



โรงพยาบาลคลองใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	56,837,177.74
ลูกหนี้เงินยืม	5	128,800.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	5,470,604.11
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-142,629.08
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,063,723.63
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>64,357,676.40</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	218,692.01
อาคารสำนักงาน	18	4,759,719.46
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	1,073,270.62
สิ่งปลูกสร้าง	20	360,755.93
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	812,558.34
ครุภัณฑ์ - Interface	38	11,397,145.97
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>18,622,142.33</u>
รวม สินทรัพย์		<u>82,979,818.73</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	2,915,466.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	1,883,338.40
รายได้รับล่วงหน้า	48	3,145,389.29
เงินรับฝากทั่วไป	51	155,591.60
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>8,099,785.59</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-10,931,193.60
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	58,837,071.58
ทุน	61	26,974,155.16
รวม ทุนตั้งต้น		<u>74,880,033.14</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>82,979,818.73</u>


นางสาวรัญลักษณ์ หวังเกษม
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายสรารุติ บุญฤทธิ์)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

โรงพยาบาลคลองใหญ่

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 2 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	79,100.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	1,312,095.75
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	1,180,934.76
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	79,571.60
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	19.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	3,895,303.90
รายได้อื่น	85	285,477.00
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>6,832,502.01</u>

6,832,502.01

ค่าใช้จ่าย


ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน


เงินเดือนและค่าจ้าง	86	4,892,804.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	354,486.90
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	23,527.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	36,118.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	197,211.81
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	729,742.34
ค่าสาธารณูปโภค	99	12,670.96
ต้นทุนบริการ	101	1,336,687.64
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	77,485.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	24,008.00
ค่าตอบแทน	110	915,586.50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	69,244.98
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	347,608.67
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	2,729.84
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>9,019,911.64</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	122	53,513.24
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>53,513.24</u>

9,073,424.88

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-2,240,922.87


นางสาวชญลักษณ์ หวังเกษม
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายสรารุณี บุญฤทธิ์)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

โรงพยาบาลคลองใหญ่

งบกระแสเงินสด

2 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	362.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	1,054,681.86
รายได้รับล่วงหน้า	88,953.00
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	79,100.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	511,951.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	541,760.99
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	10,416.48
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	19.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	85,340.00
รายได้อื่น	268,527.00
รวมรายการ รับ	<u>2,641,111.33</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	33,700.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	2,650,630.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	447,491.05
เงินเดือนและค่าจ้าง	1,160,054.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	277,273.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	23,527.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	16,318.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,782.87
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	7,550.00
ค่าตอบแทน	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	53,600.00
รวมรายการ จ่าย	<u>4,755,926.22</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-2,114,814.89

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

เงินรับฝากทั่วไป	93,134.00
รวมรายการ รับ	<u>93,134.00</u>

จ่าย

เงินรับฝากทั่วไป	131,057.12
รวมรายการ จ่าย	<u>131,057.12</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน	-37,923.12

โรงพยาบาลคลองใหญ่

งบกระแสเงินสด

2 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

กระแสเงินสดสุทธิ	-2,152,738.01
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	58,989,915.75
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	56,837,177.74



นางสาวอัษฎลักษณ์ ห่วงเกษม
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายสรารุติ บุญฤทธิ์)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่