

โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบกระแสเงินสด

1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

กระแสเงินสดจาก ปรับค่า

รับ

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	463.50
รวมรายการ รับ	<u>463.50</u>
เงินสดรับสุทธิจาก ปรับค่า	463.50

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	9,793.58
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	15,181,409.12
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	33,820.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	112,704.45
รายได้รับล่วงหน้า	7,312.00
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	3,950.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	1,003,758.42
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	15,818,657.42
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	240,931.06
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	375,035.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	677,338.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	59,920.54
รายได้อื่น	1,456,313.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	474.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	230,960.25
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	463.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	670.00
รวมรายการ รับ	<u>35,213,511.79</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	160,303.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	14,446,398.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	15,495,647.11
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	36,770.06
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	1,800.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	2,638,553.34
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	188,261.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	479,849.14
ค่าจ้างเหมาบริการ	79,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	77.00

โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบกระแสเงินสด

1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ค่าสาธารณูปโภค	5,078.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	20,340.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	110,089.00
ค่าตอบแทน	271,789.06
ค่าใช้จ่ายอื่น	640,550.00
รวมรายการ จ่าย	<u>34,574,505.70</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมดำเนินงาน	639,006.09

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

เงินรับฝากทั่วไป	13,320,545.30
เงินประกัน	121,100.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	973,077.00
รวมรายการ รับ	<u>14,414,722.30</u>

จ่าย

เงินรับฝากทั่วไป	4,105,248.71
เงินประกัน	93,100.00
รวมรายการ จ่าย	<u>4,198,348.71</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน	10,216,373.59

กระแสเงินสดสุทธิ

10,855,843.18

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9,948,857.02

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

10,061,972.12



(นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีสมบัติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ผู้จัดทำ)



(นางสาวชนิดปรีชา ชูแสง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ผู้ตรวจสอบ)



(นายณัฐวัฒน์ คำทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

(ผู้อนุมัติ)