

งบแสดงสถานะการเงิน

ศรีเชียงใหม่,รพช.

งบหน่วยงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง	1,088,065.00	0.99%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	43,941,236.30	39.91%
ลูกหนี้เงินยืม	261,850.00	0.24%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	10,364,989.12	9.42%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,761,350.82	3.42%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	55,029.68	0.05%
	59,472,520.92	54.02%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,290,934.80	8.44%
อาคารสำนักงาน	332,745.64	0.30%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	455,849.27	0.41%
สิ่งปลูกสร้าง	1,455,283.48	1.32%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	9,702,551.98	8.81%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11.00	0.00%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5.00	0.00%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00%
ครุภัณฑ์การเกษตร	6.00	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,005,909.10	10.91%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00%
ครุภัณฑ์ - Interface	17,345,381.25	15.76%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	28,000.00	0.03%
	50,616,678.52	45.98%

110,089,199.44 100.00%

สินทรัพย์

110,089,199.44 100.00%

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	17,326,042.23	15.74%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	4,403,689.93	4.00%
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	46,991.72	0.04%
รายได้รอการรับรู้	770.00	0.00%
เงินรับฝากทั่วไป	1,309,008.16	1.19%
เงินประกัน	404,165.00	0.37%
	23,490,667.04	21.34%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	1,416,187.62	1.29%
	1,416,187.62	1.29%
	24,906,854.66	22.62%

งบแสดงสถานะการเงิน
ศรีเมืองใหม่,รพช.
งบหน่วยงาน
ณ เดือน กันยายน 2566

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-1,594,070.30	-1.45%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	65,950,660.91	59.91%
ทุน	20,825,754.17	18.92%
	85,182,344.78	77.38%
	85,182,344.78	77.38%
หนี้สินและทุน	110,089,199.44	100.00%



(นายวศรัณ วัฒนธรรางกูร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ศรีเมืองใหม่,รพช.

งบบุคลากร

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	3,514,157.27	2.18%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	13,039,638.78	8.09%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73,146,767.55	45.35%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	1,949,837.36	1.21%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	3,447,499.00	2.14%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	5,615,421.95	3.48%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	132,659.61	0.08%
รายได้จากเงินงบประมาณ	42,665,925.72	26.45%
รายได้อื่น	17,767,683.06	11.02%
	161,279,590.30	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	58,450,278.29	36.24%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,747,970.78	2.94%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	108,016.00	0.07%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	760,646.60	0.47%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,076,896.85	3.77%
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,540,814.74	2.82%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	78.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	3,482,436.38	2.16%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	202,485.71	0.13%
ต้นทุนบริการ	30,929,817.33	19.18%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	882,521.00	0.55%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	4,712,776.00	2.92%
ค่าตอบแทน	25,033,725.00	15.52%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,131,023.46	2.56%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	7,867,198.46	4.88%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	10,580,500.00	6.56%
ค่าใช้จ่ายอื่น	366,476.00	0.23%
	162,873,660.60	100.99%
	-1,594,070.30	-0.99%

+



(นายวศรัฎฐ์ วิวัฒนธรราม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีเมืองใหม่,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	33,300.00	0.02%
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	72,700.00	0.05%
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	3,408,157.27	2.11%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	3,514,157.27	2.18%
รายได้ค่าบริการพยาบาล		
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	4,136.75	0.00%
รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	2,301,409.05	1.43%
รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	434,182.75	0.27%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,778,544.44	3.58%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,406,314.34	1.49%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-155,975.70	-0.10%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	179,251.96	0.11%
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP	770,286.75	0.48%
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP	268,919.50	0.17%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	682,524.75	0.42%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	290,386.60	0.18%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-9,272.75	-0.01%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	44,501.30	0.03%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	46,885.80	0.03%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-8,212.11	-0.01%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	5,755.35	0.00%
รายได้ค่าบริการพยาบาล	13,039,638.78	8.09%
รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		
รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	48,307,494.75	29.95%
รายได้ค่าบริการ UC-IP	27,797,739.79	17.24%
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	226,051.50	0.14%
รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.	4,698.00	0.00%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,726,451.39	1.69%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,684,611.61	1.66%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	12,202,044.39	7.57%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,151,008.50	0.71%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	630,991.00	0.39%
รายได้กองทุน UC อื่น	254,315.58	0.16%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-236,985.28	-0.15%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	6,815,471.39	4.23%
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,544,128.42	0.96%
รายได้กองทุน UC (CF)	2,900,000.00	1.80%
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	562,803.90	0.35%
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,129,296.40	0.70%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-491,376.75	-0.30%
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	5,960.00	0.00%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-23,278,488.61	-14.43%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-7,225,569.84	-4.48%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีเมืองใหม่,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-4,622,678.59	-2.87%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	58,800.00	0.04%
รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73,146,767.55	45.35%
รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน		
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	830,764.74	0.52%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	524,537.38	0.33%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	10,082.75	0.01%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	117,280.51	0.07%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	171,527.06	0.11%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-182,966.27	-0.11%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	18,326.32	0.01%
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	68,088.75	0.04%
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	27,900.50	0.02%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OF	-57,660.00	-0.04%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-19,828.50	-0.01%
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	142,272.25	0.09%
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	190,241.75	0.12%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	109,270.12	0.07%
รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	1,949,837.36	1.21%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	450,499.00	0.28%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	2,997,000.00	1.86%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	3,447,499.00	2.14%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	140,441.95	0.09%
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	5,474,980.00	3.39%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	5,615,421.95	3.48%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	132,659.61	0.08%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	132,659.61	0.08%
รายได้จากเงินงบประมาณ		
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	40,872,077.21	25.34%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,793,848.51	1.11%
รายได้จากเงินงบประมาณ	42,665,925.72	26.45%
รายได้อื่น		
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	166,950.00	0.10%
รายได้ลักษณะอื่น	112,230.44	0.07%
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./ รพ.สต.	280,000.00	0.17%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช. / รพ.สต.	5,850,693.62	3.63%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพช. /รพท./รพช. /รพ.สต.	1,039,016.00	0.64%
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพช./รพช./รพ.สต.	9,813,500.00	6.08%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	505,293.00	0.31%
รายได้อื่น	17,767,683.06	11.02%
รายได้จากการดำเนินงาน	161,279,590.30	100.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีเมืองใหม่,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้	161,279,590.30	100.00%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	34,225,030.67	-21.22%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,502,330.00	-1.55%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,665,319.25	-1.65%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	134,400.00	-0.08%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	47,695.68	-0.03%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	434,290.00	-0.27%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	327,830.00	-0.20%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	2,563,537.02	-1.59%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,284,733.76	-0.80%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	7,317,384.20	-4.54%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,953,556.10	-3.07%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	534,071.61	-0.33%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	1,110.00	0.00%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	1,458,990.00	-0.90%
เงินเดือนและค่าจ้าง	58,450,278.29	-36.24%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	696,144.41	-0.43%
เงินสมทบ กบข.	1,074,840.50	-0.67%
เงินสมทบ กสจ.	22,863.60	-0.01%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	596,050.00	-0.37%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	146,414.20	-0.09%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	2,130,758.07	-1.32%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบปร:	68,000.00	-0.04%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	12,900.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,747,970.78	-2.94%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,250.00	-0.05%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย	21,766.00	-0.01%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	108,016.00	-0.07%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	644,264.60	-0.40%
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	116,382.00	-0.07%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	760,646.60	-0.47%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
วัสดุสำนักงานใช้ไป	670,987.22	-0.42%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	164,935.00	-0.10%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	2,180.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	223,730.00	-0.14%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,003,952.08	-0.62%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	108,994.00	-0.07%
วัสดุอื่นใช้ไป	26,526.00	-0.02%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	956,405.01	-0.59%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีเมืองใหม่,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	118,600.00	-0.07%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	608,847.69	-0.38%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	82,041.50	-0.05%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,901.50	-0.31%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	650.00	0.00%
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	63,900.00	-0.04%
ค่าเชื้อเพลิง	1,544,246.85	-0.96%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,076,896.85	-3.77%
ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	193,740.00	-0.12%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,651,710.54	-1.02%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,061,364.20	-1.28%
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	634,000.00	-0.39%
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,540,814.74	-2.82%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	78.00	0.00%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	78.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	3,192,081.58	-1.98%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	12,533.00	-0.01%
ค่าโทรศัพท์	136,080.57	-0.08%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	118,174.23	-0.07%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	23,567.00	-0.01%
ค่าสาธารณูปโภค	3,482,436.38	-2.16%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	202,485.71	-0.13%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	202,485.71	-0.13%
ต้นทุนบริการ		
ยาใช้ไป	17,138,674.48	-10.63%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	416,405.40	-0.26%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	5,253,416.19	-3.26%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	5,265,158.70	-3.26%
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,864,657.00	-1.16%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	359,150.60	-0.22%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	632,354.96	-0.39%
ต้นทุนบริการ	30,929,817.33	-19.18%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	882,521.00	-0.55%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	882,521.00	-0.55%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	797,520.00	-0.49%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	1,377,141.00	-0.85%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	579,019.00	-0.36%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,779,950.00	-1.10%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	179,146.00	-0.11%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีเมืองใหม่,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	4,712,776.00	-2.92%
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	900,000.00	-0.56%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	360,000.00	-0.22%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	300,000.00	-0.19%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	13,550,540.00	-8.40%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,367,905.00	-0.85%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	18,600.00	-0.01%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	20,100.00	-0.01%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	92,160.00	-0.06%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	2,268,041.00	-1.41%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	5,254,459.00	-3.26%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	900,000.00	-0.56%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	1,920.00	0.00%
ค่าตอบแทน	25,033,725.00	-15.52%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	824,074.89	-0.51%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	59,999.96	-0.04%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	87,639.80	-0.05%
ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา	60,844.89	-0.04%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	3,098,463.92	-1.92%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,131,023.46	-2.56%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	47,194.17	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	753,434.74	-0.47%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	332,611.06	-0.21%
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	15,197.30	-0.01%
ค่าเสื่อมราคากระบบประปา -Interface	16,999.80	-0.01%
ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	7,336.93	0.00%
ค่าเสื่อมราคากระบบถนนภายใน - Interface	40,019.86	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	466,772.24	-0.29%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,200,999.20	-0.74%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	151,457.71	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	68,642.43	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	31,551.69	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	4,002,687.76	-2.48%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	475,553.97	-0.29%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	256,739.60	-0.16%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	7,867,198.46	-4.88%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	10,572,500.00	-6.56%
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	8,000.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	10,580,500.00	-6.56%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	162,507,184.60	-100.76%

ขาดทุนจากรายการพิเศษ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีเมืองใหม่,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์

240,000.00 -0.15%

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น

73,276.00 -0.05%

ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.

53,200.00 -0.03%

ค่าใช้จ่ายอื่น

366,476.00 -0.23%

ขาดทุนจากรายการพิเศษ

366,476.00 -0.23%

ค่าใช้จ่าย

162,873,660.60 -100.99%

รายได้ / ค่าใช้จ่าย

-1,594,070.30 -0.99%

-1,594,070.30 -0.99%



(นายวศรัญญ์ วัฒนธีรางกูร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีเมืองใหม่,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	1,088,065.00	0.99%
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	392,732.45	0.36%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	428,928.88	0.39%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	1,200,000.00	1.09%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	41,717,594.97	37.89%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	201,980.00	0.18%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	45,029,301.30	40.90%

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	261,850.00	0.24%
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	153,322.35	0.14%
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	58,080.00	0.05%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	466,048.07	0.42%
ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	45,712.00	0.04%
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด IP	30,179.00	0.03%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด OP	77,821.50	0.07%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	596,927.25	0.54%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	7,940.25	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	19,754.05	0.02%
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	4,768,222.96	4.33%
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	346,451.62	0.31%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	735,374.76	0.67%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	39,910.50	0.04%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	120,189.91	0.11%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,757,206.63	1.60%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	147,890.05	0.13%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	248,965.86	0.23%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	382,826.00	0.35%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	206,946.75	0.19%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	58,953.35	0.05%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	78,035.26	0.07%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	18,231.00	0.02%

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

10,626,839.12 **9.65%**

1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุเภสัชกรรม	99,996.00	0.09%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	671,616.29	0.61%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	423,589.00	0.38%
วัสดุสำนักงาน	21,695.32	0.02%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,000.00	0.07%
วัสดุงานบ้านงานครัว	64,119.55	0.06%
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00%
ยา	2,150,192.61	1.95%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00%
วัสดุบริโภค	60.00	0.00%
วัสดุทันตกรรม	254,082.05	0.23%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีเมืองใหม่,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,761,350.82	3.42%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	55,029.68	0.05%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	55,029.68	0.05%
สินทรัพย์หมุนเวียน	59,472,520.92	54.02%
1.2.4 อาคาร		
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-14,653,065.20	-13.31%
อาคารเพื่อการพักอาศัย	23,944,000.00	21.75%
อาคารสำนักงาน	20,010,000.00	18.18%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-19,677,254.36	-17.87%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,191,000.00	1.99%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-1,735,150.73	-1.58%
ระบบโทรศัพท์	49,000.00	0.04%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-48,997.00	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-165,738.82	-0.15%
สิ่งปลูกสร้าง	165,741.82	0.15%
ระบบประปา	1,521,123.32	1.38%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-65,845.84	-0.06%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-84,020.93	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-2,325,744.41	-2.11%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-5,553,480.08	-5.04%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-269,998.00	-0.25%
ระบบถนนภายใน-Interface	600,000.00	0.55%
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	110,000.00	0.10%
ระบบประปา-Interface	85,000.00	0.08%
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	151,975.00	0.14%
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	5,278,908.78	4.80%
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	270,000.00	0.25%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-212,505.63	-0.19%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-25,278.33	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-141,240.42	-0.13%
อาคารสำนักงาน-Interface	11,818,936.00	10.74%
1.2.4 อาคาร	21,237,365.17	19.29%
1.2.5 ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,218,843.50	1.11%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,218,843.50	-1.11%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-5,412,789.00	-4.92%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,412,800.00	4.92%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,652,738.00	1.50%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,652,733.00	-1.50%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-153,524.00	-0.14%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	153,524.00	0.14%
ครุภัณฑ์การเกษตร	62,450.00	0.06%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-62,444.00	-0.06%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์	-12,185,554.66	-11.07%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,191,463.76	21.97%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,435,154.00	1.30%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,435,154.00	-1.30%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	755,742.00	0.69%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-755,742.00	-0.69%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	504,147.00	0.46%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีเมืองใหม่,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,994,666.00	1.81%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,502,600.40	-1.36%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-338,197.00	-0.31%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,196,793.22	-3.81%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-317,758.62	-0.29%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,011,021.31	-0.92%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-9,002,137.79	-8.18%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-5,763,235.28	-5.24%
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	338,216.00	0.31%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-20,420,833.29	-18.55%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-371,269.43	-0.34%
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	351,690.00	0.32%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,408,490.00	3.10%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	10,868,476.64	9.87%
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	6,380,316.00	5.80%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	31,394,247.95	28.52%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,028,978.00	4.57%
1.2.5 ครุภัณฑ์	29,351,312.35	26.66%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-32,099.00	-0.03%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	32,100.00	0.03%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	28,000.00	0.03%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	28,001.00	0.03%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	50,616,678.52	45.98%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	232,446.65	0.21%
เจ้าหนี้ ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	94,000.00	0.09%
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	268,685.00	0.24%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	410,202.50	0.37%
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	447,318.36	0.41%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	1,866.00	0.00%
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	453,607.60	0.41%
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,201,893.40	3.82%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,812,364.00	2.55%
เจ้าหนี้-ยา	7,858,405.08	7.14%
เจ้าหนี้-งบลงทุน UC	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-อื่น	545,253.64	0.50%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,326,042.23	15.74%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	125,000.00	0.11%
ใบสำคัญค้างจ่าย	982,355.22	0.89%
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	163,000.00	0.15%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	956,355.71	0.87%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	735,600.00	0.67%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,339,296.00	1.22%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	102,083.00	0.09%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,403,689.93	4.00%
2.1.4 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	46,991.72	0.04%
2.1.4 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	46,991.72	0.04%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีเมืองใหม่, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

2.1.5 รายได้ออกรับรู้		
รายได้เงินช่วยเหลือออกรับรู้	770.00	0.00%
2.1.5 รายได้ออกรับรู้	770.00	0.00%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00	0.00%
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	74,146.07	0.07%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	34,862.09	0.03%
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	1,200,000.00	1.09%
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00	0.00%
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00	0.00%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	404,165.00	0.37%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	1,713,173.16	1.56%
หนี้สินหมุนเวียน	23,490,667.04	21.34%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
รายได้ออกรับรู้	1,416,187.62	1.29%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,416,187.62	1.29%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,416,187.62	1.29%
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	290,386.60	0.26%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-9,272.75	-0.01%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	44,501.30	0.04%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	46,885.80	0.04%
รายได้ค่าบริการ UC-IP	27,797,739.79	25.25%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	12,202,044.39	11.08%
รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.	4,698.00	0.00%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	682,524.75	0.62%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,726,451.39	2.48%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,684,611.61	2.44%
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00	0.00%
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	226,051.50	0.21%
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP	268,919.50	0.24%
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP	770,286.75	0.70%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	179,251.96	0.16%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-155,975.70	-0.14%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,406,314.34	2.19%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,778,544.44	5.25%
รายได้ค่าบริการข้าราชการ IP	434,182.75	0.39%
รายได้ค่าบริการข้าราชการ OP	2,301,409.05	2.09%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	4,136.75	0.00%
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	3,408,157.27	3.10%
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	33,300.00	0.03%
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	5,960.00	0.01%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,151,008.50	1.05%
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	72,700.00	0.07%
ค่าบริการตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-179,146.00	-0.16%
วัสดุบริโภคใช้ไป	-1,864,657.00	-1.69%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-359,150.60	-0.33%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-632,354.96	-0.57%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-882,521.00	-0.80%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	-797,520.00	-0.72%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีเมืองใหม่,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	-1,377,141.00	-1.25%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	630,991.00	0.57%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-1,779,950.00	-1.62%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-416,405.40	-0.38%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-900,000.00	-0.82%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-360,000.00	-0.33%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-300,000.00	-0.27%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-13,550,540.00	-12.31%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-1,367,905.00	-1.24%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	-18,600.00	-0.02%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-2,268,041.00	-2.06%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-579,019.00	-0.53%
ค่าไฟฟ้า	-3,192,081.58	-2.90%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-608,847.69	-0.55%
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,129,296.40	1.03%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-500,901.50	-0.45%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-650.00	0.00%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-193,740.00	-0.18%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-1,651,710.54	-1.50%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-2,061,364.20	-1.87%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-5,265,158.70	-4.78%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-78.00	0.00%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-5,253,416.19	-4.77%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-12,533.00	-0.01%
ค่าโทรศัพท์	-136,080.57	-0.12%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-118,174.23	-0.11%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-23,567.00	-0.02%
ค่าเบี่ยประกันภัย	-202,485.71	-0.18%
ยาใช้ไป	-17,138,674.48	-15.57%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	-1,920.00	0.00%
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-634,000.00	-0.58%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	18,326.32	0.02%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-5,254,459.00	-4.77%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-256,739.60	-0.23%
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	-10,572,500.00	-9.60%
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-8,000.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-240,000.00	-0.22%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-73,276.00	-0.07%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-8,212.11	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-4,002,687.76	-3.64%
รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	48,307,494.75	43.88%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	-31,551.69	-0.03%
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	68,088.75	0.06%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-1,284,733.76	-1.17%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-7,317,384.20	-6.65%
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-63,900.00	-0.06%
ค่าเชื้อเพลิง	-1,544,246.85	-1.40%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	-20,100.00	-0.02%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-92,160.00	-0.08%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	5,755.35	0.01%
ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง -Interface	-15,197.30	-0.01%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีเมืองใหม่, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-118,600.00	-0.11%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-824,074.89	-0.75%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-59,999.96	-0.05%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-87,639.80	-0.08%
ค่าเสื่อมราคา - ระบบประปา	-60,844.89	-0.06%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-3,098,463.92	-2.81%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	-47,194.17	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-475,553.97	-0.43%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	-332,611.06	-0.30%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-900,000.00	-0.82%
ค่าเสื่อมราคากระบบประปา -Interface	-16,999.80	-0.02%
ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-7,336.93	-0.01%
ค่าเสื่อมราคากระบวนภายใน - Interface	-40,019.86	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-466,772.24	-0.42%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-1,200,999.20	-1.09%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-151,457.71	-0.14%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-68,642.43	-0.06%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-753,434.74	-0.68%
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	140,441.95	0.13%
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	27,900.50	0.03%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-57,660.00	-0.05%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-19,828.50	-0.02%
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	142,272.25	0.13%
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	190,241.75	0.17%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	109,270.12	0.10%
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./ รพ.สต.	280,000.00	0.25%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	2,997,000.00	2.72%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สช.	117,280.51	0.11%
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	5,474,980.00	4.97%
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	132,659.61	0.12%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	40,872,077.21	37.13%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-82,041.50	-0.07%
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	166,950.00	0.15%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-956,405.01	-0.87%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	450,499.00	0.41%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-23,278,488.61	-21.15%
รายได้กองทุน UC อื่น	254,315.58	0.23%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-236,985.28	-0.22%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	6,815,471.39	6.19%
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,544,128.42	1.40%
รายได้กองทุน UC (CF)	2,900,000.00	2.63%
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	562,803.90	0.51%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-182,966.27	-0.17%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	-53,200.00	-0.05%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	171,527.06	0.16%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-7,225,569.84	-6.56%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-4,622,678.59	-4.20%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - OP จาก สป.สช.	58,800.00	0.05%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	830,764.74	0.75%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	524,537.38	0.48%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สช.	10,082.75	0.01%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ศรีเมืองใหม่,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้ลักษณะอื่น	112,230.44	0.10%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-491,376.75	-0.45%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-644,264.60	-0.59%
เงินสมทบ กบข.	-1,074,840.50	-0.98%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,793,848.51	1.63%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-596,050.00	-0.54%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-146,414.20	-0.13%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	-2,130,758.07	-1.94%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-68,000.00	-0.06%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-12,900.00	-0.01%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	5,850,693.62	5.31%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	-21,766.00	-0.02%
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-696,144.41	-0.63%
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-116,382.00	-0.11%
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-670,987.22	-0.61%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-164,935.00	-0.15%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	-2,180.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-223,730.00	-0.20%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-1,003,952.08	-0.91%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-108,994.00	-0.10%
วัสดุอื่นใช้ไป	-26,526.00	-0.02%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-86,250.00	-0.08%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-327,830.00	-0.30%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.	1,039,016.00	0.94%
รายได้อื่น - เงินงบประมาณเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	9,813,500.00	8.91%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	505,293.00	0.46%
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-34,225,030.67	-31.09%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-2,502,330.00	-2.27%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-2,665,319.25	-2.42%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-134,400.00	-0.12%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-47,695.68	-0.04%
เงินสมทบ กสจ.	-22,863.60	-0.02%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-434,290.00	-0.39%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-1,458,990.00	-1.33%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-2,563,537.02	-2.33%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-4,953,556.10	-4.50%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-534,071.61	-0.49%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	-1,110.00	0.00%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-1,594,070.30	-1.45%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00	0.00%
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	65,950,660.91	59.91%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00%
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	0.00	0.00%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	0.00	0.00%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	65,950,660.91	59.91%
ทุน		
ทุนของหน่วยงาน	20,825,754.17	18.92%
ทุน	20,825,754.17	18.92%
ทุนตั้งต้น	85,182,344.78	77.38%



(นายวศรัณย์ วัฒนธรรางกูร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่