

โรงพยาบาลคลองใหญ่

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	2,562,747.49
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	13,137,729.57
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	22,093,399.38
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	9,460,173.65
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	5,981,104.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	224,816.29
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	82	5,405.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	41,018,186.30
รายได้อื่น	85	13,503,489.41

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

107,987,051.67

107,987,051.67

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	53,431,968.43
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	2,588,587.87
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	310,876.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	614,432.26
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	182,456.47
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	2,214,479.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	12,769,334.49
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	232.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	1,767,809.61
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100	113,305.47
ต้นทุนบริการ	101	12,151,693.19
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	486,779.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	10,708,146.96
ค่าตอบแทน	110	11,644,111.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	4,160,826.29
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	7,265,595.32
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	28,385.08

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

120,439,018.54

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	117	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	122	1,352,423.77

โรงพยาบาลคลองใหญ่

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
หมายเหตุ

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

1,352,423.77

121,791,442.31

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-13,804,390.64

โรงพยาบาลคลองใหญ่

งบกระแสเงินสด

1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	55,345.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	12,728,742.27
รายได้รับล่วงหน้า	3,237,049.00
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	168,005.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	6,603,243.90
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	11,169,277.78
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	3,579,165.18
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	84,304.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	228,340.08
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	5,405.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	1,094,630.00
รายได้อื่น	5,446,251.41
ค่าสาธารณูปโภค	163,481.12
ค่าตอบแทน	15,000.00
รวมรายการ รับ	<u>44,578,240.32</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	522,050.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	2,410.20
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	338,250.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	32,949,890.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	10,609,467.18
รายได้รับล่วงหน้า	23,968.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	3,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	3,523.79
เงินเดือนและค่าจ้าง	14,342,407.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,754,593.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	310,876.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	325,757.26
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	92,936.47
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	232.00
ค่าสาธารณูปโภค	649,472.95
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	113,305.47
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	101,679.98
ค่าตอบแทน	3,401,057.00

โรงพยาบาลคลองใหญ่

งบกระแสเงินสด

1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายอื่น	1,350,008.97
รวมรายการ จ่าย	<u>66,895,786.18</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-22,317,545.86
<u>กระแสเงินสดจาก</u> <u>กิจกรรมจัดหาเงิน</u>	
รับ	
เงินรับฝากทั่วไป	11,406,635.19
เงินประกัน	126,025.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	1,189,970.63
รวมรายการ รับ	<u>12,722,630.82</u>
จ่าย	
เงินรับฝากทั่วไป	4,585,451.48
เงินประกัน	126,025.00
รวมรายการ จ่าย	<u>4,711,476.48</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน	8,011,154.34
กระแสเงินสดสุทธิ	-14,306,391.52
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	56,837,177.74
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	42,530,786.22

โรงพยาบาลคลองใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2568

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	0.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	42,530,786.22
ลูกหนี้เงินยืม	5	97,260.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	4,567,986.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-167,278.96
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,275,869.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>49,304,623.80</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	11,833,170.81
อาคารสำนักงาน	18	32,911,167.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	1,724,959.83
สิ่งปลูกสร้าง	20	941,920.17
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	10,714,316.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	63.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	2,569,191.88
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	28.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	48,096.27
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	1,551,361.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	18,645.14
ครุภัณฑ์ - Interface	38	7,299,181.84
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>69,612,103.81</u>

รวม สินทรัพย์

118,916,727.61

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	4,216,355.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	813,000.00
รายได้รับล่วงหน้า	48	5,550,062.29
เงินรับฝากทั่วไป	51	85,925.82
เงินประกัน	52	0.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>10,665,343.36</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-13,804,390.64
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	95,081,619.73
ทุน	61	26,974,155.16

โรงพยาบาลคลองใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2568

รวม ทุนตั้งต้น	<u>108,251,384.25</u>
รวม หนี้สินและทุน	<u>118,916,727.61</u>