทุนของหน่วยงาน | 21,087,202.91 | 22.39% |
| | 21,087,202.91 | 22.39% |
| ทุนตั้งต้น | 75,283,167.14 | 79.94% |

(นางสาวสะอาด จินตามล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายนิวัฒน์ ดุงคโสภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีธาด,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

รายได้จากการดำเนินงาน

| | | |
|--|----------------|---------|
| รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน | | |
| รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก | 49,430.00 | 0.03% |
| รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) | 62,650.00 | 0.04% |
| รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ | 1,317,546.74 | 0.82% |
| รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน | 1,429,626.74 | 0.89% |
| รายได้คำปรึกษาพยาบาล | | |
| รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด IP | 140,109.00 | 0.09% |
| รายได้คำปรึกษาชำระเงิน OP | 2,694,272.00 | 1.69% |
| รายได้คำปรึกษาชำระเงิน IP | 375,401.00 | 0.23% |
| รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP | 8,205,768.00 | 5.13% |
| รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP | 3,163,516.00 | 1.98% |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | -954,303.68 | -0.60% |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 212,085.49 | 0.13% |
| รายได้คำปรึกษา พรบ.รท OP | 317,275.60 | 0.20% |
| รายได้คำปรึกษา พรบ.รท IP | 213,231.00 | 0.13% |
| รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP | 1,298,903.00 | 0.81% |
| รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP | 452,376.00 | 0.28% |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. | -109,628.70 | -0.07% |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. | 60,201.68 | 0.04% |
| รายได้คำปรึกษาพยาบาล | 16,069,206.39 | 10.06% |
| รายได้คำปรึกษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | | |
| รายได้คำปรึกษา UC-OP ใน CUP | 31,104,390.50 | 19.46% |
| รายได้คำปรึกษา UC-IP | 10,531,524.49 | 6.59% |
| รายได้คำปรึกษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด | 323,322.00 | 0.20% |
| รายได้คำปรึกษา UC-OP นอกสังกัด สป. | 3,178.00 | 0.00% |
| รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) | 2,110,835.45 | 1.32% |
| รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ | 12,041,361.76 | 7.54% |
| รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น | 1,341,790.32 | 0.84% |
| รายได้กองทุน UC-P&P อื่น | 1,994,330.24 | 1.25% |
| รายได้กองทุน UC อื่น | 2,134,489.00 | 1.34% |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP | -3,934,283.14 | -2.46% |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP | 2,804,797.79 | 1.76% |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP | -127,684.80 | -0.08% |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP | 6,074,810.56 | 3.80% |
| รายได้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) | 5,701,514.00 | 3.57% |
| รายได้กองทุน UC (CF) | 11,877,535.21 | 7.43% |
| รายได้คำปรึกษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) | 394,282.50 | 0.25% |
| รายได้คำปรึกษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) | 265,246.96 | 0.17% |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP | -8,710.52 | -0.01% |
| รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ | 686,925.00 | 0.43% |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P | -1,440,979.38 | -0.90% |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP | -5,078.00 | 0.00% |
| ส่วนปรับลดค่าแรง OP | -19,358,522.98 | -12.11% |
| ส่วนปรับลดค่าแรง IP | -5,824,380.30 | -3.64% |
| ส่วนปรับลดค่าแรง PP | -3,822,974.72 | -2.39% |
| รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. | 10,965,460.00 | 6.86% |
| รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. | 15,971,418.57 | 9.99% |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช. | -2,997,934.26 | -1.88% |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช. | 1,491,718.22 | 0.93% |
| รายได้คำปรึกษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | 80,298,382.47 | 50.25% |
| รายได้คำปรึกษาพยาบาลจากกองทุน | | |
| รายได้กองทุนประกันสังคม | 280,948.00 | 0.18% |
| รายได้คำปรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย | 1,493,276.80 | 0.93% |
| รายได้คำปรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย | 504,518.00 | 0.32% |
| รายได้คำปรึกษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 1,837.00 | 0.00% |
| รายได้คำปรึกษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 138,130.00 | 0.09% |
| รายได้คำปรึกษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. | 8,143.00 | 0.01% |
| รายได้คำปรึกษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน | 246,666.00 | 0.15% |
| รายได้คำปรึกษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก | 49,693.00 | 0.03% |
| รายได้คำปรึกษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP | 797,100.00 | 0.50% |
| รายได้คำปรึกษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP | 2,274,078.80 | 1.42% |

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีธาตุ, รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

| | | |
|---|-----------------------|---------|
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP | -894,491.80 | -0.56% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP | -368,491.00 | -0.23% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม | -207,774.40 | -0.13% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม | 124,579.80 | 0.08% |
| รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว | 3,522.64 | 0.00% |
| รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP | 18,056.00 | 0.01% |
| รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP | 5,752.00 | 0.00% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OI | -13,021.84 | -0.01% |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP | -5,502.14 | 0.00% |
| รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว | 12,000.00 | 0.01% |
| รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP | 14,966.86 | 0.01% |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน | 4,483,986.72 | 2.81% |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน | | |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. | 420,660.00 | 0.26% |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน | 420,660.00 | 0.26% |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน | | |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท. | 3,000,000.00 | 1.88% |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน | 3,000,000.00 | 1.88% |
| รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน | | |
| รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 477,181.38 | 0.30% |
| รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น | 4,189,799.92 | 2.62% |
| รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน | 4,666,981.30 | 2.92% |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | | |
| รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน | 135,714.28 | 0.08% |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | 135,714.28 | 0.08% |
| รายได้จากเงินงบประมาณ | | |
| บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล | 35,885,041.16 | 22.46% |
| บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล | 6,450.00 | 0.00% |
| บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล | 1,619,068.65 | 1.01% |
| รายได้จากเงินงบประมาณ | 37,510,559.81 | 23.47% |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ | 57,800.00 | 0.04% |
| รายได้ลักษณะอื่น | 60,382.00 | 0.04% |
| รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 750,000.00 | 0.47% |
| รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. | 16,000.00 | 0.01% |
| รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. | 3,722,795.00 | 2.33% |
| รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. | 6,991,359.00 | 4.37% |
| รายได้ค่าธรรมเนียม UC | 192,090.00 | 0.12% |
| รายได้อื่น | 11,790,426.00 | 7.38% |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 159,805,543.71 | 100.00% |
| รายได้ | 159,805,543.71 | 100.00% |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) | 29,596,784.94 | -18.52% |
| เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) | 1,852,020.00 | -1.16% |
| เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) | 1,377,596.22 | -0.86% |
| ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) | 366,720.00 | -0.23% |
| ค่าจ้างประจำ(บริการ) | 579,240.00 | -0.36% |
| ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) | 1,306,260.00 | -0.82% |
| ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) | 2,616,237.50 | -1.64% |
| ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) | 1,334,027.47 | -0.83% |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) | 5,117,226.00 | -3.20% |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) | 1,885,720.00 | -1.18% |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) | 330,240.00 | -0.21% |
| เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) | 134,400.00 | -0.08% |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล | 411,600.00 | -0.26% |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | 46,908,072.13 | -29.35% |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 628,985.69 | -0.39% |
| เงินสมทบ กบข. | 933,517.96 | -0.58% |

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีธาตุ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| เงินสมทบ กสจ. | 56,565.00 | -0.04% |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) | 6,450.00 | 0.00% |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) | 273,024.00 | -0.17% |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) | 76,517.84 | -0.05% |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ) | 1,535,500.00 | -0.96% |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส./ค.ด.ส.-เงินนอกงบ | 60,000.00 | -0.04% |
| เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (นริการ) | 651,000.00 | -0.41% |
| เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) | 57,500.00 | -0.04% |
| เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ | 17,600.00 | -0.01% |
| ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อ | 615,500.00 | -0.39% |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 4,912,160.49 | -3.07% |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 227,846.50 | -0.14% |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย | 27,250.00 | -0.02% |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | 255,096.50 | -0.16% |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ) | 9,000.00 | -0.01% |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 244,329.61 | -0.15% |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | 253,329.61 | -0.16% |
| ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | | |
| วัสดุสำนักงานทั่วไป | 688,793.28 | -0.43% |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป | 50,960.00 | -0.03% |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป | 49,455.00 | -0.03% |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป | 2,490.00 | 0.00% |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป | 287,350.00 | -0.18% |
| วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป | 2,085,464.95 | -1.31% |
| วัสดุก่อสร้างทั่วไป | 126,471.00 | -0.08% |
| วัสดุอื่นทั่วไป | 16,540.00 | -0.01% |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,190.00 | 0.00% |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 230,575.45 | -0.14% |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 232,204.30 | -0.15% |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,380.00 | -0.01% |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น | 56,671.48 | -0.04% |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 5,700.00 | 0.00% |
| ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก | 561,000.00 | -0.35% |
| ค่าเชื้อเพลิง | 723,156.90 | -0.45% |
| ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5,128,402.36 | -3.21% |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | | |
| ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 106,893.00 | -0.07% |
| ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย | 86,800.00 | -0.05% |
| ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ | 347,243.00 | -0.22% |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) | 3,245,006.92 | -2.03% |
| ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) | 2,152,775.00 | -1.35% |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,938,717.92 | -3.72% |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 60.00 | 0.00% |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 60.00 | 0.00% |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 2,247,679.38 | -1.41% |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 63,150.66 | -0.04% |
| ค่าโทรศัพท์ | 96,224.52 | -0.06% |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 43,742.98 | -0.03% |
| ค่าไปรษณีย์และขนส่ง | 10,955.00 | -0.01% |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,461,752.54 | -1.54% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 89,884.80 | -0.06% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 89,884.80 | -0.06% |
| ต้นทุนบริการ | | |
| ยาทั่วไป | 9,532,079.19 | -5.96% |
| วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป | 2,737.20 | 0.00% |

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ศรีธานี,รพช.**

งบแสดงผลการดำเนินงาน 30/9/2565

| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป | 4,755,122.86 | -2.98% |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป | 7,391,499.46 | -4.63% |
| วัสดุบริโภคทั่วไป | 824,498.00 | -0.52% |
| วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป | 993,550.00 | -0.62% |
| วัสดุทันตกรรมทั่วไป | 376,966.17 | -0.24% |
| ต้นทุนบริการ | 23,876,452.88 | -14.94% |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | | |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,269,151.00 | -0.79% |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,269,151.00 | -0.79% |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) | 1,514,412.00 | -0.95% |
| ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. | 8,090,009.26 | -5.06% |
| ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. | 518,153.00 | -0.32% |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | 10,122,574.26 | -6.33% |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) | 600,000.00 | -0.38% |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) | 310,000.00 | -0.19% |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกษียณไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) | 110,000.00 | -0.07% |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) | 9,400,156.25 | -5.88% |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลึกศพ (เงินนอกงบประมาณ) | 18,300.00 | -0.01% |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว | 534,887.50 | -0.33% |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ | 1,941,295.00 | -1.21% |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ | 2,488,305.00 | -1.56% |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ | 1,041,400.00 | -0.65% |
| ค่าตอบแทน | 16,444,343.75 | -10.29% |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย | 234,669.04 | -0.15% |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 92,333.28 | -0.06% |
| ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน | 47,486.64 | -0.03% |
| ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 101,899.68 | -0.06% |
| ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ | 1,174,040.04 | -0.73% |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 1,650,428.68 | -1.03% |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | | |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface | 199,839.96 | -0.13% |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface | 122,799.96 | -0.08% |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface | 6,653.28 | 0.00% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface | 381,138.74 | -0.24% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface | 769,050.03 | -0.48% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface | 134,582.30 | -0.08% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface | 81,662.00 | -0.05% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface | 60,998.20 | -0.04% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface | 22,500.00 | -0.01% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface | 2,610,806.40 | -1.63% |
| ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface | 539,488.35 | -0.34% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface | 57,161.20 | -0.04% |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface | 53,750.89 | -0.03% |
| ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface | 9,999.96 | -0.01% |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | 5,050,431.27 | -3.16% |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | |
| บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง ครัว) | 6,736,262.50 | -4.22% |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | 6,736,262.50 | -4.22% |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | | |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การรักษา-ชำระเงิน OP | 147,000.08 | -0.09% |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การรักษา-ชำระเงิน IP | 27,591.60 | -0.02% |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) | 7,174.92 | 0.00% |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | 181,766.60 | -0.11% |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 131,278,887.29 | -82.15% |
| ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน | | |
| ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน | | |
| ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง | 1.00 | 0.00% |