



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์ โทร. (๐๗๔) ๕๒๒๕๐๓-๔ ต่อ ๑๑๖
ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑๑/๗ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าดงเบขาร์

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์ จังหวัดสงขลา ได้ทำรายงานข้อมูลงบการเงินการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเสนอรายงาน ฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เพื่อทราบ
๒. แจ้งทุกหน่วยงานทราบ
๓. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.padangbesarhospital.com>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วิจิตา เพชรประทุม

(นางวิจิตา เพชรประทุม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.padangbesarhospital.com>
หรือ สื่ออื่นๆของหน่วยงานได้

๐๗๔.
(นางสาวอนุสรณ์ คำบัน)
นักจัดการงานทั่วไป

ผลการพิจารณา () อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าดงเบขาร์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลปาดังเบซาร์
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| | |
|---|---|
| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |
| ชื่อหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ วัน/เดือน/ปี : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หัวข้อ: ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒. งบดุล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๓. งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๔. งบกระแสเงินสด ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๕. หมายเหตุประกอบงบบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ Linkภายนอก :ไม่มี หมายเหตุ: | |
| ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (นางสาวอนุสรฯ ตำบลัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่...๙...พฤศจิกายน...๒๕๖๓..... | ผู้อนุมัติรับรอง (นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ วันที่...๙...พฤศจิกายน...๒๕๖๓..... |
| ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (นางสาวจุฑามาส แนวบรรทัด) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่...๙...พฤศจิกายน...๒๕๖๓..... | |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/10/2563

| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|-----------------|---|---------------|--------|-----------------|--------------|--------------|--------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1101010000.000 | 1101010101.101 | เงินสด (No) | 0.00 | 0.00 | 267,141.00 | 267,141.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020500.000 | 1101020501.102 | เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes) | 167,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,250.00 | 0.00 |
| 1101020600.000 | 1101020603.101 | เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes) | 304,187.09 | 0.00 | 63,820.00 | 366,207.09 | 1,800.00 | 0.00 |
| 1101030000.000 | 1101030101.101 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เงินบำรุงธ. กรุงเทพฯ 784-7 (No) | 585,570.98 | 0.00 | 1,734,468.20 | 1,650,661.69 | 669,377.49 | 0.00 |
| 1101030000.000 | 1101030102.101 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ธกส. 339440 (No) | 611,074.30 | 0.00 | 351,505.18 | 424,145.30 | 538,434.18 | 0.00 |
| 1101030000.000 | 1101030102.1010 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.23679-1รับ โอนเงินUC (No) | 10,965,523.32 | 0.00 | 1,244,604.92 | 3,442,766.26 | 8,767,361.98 | 0.00 |
| 1101030000.000 | 1101030102.1011 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ ประกันสังคม 9404 (No) | 1,267,592.46 | 0.00 | 102,398.20 | 12.00 | 1,369,978.66 | 0.00 |
| 1101030000.000 | 1101030102.1012 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ ต่างดาว 12570 (No) | 78,490.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,490.08 | 0.00 |
| 1101030000.000 | 1101030102.1013 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ สถนะ สิทธิ์ 82065 (No) | 49,656.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,656.91 | 0.00 |
| 1101030000.000 | 1101030102.1014 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง UC ธกส. 2736859 (No) | 1,424,421.52 | 0.00 | 1,997,673.55 | 2,535,806.04 | 886,289.03 | 0.00 |
| 1101030000.000 | 1101030102.102 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (No) | 5,363,420.57 | 0.00 | 0.00 | 101,599.03 | 5,261,821.54 | 0.00 |
| 1101030000.000 | 1101030102.1021 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส. ต่างดาว 342530 (No) | 2,602,155.45 | 0.00 | 8,590.00 | 428.00 | 2,610,317.45 | 0.00 |
| 1101030000.000 | 1101030102.103 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม ทรัพย์(เงินประกันสัญญา)14006-5 (No) | 343,533.46 | 0.00 | 83,049.00 | 106,323.00 | 320,259.46 | 0.00 |
| 1101030000.000 | 1101030102.1030 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม ทรัพย์(พลังงานวัสดุ) 21480-8 (No) | 651,838.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651,838.88 | 0.00 |
| 1101030000.000 | 1101030102.1031 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม ทรัพย์(พลังงานปรีक्षा) 21481-6 (No) | 50,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,541.00 | 0.00 |
| 1101030000.000 | 1101030102.104 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออม ทรัพย์ (งบลงทุน UC)22752 (No) | 2,210,040.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210,040.16 | 0.00 |
| 1101030000.000 | 1101030102.105 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออม ทรัพย์ (เงินบริจาค)14005-7 (No) | 710,376.95 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 712,376.95 | 0.00 |
| 1102010000.000 | 1102010108.101 | ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No) | 16,000.00 | 0.00 | 72,750.00 | 16,000.00 | 72,750.00 | 0.00 |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/10/2563

| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|----------------|---|------------|--------|-----------------|--------------|------------|--------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1102050000.000 | 1102050101.103 | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No) | 48,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,030.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.201 | ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No) | 0.00 | 0.00 | 2,186,169.00 | 2,186,169.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.202 | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No) | 164,981.82 | 0.00 | 965,021.22 | 756,011.04 | 373,992.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.203 | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No) | 913,655.92 | 0.00 | 51,969.00 | 1,975.00 | 963,649.92 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.216 | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No) | 0.00 | 0.00 | 48,879.00 | 0.00 | 48,879.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.217 | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No) | 0.00 | 0.00 | 122,720.92 | 0.00 | 122,720.92 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.301 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No) | 189,170.46 | 0.00 | 137,746.41 | 86,950.46 | 239,966.41 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.302 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No) | 42,603.60 | 0.00 | 27,766.40 | 4,216.60 | 66,153.40 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.303 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No) | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.304 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No) | 90,980.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 69,380.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.307 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No) | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.309 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No) | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.401 | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No) | 240,453.18 | 0.00 | 83,951.70 | 240,453.18 | 83,951.70 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.402 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No) | 16,975.86 | 0.00 | 5,492.74 | 0.00 | 22,468.60 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.501 | ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No) | 0.00 | 0.00 | 33,870.00 | 33,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050101.502 | ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No) | 0.00 | 0.00 | 3,485.00 | 3,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050102.103 | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก (No) | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050102.106 | ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No) | 418,038.00 | 0.00 | 9,595.00 | 145,058.00 | 282,575.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050102.107 | ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No) | 324,924.00 | 0.00 | 12,975.00 | 270,271.00 | 67,628.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050102.109 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No) | 3,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,417.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050102.201 | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (No) | 1,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,654.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050102.602 | ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รท OP (No) | 29,294.00 | 0.00 | 4,671.00 | 24,362.00 | 9,603.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050102.603 | ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รท IP (No) | 16,798.00 | 0.00 | 2,177.00 | 8,941.00 | 10,034.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050102.801 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No) | 25,680.62 | 0.00 | 9,096.76 | 14,925.90 | 19,851.48 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050102.802 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No) | 1,528.00 | 0.00 | 12,348.90 | 1,528.00 | 12,348.90 | 0.00 |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/10/2563

| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|----------------|--|---------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1102050000.000 | 1102050107.104 | รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes) | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050107.106 | รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (No) | 0.00 | 0.00 | 4,700.10 | 2,111.27 | 2,588.83 | 0.00 |
| 1102050000.000 | 1102050107.202 | รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC (No) | 0.00 | 0.00 | 3,202.31 | 3,202.31 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050000.200 | 1102050123.114 | ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No) | 0.00 | 397,136.10 | 137,805.10 | 9,115.25 | 0.00 | 268,446.25 |
| 1102050000.200 | 1102050123.115 | ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No) | 0.00 | 308,677.80 | 256,757.45 | 12,326.25 | 0.00 | 64,246.60 |
| 1105000000.100 | 1105010103.102 | ยา (No) | 538,451.66 | 0.00 | 456,720.50 | 672,290.79 | 322,881.37 | 0.00 |
| 1105000000.100 | 1105010103.103 | วัสดุเภสัชกรรม (No) | 38,467.40 | 0.00 | 9,025.00 | 10,485.00 | 37,007.40 | 0.00 |
| 1105000000.100 | 1105010103.104 | วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No) | 295,697.85 | 0.00 | 139,788.88 | 118,006.65 | 317,480.08 | 0.00 |
| 1105000000.100 | 1105010103.105 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No) | 277,992.00 | 0.00 | 228,213.50 | 235,452.50 | 270,753.00 | 0.00 |
| 1105000000.100 | 1105010103.106 | วัสดุเอกซเรย์ (No) | 4,440.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 3,580.00 | 0.00 |
| 1105000000.100 | 1105010103.107 | วัสดุทันตกรรม (No) | 48,259.00 | 0.00 | 12,139.00 | 13,144.00 | 47,254.00 | 0.00 |
| 1105000000.100 | 1105010103.108 | วัสดุบริโภคน (No) | 648.00 | 0.00 | 27,538.00 | 27,538.00 | 648.00 | 0.00 |
| 1105000000.100 | 1105010103.109 | วัสดุเครื่องแต่งกาย (No) | 70,672.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 59,672.00 | 0.00 |
| 1105000000.200 | 1105010105.105 | วัสดุสำนักงาน (No) | 50,128.25 | 0.00 | 32,801.00 | 17,457.09 | 65,472.16 | 0.00 |
| 1105000000.200 | 1105010105.107 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No) | 0.00 | 0.00 | 29,346.01 | 29,346.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1105000000.200 | 1105010105.108 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No) | 1,308.00 | 0.00 | 7,258.00 | 1,180.00 | 7,386.00 | 0.00 |
| 1105000000.200 | 1105010105.110 | วัสดุคอมพิวเตอร์ (No) | 46,880.00 | 0.00 | 31,500.00 | 30,600.00 | 47,780.00 | 0.00 |
| 1105000000.200 | 1105010105.111 | วัสดุงานบ้านงานครัว (No) | 90,335.40 | 0.00 | 28,490.00 | 34,836.07 | 83,989.33 | 0.00 |
| 1105000000.200 | 1105010105.115 | วัสดุอื่น (No) | 0.00 | 0.00 | 2,995.00 | 2,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010000.000 | 1205010101.101 | อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes) | 21,234,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,234,400.00 | 0.00 |
| 1205010000.000 | 1205010103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes) | 0.00 | 12,120,486.00 | 0.00 | 53,383.33 | 0.00 | 12,173,869.33 |
| 1205020000.000 | 1205020101.101 | อาคารสำนักงาน (Yes) | 49,281,281.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,281,281.75 | 0.00 |
| 1205020000.000 | 1205020103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes) | 0.00 | 14,528,902.19 | 0.00 | 119,743.38 | 0.00 | 14,648,645.57 |
| 1205030000.000 | 1205030101.101 | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes) | 5,992,724.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,992,724.74 | 0.00 |
| 1205030000.000 | 1205030103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes) | 0.00 | 3,333,434.72 | 0.00 | 13,142.42 | 0.00 | 3,346,577.14 |
| 1205040000.000 | 1205040101.102 | ระบบประปา (Yes) | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 1205040000.000 | 1205040101.104 | ระบบไฟฟ้า (Yes) | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
ณ. วันที่ 31/10/2563

| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1205040000.000 | 1205040101.105 | ระบบโทรศัพท์ (Yes) | 246,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,067.00 | 0.00 |
| 1205040000.000 | 1205040101.106 | ระบบถนนภายใน (Yes) | 2,393,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,393,425.00 | 0.00 |
| 1205040000.000 | 1205040103.102 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา (Yes) | 0.00 | 2,499,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,999.00 |
| 1205040000.000 | 1205040103.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า (Yes) | 0.00 | 1,699,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699,999.00 |
| 1205040000.000 | 1205040103.105 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์ (Yes) | 0.00 | 26,657.26 | 0.00 | 2,050.56 | 0.00 | 28,707.82 |
| 1205040000.000 | 1205040103.106 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (Yes) | 0.00 | 1,338,008.48 | 0.00 | 7,978.08 | 0.00 | 1,345,986.56 |
| 1205050000.000 | 1205050101.102 | อาคารสำนักงาน-Interface (No) | 3,426,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,426,804.00 | 0.00 |
| 1205050000.000 | 1205050101.104 | สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No) | 655,751.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655,751.20 | 0.00 |
| 1205050000.000 | 1205050101.105 | ระบบประปา-Interface (No) | 12,976.00 | 0.00 | 0.00 | 12,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205050000.000 | 1205050101.107 | ระบบไฟฟ้า-Interface (No) | 278,774.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,774.24 | 0.00 |
| 1205050000.000 | 1205050101.109 | ระบบถนนภายใน-Interface (No) | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| 1205050000.000 | 1205050102.102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No) | 0.00 | 399,793.80 | 0.00 | 9,518.90 | 0.00 | 409,312.70 |
| 1205050000.000 | 1205050102.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No) | 0.00 | 254,673.52 | 0.01 | 2,185.84 | 0.00 | 256,859.35 |
| 1205050000.000 | 1205050102.107 | ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface (No) | 0.00 | 39,493.02 | 0.00 | 2,323.12 | 0.00 | 41,816.14 |
| 1205050000.000 | 1205050102.109 | ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface (No) | 0.00 | 34,516.67 | 0.01 | 316.67 | 0.00 | 34,833.33 |
| 1206010000.000 | 1206010101.101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes) | 3,514,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,514,500.00 | 0.00 |
| 1206010000.000 | 1206010103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes) | 0.00 | 1,269,125.00 | 0.00 | 97,625.00 | 0.00 | 1,366,750.00 |
| 1206020000.000 | 1206020101.101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes) | 12,036,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,036,000.00 | 0.00 |
| 1206020000.000 | 1206020103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes) | 0.00 | 11,569,321.33 | 0.00 | 33,333.34 | 0.00 | 11,602,654.67 |
| 1206040000.000 | 1206040101.101 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes) | 639,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639,660.00 | 0.00 |
| 1206040000.000 | 1206040103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes) | 0.00 | 138,593.00 | 0.00 | 10,661.00 | 0.00 | 149,254.00 |
| 1206090000.000 | 1206090101.101 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes) | 2,786,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,786,400.00 | 0.00 |
| 1206090000.000 | 1206090103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes) | 0.00 | 1,162,090.00 | 0.00 | 46,440.00 | 0.00 | 1,208,530.00 |
| 1206120000.000 | 1206120101.101 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes) | 23,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,760.00 | 0.00 |
| 1206120000.000 | 1206120103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes) | 0.00 | 5,148.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 5,544.00 |
| 1206170000.000 | 1206170101.101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No) | 4,791,512.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,791,512.13 | 0.00 |
| 1206170000.000 | 1206170101.102 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No) | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/10/2563

| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|----------------|--|---------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1206170000.000 | 1206170101.103 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No) | 4,512,980.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,512,980.82 | 0.00 |
| 1206170000.000 | 1206170101.104 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No) | 1,092,862.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092,862.28 | 0.00 |
| 1206170000.000 | 1206170101.107 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No) | 29,729,113.00 | 0.00 | 519,000.00 | 0.00 | 30,248,113.00 | 0.00 |
| 1206170000.000 | 1206170101.108 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No) | 4,450,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450,846.00 | 0.00 |
| 1206170000.000 | 1206170101.109 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No) | 1,298,356.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298,356.50 | 0.00 |
| 1206170000.000 | 1206170101.110 | ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No) | 274,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,645.00 | 0.00 |
| 1206170000.000 | 1206170102.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No) | 0.00 | 4,574,630.01 | 0.00 | 10,156.34 | 0.00 | 4,584,786.35 |
| 1206170000.000 | 1206170102.102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No) | 0.00 | 65,033.33 | 0.00 | 16,666.67 | 0.00 | 81,700.00 |
| 1206170000.000 | 1206170102.103 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No) | 0.00 | 2,749,481.39 | 0.01 | 34,750.57 | 0.00 | 2,784,231.95 |
| 1206170000.000 | 1206170102.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No) | 0.00 | 671,193.33 | 0.00 | 11,632.91 | 0.00 | 682,826.24 |
| 1206170000.000 | 1206170102.107 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No) | 0.00 | 22,659,827.00 | 0.00 | 200,572.13 | 0.00 | 22,860,399.13 |
| 1206170000.000 | 1206170102.108 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No) | 0.00 | 4,027,636.94 | 0.00 | 18,329.17 | 0.00 | 4,045,966.11 |
| 1206170000.000 | 1206170102.109 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No) | 0.00 | 1,238,882.90 | 0.00 | 3,358.90 | 0.00 | 1,242,241.80 |
| 1206170000.000 | 1206170102.110 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No) | 0.00 | 257,132.33 | 0.00 | 995.00 | 0.00 | 258,127.33 |
| 1209030000.000 | 1209030101.101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No) | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 |
| 1209030000.000 | 1209030102.101 | ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No) | 0.00 | 28,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,498.00 |
| 2101020000.200 | 2101020199.134 | เจ้าหน้าที่-ยา (No) | 0.00 | 3,383,700.52 | 136,616.30 | 456,720.50 | 0.00 | 3,703,804.72 |
| 2101020000.200 | 2101020199.134 | เจ้าหน้าที่-ยา (Yes) | 0.00 | 0.00 | 17,057.00 | 0.00 | 17,057.00 | 0.00 |
| 2101020000.200 | 2101020199.135 | เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No) | 0.00 | 1,123,835.39 | 156,705.00 | 215,188.88 | 0.00 | 1,182,319.27 |
| 2101020000.200 | 2101020199.135 | เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (Yes) | 0.00 | 0.00 | 140,869.20 | 0.00 | 140,869.20 | 0.00 |
| 2101020000.200 | 2101020199.136 | เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No) | 0.00 | 1,333,111.00 | 242,750.00 | 228,213.50 | 0.00 | 1,318,574.50 |
| 2101020000.200 | 2101020199.137 | เจ้าหน้าที่ -วัสดุอื่น (Yes) | 0.00 | 0.00 | 334,597.57 | 0.00 | 334,597.57 | 0.00 |
| 2101020000.200 | 2101020199.137 | เจ้าหน้าที่ -วัสดุอื่น (No) | 0.00 | 1,068,811.33 | 268,551.20 | 178,715.02 | 0.00 | 978,975.15 |
| 2101020000.200 | 2101020199.138 | เจ้าหน้าที่-อื่น (No) | 0.00 | 645,158.42 | 79,955.80 | 40,177.16 | 0.00 | 605,379.78 |
| 2101020000.200 | 2101020199.138 | เจ้าหน้าที่-อื่น (Yes) | 0.00 | 0.00 | 23,792.00 | 0.00 | 23,792.00 | 0.00 |
| 2101020000.200 | 2101020199.139 | เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ (No) | 0.00 | 2,233,700.00 | 225,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,032,700.00 |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/10/2563

| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|----------------|--|---------|--------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 2101020000.200 | 2101020199.143 | เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม (No) | 0.00 | 73,982.60 | 0.00 | 9,025.00 | 0.00 | 83,007.60 |
| 2101020000.200 | 2101020199.144 | เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No) | 0.00 | 276,102.70 | 46,330.00 | 12,139.00 | 0.00 | 241,911.70 |
| 2101020000.200 | 2101020199.145 | เจ้าหน้าที่-วัสดุเอกซเรย์ (No) | 0.00 | 16,660.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,460.00 |
| 2101020000.200 | 2101020199.147 | เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No) | 0.00 | 31,348.86 | 0.00 | 14,149.68 | 0.00 | 45,498.54 |
| 2101020000.200 | 2101020199.148 | เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No) | 0.00 | 93,000.00 | 62,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 2101020000.200 | 2101020199.149 | เจ้าหน้าที่-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ (No) | 0.00 | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,900.00 |
| 2101020000.200 | 2101020199.201 | เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC (No) | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 495,000.00 | 0.00 | 695,000.00 |
| 2101020000.200 | 2101020199.202 | เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No) | 0.00 | 2,880,682.94 | 4,870.19 | 417,440.25 | 0.00 | 3,293,253.00 |
| 2101020000.200 | 2101020199.501 | เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. (No) | 0.00 | 63,723.15 | 3,864.25 | 10,007.50 | 0.00 | 69,866.40 |
| 2101020000.200 | 2101020199.502 | เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ. (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 2102040000.000 | 2102040199.105 | ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes) | 0.00 | 302,387.09 | 302,387.09 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 2102040000.000 | 2102040199.110 | ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) ค้ำจ่าย (No) | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2102040000.000 | 2102040199.111 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย | 0.00 | 563,095.90 | 563,095.90 | 544,691.00 | 0.00 | 544,691.00 |
| 2102040000.000 | 2102040199.112 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย (No) | 0.00 | 21,578.00 | 21,578.00 | 29,272.50 | 0.00 | 29,272.50 |
| 2102040000.000 | 2102040199.113 | ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย (No) | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 2102040000.000 | 2102040199.115 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้ำจ่าย (No) | 0.00 | 1,144,800.00 | 0.00 | 738,800.00 | 0.00 | 1,883,600.00 |
| 2102040000.000 | 2102040199.117 | ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย (No) | 0.00 | 152,038.49 | 131,604.92 | 131,009.58 | 0.00 | 151,443.15 |
| 2103000000.100 | 2103010103.502 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No) | 0.00 | 1,425,070.80 | 47,472.50 | 9,062.25 | 0.00 | 1,386,660.55 |
| 2109000000.100 | 2109010199.101 | รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้ (No) | 0.00 | 702,379.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,379.88 |
| 2111020000.100 | 2111020199.105 | เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No) | 0.00 | 342,771.28 | 106,323.00 | 83,049.00 | 0.00 | 319,497.28 |
| 2111020000.100 | 2111020199.106 | เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล (No) | 0.00 | 14,733.00 | 2,290.00 | 5,700.00 | 0.00 | 18,143.00 |
| 2111020000.100 | 2111020199.107 | ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No) | 0.00 | 12,617.32 | 12,617.32 | 10,988.39 | 0.00 | 10,988.39 |
| 2111020000.100 | 2111020199.108 | เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No) | 0.00 | 0.00 | 2,477.20 | 2,477.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020000.100 | 2111020199.109 | เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes) | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/10/2563

| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|----------------|---|--------------|---------------|-----------------|------------|--------------|---------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 2111020000.100 | 2111020199.110 | เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No) | 0.00 | 9,587.00 | 10,827.00 | 10,465.00 | 0.00 | 9,225.00 |
| 2111020000.100 | 2111020199.204 | เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No) | 0.00 | 723,370.08 | 1,599.03 | 0.00 | 0.00 | 721,771.05 |
| 2111020000.100 | 2111020199.205 | เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No) | 0.00 | 406,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,673.00 |
| 2111020000.100 | 2111020199.206 | เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No) | 0.00 | 4,233,377.49 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,133,377.49 |
| 2111020000.100 | 2111020199.501 | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว- ค่าบริหารจัดการ (No) | 0.00 | 260,215.00 | 0.00 | 678.00 | 0.00 | 260,893.00 |
| 2111020000.100 | 2111020199.502 | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No) | 0.00 | 571.00 | 428.00 | 1,542.00 | 0.00 | 1,685.00 |
| 2111020000.100 | 2111020199.503 | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No) | 0.00 | 437,891.00 | 0.00 | 1,172.00 | 0.00 | 439,063.00 |
| 2112000000.100 | 2112010101.101 | เงินประกันสัญญา (Yes) | 0.00 | 167,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,250.00 |
| 2213000000.100 | 2213010101.101 | รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้ (No) | 0.00 | 406,134.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,134.04 |
| 2213000000.100 | 2213010101.103 | รายได้อื่นรอการรับรู้ (No) | 0.00 | 1,400,068.90 | 25,480.55 | 0.00 | 0.00 | 1,374,588.35 |
| 3101000000.000 | 3101010101.101 | รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102000000.100 | 3102010101.101 | รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes) | 0.00 | 52,657,354.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,657,354.51 |
| 3102000000.100 | 3102010101.102 | รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No) | 4,554,521.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,554,521.09 | 0.00 |
| 3102000000.100 | 3102010102.101 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No) | 0.00 | 0.00 | 451,260.78 | 418,199.33 | 33,061.45 | 0.00 |
| 3102000000.100 | 3102010102.101 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (Yes) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 3102000000.100 | 3102010102.201 | กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No) | 0.00 | 0.00 | 1,559,987.04 | 518,998.97 | 1,040,988.07 | 0.00 |
| 3105000000.100 | 3105010101.101 | ทุนของหน่วยงาน (No) | 0.00 | 23,598,996.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,598,996.09 |
| 4301020000.200 | 4301020102.106 | รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,282.90 | 0.00 | 86,282.90 |
| 4301020000.300 | 4301020104.104 | รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด OP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.00 | 0.00 | 646.00 |
| 4301020000.300 | 4301020104.106 | รายได้การรักษาชำระเงิน OP (No) | 0.00 | 0.00 | 3,797.00 | 119,516.00 | 0.00 | 115,719.00 |
| 4301020000.300 | 4301020104.107 | รายได้การรักษาชำระเงิน IP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,671.00 | 0.00 | 19,671.00 |
| 4301020000.300 | 4301020104.401 | รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,951.70 | 0.00 | 83,951.70 |
| 4301020000.300 | 4301020104.402 | รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,492.74 | 0.00 | 5,492.74 |
| 4301020000.300 | 4301020104.405 | ส่วนต่างการรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง (No) | 0.00 | 0.00 | 5,268.00 | 0.00 | 5,268.00 | 0.00 |

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์

ณ. วันที่ 31/10/2563

| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|----------------|---|---------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 4301020000.300 | 4301020104.406 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,588.83 | 0.00 | 2,588.83 |
| 4301020000.300 | 4301020104.602 | รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,671.00 | 0.00 | 4,671.00 |
| 4301020000.300 | 4301020104.603 | รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,177.00 | 0.00 | 2,177.00 |
| 4301020000.300 | 4301020104.801 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,096.76 | 0.00 | 9,096.76 |
| 4301020000.300 | 4301020104.802 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,348.90 | 0.00 | 12,348.90 |
| 4301020000.300 | 4301020104.803 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรง - อปท. (No) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4301020000.300 | 4301020104.804 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรง - อปท. (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111.27 | 0.00 | 2,111.27 |
| 4301020000.400 | 4301020105.201 | รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,186,169.00 | 0.00 | 2,186,169.00 |
| 4301020000.400 | 4301020105.202 | รายได้ค่ารักษา UC-IP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965,021.22 | 0.00 | 965,021.22 |
| 4301020000.400 | 4301020105.203 | รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,969.00 | 0.00 | 51,969.00 |
| 4301020000.400 | 4301020105.214 | รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No) | 0.00 | 0.00 | 2,186,169.00 | 16,613,844.98 | 0.00 | 14,427,675.98 |
| 4301020000.400 | 4301020105.217 | รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,228,543.36 | 0.00 | 3,228,543.36 |
| 4301020000.400 | 4301020105.222 | รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| 4301020000.400 | 4301020105.223 | รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 4301020000.400 | 4301020105.228 | รายได้กองทุน UC อื่น (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,247.73 | 0.00 | 24,247.73 |
| 4301020000.400 | 4301020105.232 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,202.31 | 0.00 | 3,202.31 |
| 4301020000.400 | 4301020105.240 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,915.75 | 0.00 | 373,915.75 |
| 4301020000.400 | 4301020105.244 | รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,879.00 | 0.00 | 48,879.00 |
| 4301020000.400 | 4301020105.245 | รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,720.92 | 0.00 | 122,720.92 |
| 4301020000.400 | 4301020105.264 | ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No) | 0.00 | 0.00 | 16,613,844.98 | 0.00 | 16,613,844.98 | 0.00 |
| 4301020000.400 | 4301020105.265 | ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020000.400 | 4301020105.266 | ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No) | 0.00 | 0.00 | 3,228,543.36 | 0.00 | 3,228,543.36 | 0.00 |
| 4301020000.500 | 4301020106.305 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,746.41 | 0.00 | 137,746.41 |
| 4301020000.500 | 4301020106.306 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,766.40 | 0.00 | 27,766.40 |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/10/2563

| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|----------------|--|---------|--------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 4301020000.500 | 4301020106.315 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No) | 0.00 | 0.00 | 43,071.86 | 0.00 | 43,071.86 | 0.00 |
| 4301020000.500 | 4301020106.317 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No) | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 4301020000.500 | 4301020106.503 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,870.00 | 0.00 | 33,870.00 |
| 4301020000.500 | 4301020106.504 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,485.00 | 0.00 | 3,485.00 |
| 4301020000.500 | 4301020106.516 | รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 4302030000.000 | 4302030101.101 | รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 4302030000.000 | 4302030101.102 | รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,480.55 | 0.00 | 25,480.55 |
| 4307000000.100 | 4307010103.201 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบริจาคจากรัฐบาล (Yes) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,563,577.74 | 0.00 | 2,563,577.74 |
| 4307000000.100 | 4307010108.101 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,887.78 | 0.00 | 76,887.78 |
| 4313000000.100 | 4313010199.105 | รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 4313000000.100 | 4313010199.110 | รายได้ลักษณะอื่น (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 4,850.00 |
| 4313000000.100 | 4313010199.113 | รายได้ค่าธรรมเนียม (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,210.00 | 0.00 | 23,210.00 |
| 4313000000.100 | 4313010199.119 | รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,335.21 | 0.00 | 671,335.21 |
| 4313000000.100 | 4313010199.202 | รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5101010000.000 | 5101010101.101 | เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes) | 0.00 | 0.00 | 2,171,467.74 | 0.00 | 2,171,467.74 | 0.00 |
| 5101010000.000 | 5101010101.102 | เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes) | 0.00 | 0.00 | 79,910.00 | 0.00 | 79,910.00 | 0.00 |
| 5101010000.000 | 5101010103.102 | เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes) | 0.00 | 0.00 | 90,300.00 | 0.00 | 90,300.00 | 0.00 |
| 5101010000.000 | 5101010103.103 | เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes) | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 |
| 5101010000.000 | 5101010113.101 | ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes) | 0.00 | 0.00 | 116,430.00 | 0.00 | 116,430.00 | 0.00 |
| 5101010000.000 | 5101010113.102 | ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes) | 0.00 | 0.00 | 24,850.00 | 0.00 | 24,850.00 | 0.00 |
| 5101010000.000 | 5101010113.103 | ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No) | 0.00 | 0.00 | 101,917.00 | 0.00 | 101,917.00 | 0.00 |
| 5101010000.000 | 5101010113.104 | ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No) | 0.00 | 0.00 | 13,300.00 | 0.00 | 13,300.00 | 0.00 |
| 5101010000.000 | 5101010113.105 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No) | 0.00 | 0.00 | 310,240.00 | 0.00 | 310,240.00 | 0.00 |
| 5101010000.000 | 5101010113.106 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No) | 0.00 | 0.00 | 97,710.00 | 0.00 | 97,710.00 | 0.00 |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/10/2563

| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|----------------|--|---------|--------|-----------------|----------|------------|--------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 5101010000.000 | 5101010113.107 | ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No) | 0.00 | 0.00 | 195,959.99 | 0.00 | 195,959.99 | 0.00 |
| 5101010000.000 | 5101010115.102 | เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes) | 0.00 | 0.00 | 63,820.00 | 0.00 | 63,820.00 | 0.00 |
| 5101010000.000 | 5101010116.101 | เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes) | 0.00 | 0.00 | 15,266.21 | 0.00 | 15,266.21 | 0.00 |
| 5101010000.000 | 5101010199.103 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของ พยาบาล (No) | 0.00 | 0.00 | 51,840.00 | 0.00 | 51,840.00 | 0.00 |
| 5101020000.000 | 5101020103.101 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes) | 0.00 | 0.00 | 29,059.75 | 0.00 | 29,059.75 | 0.00 |
| 5101020000.000 | 5101020104.101 | เงินสมทบ กบข. (Yes) | 0.00 | 0.00 | 43,589.63 | 0.00 | 43,589.63 | 0.00 |
| 5101020000.000 | 5101020105.101 | เงินสมทบ กสจ. (Yes) | 0.00 | 0.00 | 4,238.40 | 0.00 | 4,238.40 | 0.00 |
| 5101020000.000 | 5101020106.101 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes) | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 5101020000.000 | 5101020106.102 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอก งบประมาณ) (No) | 0.00 | 0.00 | 10,827.00 | 0.00 | 10,827.00 | 0.00 |
| 5101020000.000 | 5101020112.101 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงิน นอกงบประมาณ) (No) | 0.00 | 0.00 | 2,477.20 | 0.00 | 2,477.20 | 0.00 |
| 5101020000.000 | 5101020114.107 | ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes) | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 5101020000.000 | 5101020114.114 | ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No) | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 2,000.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 5101020000.000 | 5101020114.124 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No) | 0.00 | 0.00 | 381,600.00 | 0.00 | 381,600.00 | 0.00 |
| 5101020000.000 | 5101020114.125 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No) | 0.00 | 0.00 | 357,200.00 | 0.00 | 357,200.00 | 0.00 |
| 5101020000.000 | 5101020115.101 | ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) (Yes) | 0.00 | 0.00 | 9,753.23 | 0.00 | 9,753.23 | 0.00 |
| 5103010000.000 | 5103010199.101 | ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ) (No) | 0.00 | 0.00 | 12,068.00 | 0.00 | 12,068.00 | 0.00 |
| 5103010000.000 | 5103010199.102 | ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No) | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 5104010000.000 | 5104010104.101 | วัสดุสำนักงานใช้ไป (No) | 0.00 | 0.00 | 17,457.09 | 0.00 | 17,457.09 | 0.00 |
| 5104010000.000 | 5104010104.103 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No) | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 |
| 5104010000.000 | 5104010104.105 | วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No) | 0.00 | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 |
| 5104010000.000 | 5104010104.106 | วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No) | 0.00 | 0.00 | 34,836.07 | 0.00 | 34,836.07 | 0.00 |
| 5104010000.000 | 5104010104.108 | วัสดุอื่นใช้ไป (No) | 0.00 | 0.00 | 2,995.00 | 0.00 | 2,995.00 | 0.00 |

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์

ณ. วันที่ 31/10/2563

| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|-----------------|---|---------|--------|-----------------|----------|------------|--------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 5104010000.000 | 5104010107.102 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No) | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5104010000.000 | 5104010107.103 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No) | 0.00 | 0.00 | 14,181.16 | 0.00 | 14,181.16 | 0.00 |
| 5104010000.000 | 5104010107.104 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No) | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 |
| 5104010000.000 | 5104010107.107 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No) | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 5104010000.000 | 5104010110.101 | ค่าเชื้อเพลิง (No) | 0.00 | 0.00 | 29,346.01 | 0.00 | 29,346.01 | 0.00 |
| 5104010000.100 | 5104010112.111 | ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No) | 0.00 | 0.00 | 19,562.00 | 0.00 | 19,562.00 | 0.00 |
| 5104010000.100 | 5104010112.113 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No) | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 5104010000.100 | 5104010112.114 | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No) | 0.00 | 0.00 | 14,149.68 | 0.00 | 14,149.68 | 0.00 |
| 5104010000.100 | 5104010112.115 | ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (No) | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 5104010000.300 | 5104010114.101 | ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย (No) | 0.00 | 0.00 | 12,976.00 | 0.00 | 12,976.00 | 0.00 |
| 5104010000.400 | 5104010115.101 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 5104020000.000 | 5104020101.101 | ค่าไฟฟ้า (No) | 0.00 | 0.00 | 119,459.04 | 2,679.00 | 116,780.04 | 0.00 |
| 5104020000.000 | 5104020103.101 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No) | 0.00 | 0.00 | 19,760.49 | 570.00 | 19,190.49 | 0.00 |
| 5104020000.000 | 5104020105.101 | ค่าโทรศัพท์ (No) | 0.00 | 0.00 | 4,729.29 | 0.00 | 4,729.29 | 0.00 |
| 5104020000.000 | 5104020106.101 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No) | 0.00 | 0.00 | 6,821.25 | 0.00 | 6,821.25 | 0.00 |
| 5104020000.000 | 5104020107.101 | ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No) | 0.00 | 0.00 | 1,582.00 | 0.00 | 1,582.00 | 0.00 |
| 5104030200.100 | 5104030205.101 | ยาใช้ไป (No) | 0.00 | 0.00 | 671,001.76 | 0.00 | 671,001.76 | 0.00 |
| 5104030200.100 | 5104030205.1011 | ยาใช้ไป(บริจาค) (No) | 0.00 | 0.00 | 86,282.90 | 0.00 | 86,282.90 | 0.00 |
| 5104030200.100 | 5104030205.102 | วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No) | 0.00 | 0.00 | 10,485.00 | 0.00 | 10,485.00 | 0.00 |
| 5104030200.100 | 5104030205.103 | วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No) | 0.00 | 0.00 | 118,006.65 | 0.00 | 118,006.65 | 0.00 |
| 5104030200.100 | 5104030205.104 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No) | 0.00 | 0.00 | 235,142.50 | 0.00 | 235,142.50 | 0.00 |
| 5104030200.200 | 5104030205.112 | วัสดุบริโภคใช้ไป (No) | 0.00 | 0.00 | 27,538.00 | 0.00 | 27,538.00 | 0.00 |
| 5104030200.200 | 5104030205.113 | วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No) | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 5104030200.100 | 5104030205.117 | วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No) | 0.00 | 0.00 | 13,144.00 | 0.00 | 13,144.00 | 0.00 |
| 5104030200.100 | 5104030205.118 | วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป (No) | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 |
| 5104030200.600 | 5104030299.102 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 5104030200.600 | 5104030299.105 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No) | 0.00 | 0.00 | 92,200.00 | 0.00 | 92,200.00 | 0.00 |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/10/2563


| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|----------------|---|---------|--------|-----------------|--------|------------|--------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 5104030200.600 | 5104030299.202 | ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No) | 0.00 | 0.00 | 791,356.00 | 0.00 | 791,356.00 | 0.00 |
| 5104040000.000 | 5104040199.101 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No) | 0.00 | 0.00 | 501,329.80 | 0.00 | 501,329.80 | 0.00 |
| 5104040000.000 | 5104040199.102 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No) | 0.00 | 0.00 | 29,272.50 | 0.00 | 29,272.50 | 0.00 |
| 5104040000.000 | 5104040199.106 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No) | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 5104040000.000 | 5104040199.107 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No) | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 5104040000.000 | 5104040199.108 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No) | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5105000000.100 | 5105010101.101 | ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes) | 0.00 | 0.00 | 53,383.33 | 0.00 | 53,383.33 | 0.00 |
| 5105000000.100 | 5105010103.101 | ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes) | 0.00 | 0.00 | 119,743.38 | 0.00 | 119,743.38 | 0.00 |
| 5105000000.100 | 5105010105.101 | ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes) | 0.00 | 0.00 | 13,142.42 | 0.00 | 13,142.42 | 0.00 |
| 5105000000.100 | 5105010107.105 | ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์ (Yes) | 0.00 | 0.00 | 2,050.56 | 0.00 | 2,050.56 | 0.00 |
| 5105000000.100 | 5105010107.106 | ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน (Yes) | 0.00 | 0.00 | 7,978.08 | 0.00 | 7,978.08 | 0.00 |
| 5105000000.100 | 5105010109.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes) | 0.00 | 0.00 | 97,625.00 | 0.00 | 97,625.00 | 0.00 |
| 5105000000.100 | 5105010111.101 | ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes) | 0.00 | 0.00 | 33,333.33 | 0.00 | 33,333.33 | 0.00 |
| 5105000000.100 | 5105010115.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes) | 0.00 | 0.00 | 10,661.00 | 0.00 | 10,661.00 | 0.00 |
| 5105000000.100 | 5105010125.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes) | 0.00 | 0.00 | 46,440.00 | 0.00 | 46,440.00 | 0.00 |
| 5105000000.100 | 5105010131.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes) | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 |
| 5105010160.000 | 5105010160.102 | ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No) | 0.00 | 0.00 | 9,518.90 | 0.00 | 9,518.90 | 0.00 |
| 5105010160.000 | 5105010160.104 | ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง-Interface (No) | 0.00 | 0.00 | 2,185.84 | 0.00 | 2,185.84 | 0.00 |
| 5105010160.000 | 5105010160.107 | ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface (No) | 0.00 | 0.00 | 2,323.12 | 0.00 | 2,323.12 | 0.00 |
| 5105010160.000 | 5105010160.109 | ค่าเสื่อมราคาถนนภายใน - Interface (No) | 0.00 | 0.00 | 316.67 | 0.00 | 316.67 | 0.00 |
| 5105010160.000 | 5105010161.101 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No) | 0.00 | 0.00 | 9,519.44 | 0.00 | 9,519.44 | 0.00 |
| 5105010160.000 | 5105010161.102 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No) | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 | 0.00 | 16,666.67 | 0.00 |
| 5105010160.000 | 5105010161.103 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No) | 0.00 | 0.00 | 34,750.57 | 0.00 | 34,750.57 | 0.00 |
| 5105010160.000 | 5105010161.104 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No) | 0.00 | 0.00 | 11,632.90 | 0.00 | 11,632.90 | 0.00 |
| 5105010160.000 | 5105010161.107 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No) | 0.00 | 0.00 | 200,572.13 | 0.00 | 200,572.13 | 0.00 |
| 5105010160.000 | 5105010161.108 | ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No) | 0.00 | 0.00 | 18,329.17 | 0.00 | 18,329.17 | 0.00 |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/10/2563

| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 5105010160.000 | 5105010161.109 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No) | 0.00 | 0.00 | 3,358.90 | 0.00 | 3,358.90 | 0.00 |
| 5105010160.000 | 5105010161.110 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No) | 0.00 | 0.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 0.00 |
| 5108000000.100 | 5108010107.114 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No) | 0.00 | 0.00 | 9,115.25 | 0.00 | 9,115.25 | 0.00 |
| 5108000000.100 | 5108010107.115 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No) | 0.00 | 0.00 | 12,326.25 | 0.00 | 12,326.25 | 0.00 |
| 5212000000.000 | 5112010103.101 | ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น (No) | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| | | | 189,952,946.90 | 189,952,946.90 | 47,113,284.28 | 47,113,284.28 | 216,923,345.77 | 216,923,345.77 |

วิมล นอปรปฐม
นางวิมลดา เพชรประทุม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


นางสุภวรรณ แสงสุวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ


นางสาวอนุสรดา ตำบลัน
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ


หัวหน้าหน่วยงาน

(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์บริการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| สินทรัพย์ | หมายเหตุ | |
|--|----------|-----------------------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | |
| เงินสดในมือ | 1 | 0.00 |
| เงินฝากคลัง | 2 | 167,250.00 |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง | 3 | 1,800.00 |
| เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น | 4 | 24,176,783.77 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 5 | 72,750.00 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น | 6 | 2,582,241.16 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ | 7 | -332,692.85 |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 11 | 1,059,275.85 |
| วัสดุคงเหลือ | 0 | 204,627.49 |
| รวม สินทรัพย์หมุนเวียน | | <u>27,932,035.42</u> |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 16 | 9,060,530.67 |
| อาคารสำนักงาน | 17 | 34,632,636.18 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 18 | 2,646,147.60 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 19 | 1,264,799.62 |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | 20 | 3,713,507.92 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 22 | 2,147,750.00 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 23 | 433,345.33 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 25 | 490,406.00 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 28 | 1,577,870.00 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 31 | 18,216.00 |
| ครุภัณฑ์ - Interface | 36 | 11,129,036.82 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface | 39 | 2.00 |
| รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | <u>67,114,248.14</u> |
| รวม สินทรัพย์ | | <u>95,046,283.56</u> |
| หนี้สินและทุน | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | |
| เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | 43 | 13,839,444.89 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | 44 | 2,845,506.65 |
| รายได้รับล่วงหน้า | 45 | 1,386,660.55 |
| รายได้รอการรับรู้ | 47 | 702,379.88 |
| เงินรับฝากทั่วไป | 48 | 6,323,116.21 |
| เงินประกัน | 49 | 167,250.00 |
| รวม หนี้สินหมุนเวียน | | <u>25,264,358.18</u> |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | |
| รายได้รอการรับรู้ | 53 | 1,780,722.39 |
| รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน | | <u>1,780,722.39</u> |
| ทุนตั้งต้น | | |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ | 55 | -2,626,576.99 |

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| | | |
|------------------------------------|----|----------------------|
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม | 56 | 47,028,783.89 |
| ทุน | 57 | 23,598,996.09 |
| รวม ทุนตั้งต้น | | <u>68,001,202.99</u> |
| รวม หนี้สินและทุน | | <u>95,046,283.56</u> |



โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563
หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

| | | |
|--|----|----------------------------|
| รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน | 67 | 86,282.90 |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาล | 68 | 253,106.20 |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | 69 | 1,624,955.93 |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน | 70 | 160,195.95 |
| รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน | 75 | 27,480.55 |
| รายได้จากเงินงบประมาณ | 79 | 2,640,465.52 |
| รายได้อื่น | 81 | 700,875.21 |
| รวม รายได้จากการดำเนินงาน | | <u>5,493,362.26</u> |
| | | <u>5,493,362.26</u> |

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

| | | |
|---|-----|----------------------------|
| เงินเดือนและค่าจ้าง | 82 | 3,349,810.94 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 83 | 974,145.21 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ | 90 | 17,568.00 |
| ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 91 | 134,129.33 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 92 | 67,611.68 |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | 93 | 12,976.00 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 94 | 12.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 95 | 149,103.07 |
| ต้นทุนบริการ | 97 | 1,134,922.81 |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน) | 0 | 38,538.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | 105 | 888,556.00 |
| ค่าตอบแทน | 106 | 630,602.30 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 107 | 384,753.10 |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | 108 | 310,169.31 |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | 112 | 21,441.50 |
| รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | <u>8,114,339.25</u> |
| ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 118 | 5,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน | | <u>5,600.00</u> |

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

8,119,939.25

-2,626,576.99

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบกระแสเงินสด

1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

| | |
|--|---------------------|
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น | 1,147,352.76 |
| รายได้รับล่วงหน้า | 5,198.00 |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาล | 122,631.00 |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | 59,247.73 |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน | 29,211.46 |
| รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน | 2,000.00 |
| รายได้จากเงินงบประมาณ | 63,820.00 |
| รายได้อื่น | 29,540.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 3,249.00 |
| รวมรายการ รับ | <u>1,462,249.95</u> |

จ่าย

| | |
|--|---------------------|
| ลูกหนี้เงินยืม | 88,750.00 |
| เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | 1,233,062.24 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | 1,131,640.98 |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาล | 3,797.00 |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | 772,481.99 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 16,204.20 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ | 17,568.00 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 12.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 21,342.49 |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | 21,800.00 |
| ค่าตอบแทน | 8,478.80 |
| รวมรายการ จ่าย | <u>3,315,137.70</u> |
| เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน | -1,852,887.75 |

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| เงินรับฝากทั่วไป | 92,141.00 |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม | 399,968.56 |
| รวมรายการ รับ | <u>492,109.56</u> |

จ่าย

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| เงินรับฝากทั่วไป | 237,712.52 |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม | 1,732,998.55 |
| รวมรายการ จ่าย | <u>1,970,711.07</u> |
| เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน | -1,478,601.51 |

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบกระแสเงินสด

1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

| | |
|--|---------------|
| กระแสเงินสดสุทธิ | -3,331,489.26 |
| 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 27,385,673.13 |
| 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด | 24,345,833.77 |



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2563

| | | |
|----------|--|----------------------|
| 1 | 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | |
| | เงินสดในมือ | |
| | เงินสด | 0.00 |
| | รวม เงินสดในมือ | <u>0.00</u> |
| | เงินฝากคลัง | |
| | เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย | 167,250.00 |
| | รวม เงินฝากคลัง | <u>167,250.00</u> |
| | เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง | |
| | เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ | 1,800.00 |
| | รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง | <u>1,800.00</u> |
| | เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น | |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ กระแสรายวัน เงินบำรุงธ.กรุงเทพ 784-7 | 669,377.49 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ธกส.339440 | 538,434.18 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.23679-1รับโอนเงินUC | 8,767,361.98 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ ประกันสังคม 9404 | 1,369,978.66 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ ต่างด้าว 12570 | 78,490.08 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สหณสิทธิ์ 82065 | 49,656.91 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง UC ธกส. 2736859 | 886,289.03 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ | 5,261,821.54 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส.ต่างด้าว 342530 | 2,610,317.45 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(เงินประกันสัญญา)14006-5 | 320,259.46 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(พลังงานวัสดุ) 21480-8 | 651,838.88 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(พลังงานปรีक्षा) 21481-6 | 50,541.00 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)22752 | 2,210,040.16 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 14005-7 | 712,376.95 |
| | รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น | <u>24,176,783.77</u> |
| | รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | <u>24,345,833.77</u> |
| 2 | 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | |
| | ลูกหนี้เงินยืม | |
| | ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง | 72,750.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2563

| | |
|--|---------------------|
| รวม ลูกหนี้เงินยืม | 72,750.00 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น | |
| ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ | 48,030.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP | 373,992.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) | 963,649.92 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) | 48,879.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) | 122,720.92 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย | 239,966.41 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย | 66,153.40 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 209.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 69,380.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน | 1,720.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP | 1,420.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP | 83,951.70 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP | 22,468.60 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคลภายนอก | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP | 282,575.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP | 67,628.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP | 3,417.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. | 1,654.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP | 9,603.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP | 10,034.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP | 19,851.48 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP | 12,348.90 |
| รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) | 130,000.00 |
| รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC | 2,588.83 |
| รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC | 0.00 |
| รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น | 2,582,241.16 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ | |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP | -268,446.25 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP | -64,246.60 |
| รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ | -332,692.85 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2563

| | | |
|----|--|----------------------|
| | รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | <u>2,322,298.31</u> |
| 5 | 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ | |
| | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | |
| | ยา | 322,881.37 |
| | วัสดุเภสัชกรรม | 37,007.40 |
| | วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 317,480.08 |
| | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 270,753.00 |
| | วัสดุเอกซเรย์ | 3,580.00 |
| | วัสดุทันตกรรม | 47,254.00 |
| | วัสดุบริโภคน | 648.00 |
| | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 59,672.00 |
| | รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ | <u>1,059,275.85</u> |
| | วัสดุคงเหลือ | |
| | วัสดุสำนักงาน | 65,472.16 |
| | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 |
| | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 7,386.00 |
| | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 47,780.00 |
| | วัสดุงานบ้านงานครัว | 83,989.33 |
| | วัสดุอื่น | 0.00 |
| | รวม วัสดุคงเหลือ | <u>204,627.49</u> |
| | รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ | <u>1,263,903.34</u> |
| 10 | 1.2.4 อาคาร | |
| | อาคารเพื่อการพักอาศัย | |
| | อาคารเพื่อการพักอาศัย | 21,234,400.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย | -12,173,869.33 |
| | รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย | <u>9,060,530.67</u> |
| | อาคารสำนักงาน | |
| | อาคารสำนักงาน | 49,281,281.75 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน | -14,648,645.57 |
| | รวม อาคารสำนักงาน | <u>34,632,636.18</u> |
| | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | |
| | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 5,992,724.74 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | -3,346,577.14 |
| | รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | <u>2,646,147.60</u> |



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
 ณ. วัน 31 ตุลาคม 2563

| | |
|--|-----------------------------|
| สิ่งปลูกสร้าง | |
| ระบบประปา | 2,500,000.00 |
| ระบบไฟฟ้า | 1,700,000.00 |
| ระบบโทรศัพท์ | 246,067.00 |
| ระบบถนนภายใน | 2,393,425.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา | -2,499,999.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า | -1,699,999.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์ | -28,707.82 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน | -1,345,986.56 |
| รวม สิ่งปลูกสร้าง | <u>1,264,799.62</u> |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | |
| อาคารสำนักงาน-Interface | 3,426,804.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง-Interface | 655,751.20 |
| ระบบประปา-Interface | 0.00 |
| ระบบไฟฟ้า-Interface | 278,774.24 |
| ระบบถนนภายใน-Interface | 95,000.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface | -409,312.70 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface | -256,859.35 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface | -41,816.14 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface | -34,833.33 |
| รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | <u>3,713,507.92</u> |
| รวม 1.2.4 อาคาร | <u>51,317,621.99</u> |
| 11 1.2.5 ครุภัณฑ์ | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,514,500.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,366,750.00 |
| รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน | <u>2,147,750.00</u> |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 12,036,000.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | -11,602,654.67 |
| รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | <u>433,345.33</u> |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 639,660.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | -149,254.00 |



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าดงเบงช่า

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2563

| | |
|---|----------------------|
| รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 490,406.00 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 2,786,400.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | -1,208,530.00 |
| รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | <u>1,577,870.00</u> |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 23,760.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | -5,544.00 |
| รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | <u>18,216.00</u> |
| ครุภัณฑ์ - Interface | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface | 4,791,512.13 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface | 1,000,000.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface | 4,512,980.82 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface | 1,092,862.28 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface | 30,248,113.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface | 4,450,846.00 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface | 1,298,356.50 |
| ครุภัณฑ์อื่น-Interface | 274,645.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface | -4,584,786.35 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface | -81,700.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface | -2,784,231.95 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface | -682,826.24 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface | -22,860,399.13 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface | -4,045,966.11 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface | -1,242,241.80 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface | -258,127.33 |
| รวม ครุภัณฑ์ - Interface | <u>11,129,036.82</u> |
| รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์ | <u>15,796,624.15</u> |
| 12 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface | |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface | 28,500.00 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface | -28,498.00 |
| รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface | <u>2.00</u> |
| รวม 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | <u>2.00</u> |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าดงเบงช่า

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2563

| | | | |
|-----------|--------------|--|----------------------|
| 15 | 2.1.1 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | |
| | | เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากรักษาพยาบาล | |
| | | เจ้าหนี้-ยา | 3,686,747.72 |
| | | เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 1,041,450.07 |
| | | เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1,318,574.50 |
| | | เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น | 644,377.58 |
| | | เจ้าหนี้-อื่น | 581,587.78 |
| | | เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ | 2,032,700.00 |
| | | เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม | 83,007.60 |
| | | เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม | 241,911.70 |
| | | เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์ | 9,460.00 |
| | | เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) | 45,498.54 |
| | | เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) | 62,000.00 |
| | | เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ | 33,900.00 |
| | | เจ้าหนี้- งบลงทุน UC | 695,000.00 |
| | | เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) | 3,293,253.00 |
| | | เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. | 69,866.40 |
| | | เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ. | 110.00 |
| | | รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากรักษาพยาบาล | 13,839,444.89 |
| | | รวม 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น | 13,839,444.89 |
| 16 | 2.1.2 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | |
| | | ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | |
| | | ใบสำคัญค้างจ่าย | 130,000.00 |
| | | ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย | 100,000.00 |
| | | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย | 544,691.00 |
| | | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย | 29,272.50 |
| | | ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย | 6,500.00 |
| | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย | 1,883,600.00 |
| | | ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 151,443.15 |
| | | รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | 2,845,506.65 |
| | | รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2,845,506.65 |
| 17 | 2.1.3 | รายได้รับล่วงหน้า | |
| | | รายได้รับล่วงหน้า | |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2563

| | | |
|----|--|---------------------|
| | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า | 1,386,660.55 |
| | รวม รายได้รับล่วงหน้า | <u>1,386,660.55</u> |
| | รวม 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า | <u>1,386,660.55</u> |
| 20 | <u>2.1.5 รายได้รอการรับรู้</u> | |
| | รายได้รอการรับรู้ | |
| | รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้ | 702,379.88 |
| | รวม รายได้รอการรับรู้ | <u>702,379.88</u> |
| | รวม 2.1.5 รายได้รอการรับรู้ | <u>702,379.88</u> |
| 21 | <u>2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น</u> | |
| | เงินรับฝากทั่วไป | |
| | เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) | 319,497.28 |
| | เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล | 18,143.00 |
| | ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง | 10,988.39 |
| | เงินรับฝากหักจากเงินเดือน | 0.00 |
| | เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ) | 1,800.00 |
| | เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) | 9,225.00 |
| | เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ | 721,771.05 |
| | เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost | 406,673.00 |
| | เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost | 4,133,377.49 |
| | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว- ค่าบริหารจัดการ | 260,893.00 |
| | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง | 1,685.00 |
| | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P | 439,063.00 |
| | รวม เงินรับฝากทั่วไป | <u>6,323,116.21</u> |
| | เงินประกัน | |
| | เงินประกันสัญญา | 167,250.00 |
| | รวม เงินประกัน | <u>167,250.00</u> |
| | รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น | <u>6,490,366.21</u> |
| 29 | <u>2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</u> | |
| | รายได้รอการรับรู้ | |
| | รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้ | 406,134.04 |
| | รายได้อื่นรอการรับรู้ | 1,374,588.35 |
| | รวม รายได้รอการรับรู้ | <u>1,780,722.39</u> |
| | รวม 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | <u>1,780,722.39</u> |
| 30 | <u>3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ</u> | |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2563

| | | |
|-----------|--|---------------|
| | รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ | |
| | รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ | 0.00 |
| | รวม รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ | 0.00 |
| | รวม 3.1.1รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ | 0.00 |
| 31 | 3.2.1รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม | |
| | รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม | |
| | รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) | 52,657,354.51 |
| | รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) | -4,554,521.09 |
| | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด | -33,061.46 |
| | กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน | -1,040,988.07 |
| | รวม รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม | 47,028,783.89 |
| | รวม 3.2.1รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม | 47,028,783.89 |
| 32 | 3.3.1ทุน | |
| | ทุน | |
| | ทุนของหน่วยงาน | 23,598,996.09 |
| | รวม ทุน | 23,598,996.09 |
| | รวม 3.3.1ทุน | 23,598,996.09 |
| | 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน | |
| | รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน | |
| | รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ | 86,282.90 |
| | รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน | 86,282.90 |
| | รายได้ค่ารักษาพยาบาล | |
| | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP | 646.00 |
| | รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP | 115,719.00 |
| | รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP | 19,671.00 |
| | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP | 83,951.70 |
| | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP | 5,492.74 |
| | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | -5,268.00 |
| | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 2,588.83 |
| | รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP | 4,671.00 |
| | รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP | 2,177.00 |
| | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP | 9,096.76 |
| | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP | 12,348.90 |

หมายเหตุประกอบบัญชี **โรงพยาบาลปาดังเบซาร์**

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2563

| | |
|---|----------------------------|
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. | -100.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. | 2,111.27 |
| รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล | <u>253,106.20</u> |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | |
| รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP | 2,186,169.00 |
| รายได้ค่ารักษา UC-IP | 965,021.22 |
| รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด | 51,969.00 |
| รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ | 14,427,675.98 |
| รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ | 3,228,543.36 |
| รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น | 32,500.00 |
| รายได้กองทุน UC-P&P อื่น | 2,500.00 |
| รายได้กองทุน UC อื่น | 24,247.73 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP | 3,202.31 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP | 373,915.75 |
| รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) | 48,879.00 |
| รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) | 122,720.92 |
| ส่วนปรับลดค่าแรง OP | -16,613,844.98 |
| ส่วนปรับลดค่าแรง IP | 0.00 |
| ส่วนปรับลดค่าแรง PP | -3,228,543.36 |
| รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า | <u>1,624,955.93</u> |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน | |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย | 137,746.41 |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย | 27,766.40 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP | -43,071.86 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP | -600.00 |
| รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP | 33,870.00 |
| รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP | 3,485.00 |
| รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว | 1,000.00 |
| รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน | <u>160,195.95</u> |
| รวม 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน | <u>2,124,540.98</u> |
| 40 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน | |
| รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน | |
| รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 2,000.00 |
| รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น | 25,480.55 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2563

| | | |
|----|--|---------------------|
| | รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน | <u>27,480.55</u> |
| | รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน | <u>27,480.55</u> |
| 44 | <u>4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล</u> | |
| | รายได้จากเงินงบประมาณ | |
| | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล | 2,563,577.74 |
| | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล | 76,887.78 |
| | รวม รายได้จากเงินงบประมาณ | <u>2,640,465.52</u> |
| | รวม 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจา | <u>2,640,465.52</u> |
| 46 | <u>4.2.7 รายได้อื่น</u> | |
| | รายได้อื่น | |
| | รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ | 1,450.00 |
| | รายได้ลักษณะอื่น | 4,850.00 |
| | รายได้ค่าธรรมเนียม | 23,210.00 |
| | รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ. สต. | 671,335.21 |
| | รายได้ค่าธรรมเนียม UC | 30.00 |
| | รวม รายได้อื่น | <u>700,875.21</u> |
| | รวม 4.2.7 รายได้อื่น | <u>700,875.21</u> |
| 48 | <u>5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร</u> | |
| | เงินเดือนและค่าจ้าง | |
| | เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) | 2,171,467.74 |
| | เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) | 79,910.00 |
| | เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) | 90,300.00 |
| | เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) | 16,800.00 |
| | ค่าจ้างประจำ(บริการ) | 116,430.00 |
| | ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) | 24,850.00 |
| | ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) | 101,917.00 |
| | ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) | 13,300.00 |
| | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) | 310,240.00 |
| | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) | 97,710.00 |
| | ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) | 195,959.99 |
| | เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) | 63,820.00 |
| | เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) | 15,266.21 |
| | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยหรือผลัดดีของพยาบาล | 51,840.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าตองเบซาร์

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2563

| | | |
|----|---|---------------------|
| | รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | <u>3,349,810.94</u> |
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | |
| | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 29,059.75 |
| | เงินสมทบ กบข. | 43,589.63 |
| | เงินสมทบ กสจ. | 4,238.40 |
| | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) | 900.00 |
| | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) | 10,827.00 |
| | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) | 2,477.20 |
| | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) | 130,000.00 |
| | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) | 4,500.00 |
| | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ | 381,600.00 |
| | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ | 357,200.00 |
| | ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) | 9,753.23 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | <u>974,145.21</u> |
| | รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร | <u>4,323,956.15</u> |
| 50 | 5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | |
| | ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ | |
| | ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ) | 12,068.00 |
| | ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 5,500.00 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ | <u>17,568.00</u> |
| | รวม 5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | <u>17,568.00</u> |
| 51 | 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | |
| | ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | |
| | วัสดุสำนักงานใช้ไป | 17,457.09 |
| | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป | 1,180.00 |
| | วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป | 30,600.00 |
| | วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป | 34,836.07 |
| | วัสดุอื่นใช้ไป | 2,995.00 |
| | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 600.00 |
| | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 14,181.16 |
| | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 334.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าดงเบงช่า

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2563

| | |
|---|----------------------------|
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,600.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 29,346.01 |
| รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | <u>134,129.33</u> |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | |
| ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ | 19,562.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) | 2,900.00 |
| ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) | 14,149.68 |
| ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) | 31,000.00 |
| รวม ค่าจ้างเหมาบริการ | <u>67,611.68</u> |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | 12,976.00 |
| รวม ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | <u>12,976.00</u> |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 12.00 |
| รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร | <u>12.00</u> |
| ค่าสาธารณูปโภค | |
| ค่าไฟฟ้า | 116,780.04 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 19,190.49 |
| ค่าโทรศัพท์ | 4,729.29 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 6,821.25 |
| ค่าไปรษณีย์และขนส่ง | 1,582.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | <u>149,103.07</u> |
| ต้นทุนบริการ | |
| ยาใช้ไป | 671,001.76 |
| ยาใช้ไป(บริจาค) | 86,282.90 |
| วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป | 10,485.00 |
| วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป | 118,006.65 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป | 235,142.50 |
| วัสดุทันตกรรมใช้ไป | 13,144.00 |
| วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป | 860.00 |
| รวม ต้นทุนบริการ | <u>1,134,922.81</u> |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน) | |
| วัสดุบริโภคใช้ไป | 27,538.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป | 11,000.00 |
| รวม ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน) | <u>38,538.00</u> |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2563

| | |
|--|----------------------------|
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) | 5,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) | 92,200.00 |
| ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. | 791,356.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | <u>888,556.00</u> |
| ค่าตอบแทน | |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) | 501,329.80 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) | 29,272.50 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) | 60,000.00 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) | 30,000.00 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) | 10,000.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | <u>630,602.30</u> |
| รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | <u>3,056,451.19</u> |

53 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | |
| ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย | 53,383.33 |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน | 119,743.38 |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 13,142.42 |
| ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์ | 2,050.56 |
| ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน | 7,978.08 |
| ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน | 97,625.00 |
| ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 33,333.33 |
| ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 10,661.00 |
| ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ | 46,440.00 |
| ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 396.00 |
| รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | <u>384,753.10</u> |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface | 9,518.90 |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface | 2,185.84 |
| ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface | 2,323.12 |
| ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface | 316.67 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface | 9,519.44 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface | 16,666.67 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface | 34,750.57 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface | 11,632.90 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าตองเบซาร์

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2563

| | |
|--|-------------------|
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface | 200,572.13 |
| ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface | 18,329.17 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface | 3,358.90 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface | 995.00 |
| รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | <u>310,169.31</u> |
| รวม 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | <u>694,922.41</u> |
| 55 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP | 9,115.25 |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP | 12,326.25 |
| รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | <u>21,441.50</u> |
| รวม 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | <u>21,441.50</u> |
| 58 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | |
| ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น | 5,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | <u>5,600.00</u> |
| รวม 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | <u>5,600.00</u> |