



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์ โทร. (๐๗๔) ๕๒๒๕๐๓-๔ ต่อ ๑๑๖
ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๓๖๔ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าดงเบขาร์

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์ จังหวัดสงขลา ได้
ทำรายงานข้อมูลงบการเงินการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเสนอรายงาน ฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วินิตา

(นางวินิตา เพชรประทุม)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

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

ณ

นางสาวอนุสรุ คำกัน

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 : ๘ มกราคม ๒๕๖๗

หัวข้อ: ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลปาดังเบซาร์


รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. งบดุล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
๓. งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
๔. งบกระแสเงินสด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
๕. หมายเหตุประกอบงบบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:


ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล


(นางสาวอนุสรณ์ ต่าบัน)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
วันที่...๘...มกราคม...๒๕๖๗.....

ผู้อนุมัติรับรอง


(นายสุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์
วันที่...๘...มกราคม...๒๕๖๗.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่


(นางสาวจุฑามาส แนวบรรทัด)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่...๘...มกราคม...๒๕๖๗.....

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/12/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	260,433.00	260,433.00	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	680,105.00	0.00	0.00	0.00	680,105.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)	7,110.00	0.00	818,370.00	818,370.00	7,110.00	0.00
1101030000.000	1101030101.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เงินบำรุงธ. กรุงเทพ 784-7 (No)	956,464.63	0.00	3,280,566.40	2,980,640.95	1,256,390.08	0.00
1101030000.000	1101030101.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เงินบำรุงธ. กรุงเทพ 784-7 (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ธกส. 339440 (No)	24,089,111.00	0.00	523,051.82	4,571,674.09	20,040,488.73	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ธกส. 339440 (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1010	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ธกส. 23679-1รับโอนเงินUC (No)	29,796,100.71	0.00	8,803,367.80	5,334,853.27	33,264,615.24	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ ประกันสังคม9404 (No)	17,271,879.12	0.00	61,955.31	6.00	17,333,828.43	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ ต่างตัว 12570 (No)	199,040.99	0.00	0.00	0.00	199,040.99	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สถานะ สิทธิ์82065 (No)	189,615.07	0.00	0.00	0.00	189,615.07	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง UC ธกส. 2736859 (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง UC ธกส. 2736859 (No)	4,031,999.24	0.00	0.00	1,185,199.86	2,846,799.38	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (No)	6,004,779.40	0.00	5,306,010.52	21,187.79	11,289,602.13	0.00
1101030000.000	1101030102.1021	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส. ต่างตัว342530 (No)	2,733,951.71	0.00	74,400.00	3,899.00	2,804,452.71	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม ทรัพย์(เงินประกันสัญญา)14006-5 (No)	270,082.91	0.00	0.00	0.00	270,082.91	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/12/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(เงินประกันสัญญา)14006-5 (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)22752 (No)	230,421.32	0.00	0.00	0.00	230,421.32	0.00
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)14005-7 (No)	4,210,210.99	0.00	15,000.00	0.00	4,225,210.99	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	151,460.90	0.00	10,000.00	141,460.90	20,000.00	0.00
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	2,887,694.74	2,887,694.74	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	2,269,317.32	0.00	1,816,132.59	2,269,317.32	1,816,132.59	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	444,318.70	0.00	62,206.80	247,333.00	259,192.50	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	15,626.50	15,626.50	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	22,232.00	22,232.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	716,347.35	0.00	165,484.61	55,730.81	826,101.15	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	227,999.14	0.00	19,297.00	0.00	247,296.14	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	341,069.32	0.00	241,703.17	189,619.01	393,153.48	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	2,857,303.36	0.00	151,898.50	2,697,663.17	311,538.69	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	17,123.45	17,123.45	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	530,620.00	0.00	8,571.00	0.00	539,191.00	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP (No)	265,288.00	0.00	11,047.00	0.00	276,335.00	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (No)	3,889.00	0.00	245.00	1,247.25	2,886.75	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด OP (No)	6,224.50	0.00	14,312.00	6,224.50	14,312.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด IP (No)	0.00	0.00	42,834.50	0.00	42,834.50	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	448,211.89	0.00	47,971.00	249,919.79	246,263.10	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/12/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	120,605.76	0.00	15,203.45	85,689.18	50,120.03	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	267,000.00	0.00	135,000.00	267,000.00	135,000.00	0.00
1102050000.000	1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (No)	3,170.61	0.00	0.00	0.00	3,170.61	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	42,449.60	0.00	685.68	0.00	43,135.28
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	21,223.04	0.00	883.76	0.00	22,106.80
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	13,329.57	7,420.00	1,866.20	0.00	7,775.77
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	743,016.00	0.00	973,253.43	473,323.66	1,242,945.77	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	42,655.44	0.00	20,669.00	12,485.00	50,839.44	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	399,752.37	0.00	182,271.01	188,174.08	393,849.30	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	138,740.00	0.00	276,222.00	157,733.00	257,229.00	0.00
1105000000.100	1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์ (No)	10,420.00	0.00	0.00	1,875.00	8,545.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	31,323.44	0.00	84,279.75	80,823.59	34,779.60	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภคน (No)	783.00	0.00	56,161.00	56,344.00	600.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	123,320.00	0.00	72,900.00	81,875.00	114,345.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	59,752.84	0.00	14,394.00	20,885.30	53,261.54	0.00
1105000000.100	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	57,146.05	57,146.05	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	1,062.00	0.00	11,665.00	8,434.00	4,293.00	0.00
1105000000.100	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	54,050.00	0.00	4,200.00	15,890.00	42,360.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	83,693.49	0.00	88,387.36	36,088.29	135,992.56	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	69,097.34	0.00	0.00	12,664.10	56,433.24	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	14,125,938.73	0.00	48,988.49	0.00	14,174,927.22

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/12/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	20,017,041.31	0.00	121,898.03	0.00	20,138,939.34
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	3,821,913.83	0.00	12,986.77	0.00	3,834,900.60
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
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	41,824.48	0.00	835.95	0.00	42,660.43
1205040000.000	1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	1,642,165.72	0.00	8,131.08	0.00	1,650,296.80
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	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	2,354,000.00	0.00	0.00	0.00	2,354,000.00	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	0.00	12,976.00	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	365,400.47	0.00	11,641.75	0.00	377,042.22
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	125,116.66	0.00	7,997.15	0.00	133,113.81
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	337,889.05	0.00	2,227.74	0.00	340,116.79
1205050000.000	1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface (No)	0.00	1,946.61	0.00	44.07	0.00	1,990.68
1205050000.000	1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface (No)	0.00	182,648.30	0.00	3,382.37	0.00	186,030.67
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface (No)	0.00	46,567.73	0.00	322.74	0.00	46,890.47
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	3,514,499.00	0.00	0.00	0.00	3,514,499.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/12/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	11,933,000.00	0.00	0.00	0.00	11,933,000.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	10,449,428.95	0.00	42,465.74	0.00	10,491,894.69
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	543,622.53	0.00	10,865.44	0.00	554,487.97
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	19,080,007.00	0.00	0.00	0.00	19,080,007.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	9,184,067.25	0.00	264,218.92	0.00	9,448,286.17
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	123,260.00	0.00	0.00	0.00	123,260.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	123,257.00	0.00	0.00	0.00	123,257.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	5,318,069.48	0.00	11,000.00	0.00	5,329,069.48	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
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	5,146,453.80	0.00	0.00	0.00	5,146,453.80	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	1,516,996.00	0.00	0.00	0.00	1,516,996.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	41,401,754.26	0.00	24,999.48	0.00	41,426,753.74	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	5,161,458.00	0.00	0.00	0.00	5,161,458.00	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	2,841,510.50	0.00	0.00	0.00	2,841,510.50	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	4,453,612.77	0.00	36,915.34	0.00	4,490,528.11
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	682,771.27	0.00	16,986.26	0.00	699,757.53
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	4,653,689.10	0.00	34,834.57	0.00	4,688,523.67
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	1,352,344.03	0.00	7,697.07	0.00	1,360,041.10
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	28,916,777.14	0.00	362,133.82	0.00	29,278,910.96
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	3,553,633.12	0.00	79,559.79	0.00	3,633,192.91
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	2,272,791.15	0.00	27,912.52	0.00	2,300,703.67
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	18,198.00	0.00	0.00	0.00	18,198.00
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	868,500.00	0.00	490,000.00	0.00	1,358,500.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	169,648.52	0.00	37,205.42	0.00	206,853.94

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/12/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.134	เจ้านี่-ยา (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้านี่-ยา (No)	0.00	2,983,477.55	348,034.72	973,253.43	0.00	3,608,696.26
2101020000.200	2101020199.135	เจ้านี่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	1,109,908.79	344,345.25	182,271.01	0.00	947,834.55
2101020000.200	2101020199.136	เจ้านี่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	679,613.00	302,733.00	276,222.00	0.00	653,102.00
2101020000.200	2101020199.137	เจ้านี่-วัสดุอื่น (No)	0.00	395,285.03	216,900.18	330,967.41	0.00	509,352.26
2101020000.200	2101020199.138	เจ้านี่-อื่น (No)	0.00	1,212,418.61	744,196.81	255,436.33	0.00	723,658.13
2101020000.200	2101020199.139	เจ้านี่ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	460,000.00	670,000.00	525,999.48	0.00	315,999.48
2101020000.200	2101020199.143	เจ้านี่-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	79,300.00	0.00	20,669.00	0.00	99,969.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้านี่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	153,813.80	0.00	84,279.75	0.00	238,093.55
2101020000.200	2101020199.145	เจ้านี่-วัสดุเอกซเรย์ (No)	0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้านี่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	143,338.62	7,766.23	93,638.39	0.00	229,210.78
2101020000.200	2101020199.148	เจ้านี่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	61,380.00	0.00	0.00	0.00	61,380.00
2101020000.200	2101020199.149	เจ้านี่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	5,340.00	3,800.00	2,925.00	0.00	4,465.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้านี่ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	447,769.00	4,157.00	264,036.60	0.00	707,648.60
2101020000.200	2101020199.204	เจ้านี่ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	12,371.00	28,842.75	30,871.75	0.00	14,400.00
2101020000.200	2101020199.501	เจ้านี่ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. (No)	0.00	47,607.90	0.00	4,145.00	0.00	51,752.90
2101020000.200	2101020199.502	เจ้านี่ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ. (No)	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2101020000.200	2101020199.503	เจ้านี่ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.(จ่ายจากเงินบำรุง) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	85,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	741,235.51	741,235.51	717,345.22	0.00	717,345.22
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	33,907.50	33,907.50	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	186,224.88	155,478.86	193,083.94	0.00	223,829.96

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าดงเบงชารี่

ณ. วันที่ 31/12/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes)	0.00	267,000.00	267,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)	0.00	1,146,716.29	21,368.45	58,001.00	0.00	1,183,348.84
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	258,950.41	0.00	0.00	0.00	258,950.41
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	15,648.99	15,648.99	23,840.12	0.00	23,840.12
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	10,324.00	71,218.65	75,219.65	0.00	14,325.00
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (Yes)	0.00	1,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	1,110.00
2111020000.100	2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	30,871.00	44,812.00	56,903.00	0.00	42,962.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	210,946.12	0.00	0.00	0.00	210,946.12
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	78,368.05	21,187.79	1,961,790.04	0.00	2,018,970.30
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	4,167,155.32	0.00	3,344,220.48	0.00	7,511,375.80
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	5,458.00	0.00	5,580.00	0.00	11,038.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	7,309.00	856.00	16,740.00	0.00	23,193.00
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	529,341.00	0.00	9,579.00	0.00	538,920.00
2112000000.100	2112010101.101	เงินประกันสัญญา (Yes)	0.00	680,105.00	0.00	0.00	0.00	680,105.00
2213000000.100	2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้ (No)	0.00	299,046.34	91,846.38	0.00	0.00	207,199.96
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	52,050,945.30	0.00	0.00	0.00	52,050,945.30
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	75,419,440.33	0.00	0.00	0.00	75,419,440.33
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	20,238.14	11,706.75	18,409.77	0.00	26,941.16
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (Yes)	69,253.75	0.00	0.00	0.00	69,253.75	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	0.00	128,135.59	0.00	7,357.00	0.00	135,492.59
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (Yes)	0.00	193.75	3,000.00	3,000.00	0.00	193.75

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/12/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
310200000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	0.00	1,572,620.03	0.00	0.00	0.00	1,572,620.03
310500000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	23,598,996.09	0.00	0.00	0.00	23,598,996.09
430102000.200	4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	0.00	28,000.00
430102000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
430102000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (No)	0.00	170,954.73	0.00	13,017.21	0.00	183,971.94
430102000.300	4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP (No)	0.00	2,739.60	0.00	3,427.00	0.00	6,166.60
430102000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	7,647.25	0.00	0.00	0.00	7,647.25
430102000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	384,553.10	21,495.00	182,809.40	0.00	545,867.50
430102000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	62,368.00	0.00	22,911.00	0.00	85,279.00
430102000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	456,369.78	1,593.05	241,703.17	0.00	696,479.90
430102000.300	4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	2,673,930.90	2,626,661.25	151,898.50	0.00	199,168.15
430102000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	22,965.06	0.00	22,965.06	0.00
430102000.300	4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP (No)	0.00	52,036.50	0.00	14,312.00	0.00	66,348.50
430102000.300	4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP (No)	0.00	12,132.25	0.00	42,834.50	0.00	54,966.75
430102000.300	4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	76,165.54	0.00	47,971.00	0.00	124,136.54
430102000.300	4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	0.00	0.00	15,203.45	0.00	15,203.45
430102000.400	4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP (No)	0.00	6,017,310.79	0.00	2,887,694.74	0.00	8,905,005.53
430102000.400	4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP (No)	0.00	3,312,257.70	0.00	1,816,132.59	0.00	5,128,390.29
430102000.400	4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	149,353.95	0.00	62,206.80	0.00	211,560.75
430102000.400	4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป. (No)	0.00	1,050.00	0.00	245.00	0.00	1,295.00
430102000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	19,063,018.00	15,387,636.16	14,474,630.37	0.00	18,150,012.21
430102000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	5,443,159.10	2,795,967.36	2,212,002.28	0.00	4,859,194.02
430102000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	53,844.00	0.00	5,242.00	0.00	59,086.00
430102000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	147,540.00	0.00	94,565.00	0.00	242,105.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/12/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	493,423.92	0.00	5,439.78	0.00	498,863.70
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	265,724.25	0.00	1,259,299.12	0.00	1,525,023.37	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	765,921.60	0.00	362,107.00	0.00	1,128,028.60
4301020000.400	4301020105.242	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ (No)	0.00	1,567,470.00	0.00	0.00	0.00	1,567,470.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	56,345.62	0.00	15,626.50	0.00	71,972.12
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	21,151.31	0.00	22,232.00	0.00	43,383.31
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	18,830,358.08	0.00	0.00	0.00	18,830,358.08	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	746,674.20	0.00	373,337.10	0.00	1,120,011.30	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	3,940,477.25	0.00	0.00	0.00	3,940,477.25	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	360,010.89	0.00	165,484.61	0.00	525,495.50
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	85,220.95	0.00	19,297.00	0.00	104,517.95
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	49,494.99	0.00	17,123.45	0.00	66,618.44
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	32,426.58	0.00	0.00	0.00	32,426.58
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	4,000.00	0.00	16,500.00	0.00	20,500.00
4301020000.500	4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง IP (No)	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	77,018.09	0.00	15,000.00	0.00	92,018.09
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	186,082.76	0.00	96,416.38	0.00	282,499.14
4306000000.100	4306010110.102	รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว (No)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล (Yes)	0.00	5,558,715.47	0.00	3,317,249.62	0.00	8,875,965.09
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล (Yes)	0.00	72,000.00	2,800.00	434,300.00	0.00	503,500.00
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	184,622.29	0.00	104,270.18	0.00	288,892.47

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/12/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	2,670.00	0.00	470.00	0.00	3,140.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	607.60	0.00	0.00	0.00	607.60
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	73,517.00	0.00	28,570.00	0.00	102,087.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./ รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	670,695.90	0.00	306,561.67	0.00	977,257.57
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./ รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	27,213.00	0.00	9,200.00	0.00	36,413.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	4,539,150.97	0.00	2,519,112.43	0.00	7,058,263.40	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	310,500.00	0.00	169,500.00	0.00	480,000.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	241,364.50	0.00	249,918.43	0.00	491,282.93	0.00
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	44,800.00	0.00	159,088.76	0.00	203,888.76	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	163,320.00	0.00	87,600.00	0.00	250,920.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	60,440.00	0.00	32,460.00	0.00	92,900.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	575,650.00	0.00	506,042.00	957.00	1,080,735.00	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	28,632.00	0.00	37,410.00	0.00	66,042.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	976,480.00	0.00	482,871.00	0.00	1,459,351.00	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	280,160.00	0.00	140,080.00	0.00	420,240.00	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	126,679.50	0.00	71,800.00	0.00	198,479.50	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	45,500.00	0.00	22,750.00	0.00	68,250.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	153,640.00	0.00	76,820.00	0.00	230,460.00	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	4,680.00	0.00	4,395.00	0.00	9,075.00	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของ พยาบาล (No)	176,400.00	0.00	93,960.00	0.00	270,360.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	71,163.79	0.00	40,253.91	0.00	111,417.70	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	106,745.70	0.00	60,380.87	0.00	167,126.57	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	6,712.80	0.00	3,635.40	0.00	10,348.20	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าดงเบงชารี่

ณ. วันที่ 31/12/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอก งบประมาณ) (No)	88,285.00	0.00	44,809.00	0.00	133,094.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอก งบประมาณ) (No)	16,577.60	0.00	8,458.40	0.00	25,036.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	270,000.00	0.00	139,500.00	0.00	409,500.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	22,500.00	0.00	23,750.00	0.00	46,250.00	0.00
5101020000.000	5101020115.101	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) (Yes)	390,015.90	0.00	159,666.67	0.00	549,682.57	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทรักษาผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ ตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	27,213.00	0.00	200.00	0.00	27,413.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	135,901.00	0.00	133,543.60	0.00	269,444.60	0.00
5102010000.000	5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (No)	24,272.76	0.00	20,885.30	0.00	45,158.06	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป (No)	18,438.00	0.00	0.00	0.00	18,438.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No)	10,002.00	0.00	8,434.00	0.00	18,436.00	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป (No)	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	34,440.00	0.00	15,890.00	0.00	50,330.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)	56,001.61	0.00	36,088.29	0.00	92,089.90	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป (No)	5,173.00	0.00	184.00	0.00	5,357.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	476,892.75	0.00	1,000.00	0.00	477,892.75	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	4,200.00	0.00	1,000.00	0.00	5,200.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	41,180.27	0.00	6,945.37	0.00	48,125.64	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/12/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	4,600.00	0.00	10,900.00	0.00	15,500.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	120,680.33	0.00	57,146.05	0.00	177,826.38	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	34,765.30	0.00	15,560.00	0.00	50,325.30	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	12,811.50	0.00	19,200.00	0.00	32,011.50	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab) (No)	106,388.87	0.00	96,563.39	0.00	202,952.26	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (No)	61,380.00	0.00	0.00	0.00	61,380.00	0.00
5104010000.300	5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย (No)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	12.00	0.00	6.00	0.00	18.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	290,965.91	0.00	156,537.38	3,939.00	443,564.29	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	61,309.29	0.00	29,958.50	1,125.00	90,142.79	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	13,002.63	0.00	6,648.07	228.25	19,422.45	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	19,474.00	0.00	9,737.00	0.00	29,211.00	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	6,311.00	0.00	2,791.00	0.00	9,102.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	23,439.32	0.00	38,205.00	0.00	61,644.32	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	1,202,186.61	0.00	464,919.77	0.00	1,667,106.38	0.00
5104030200.100	5104030205.1011	ยาใช้ไป(บริจาศ) (No)	170,954.73	0.00	13,017.21	0.00	183,971.94	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	26,281.33	0.00	12,485.00	0.00	38,766.33	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	484,431.13	0.00	188,174.08	0.00	672,605.21	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	322,684.50	0.00	157,733.00	0.00	480,417.50	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	102,270.00	0.00	56,324.00	20.00	158,574.00	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	30,103.00	0.00	81,875.00	0.00	111,978.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	106,201.76	0.00	68,039.69	0.00	174,241.45	0.00
5104030200.100	5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป (No)	3,850.00	0.00	1,875.00	0.00	5,725.00	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	22,140.00	0.00	30,520.00	0.00	52,660.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/12/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.400	5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (No)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	192,871.04	0.00	191,093.96	0.00	383,965.00	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	166,120.00	0.00	0.00	0.00	166,120.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	1,557,721.33	0.00	654,986.35	0.00	2,212,707.68	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	130,312.25	0.00	2,029.00	0.00	132,341.25	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	100,000.00	0.00	70,000.00	0.00	170,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	1,330,106.02	0.00	603,108.97	49,926.54	1,883,288.45	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	76,765.00	0.00	28,266.25	10,751.25	94,280.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	72,000.00	0.00	431,500.00	0.00	503,500.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	900,000.00	0.00	503,100.00	432,800.00	970,300.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	200,000.00	0.00	103,000.00	0.00	303,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	96,396.69	0.00	48,988.49	0.00	145,385.18	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	239,863.87	0.00	121,898.03	0.00	361,761.90	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	25,554.62	0.00	12,986.77	0.00	38,541.39	0.00
5105000000.100	5105010107.105	ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์ (Yes)	1,644.94	0.00	835.95	0.00	2,480.89	0.00
5105000000.100	5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน (Yes)	15,999.86	0.00	8,131.08	0.00	24,130.94	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	83,561.61	0.00	42,465.74	0.00	126,027.35	0.00
5105000000.100	5105010115.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	21,380.39	0.00	10,865.44	0.00	32,245.83	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	519,914.63	0.00	264,218.92	0.00	784,133.55	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์

ณ. วันที่ 31/12/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	22,907.94	0.00	11,641.75	0.00	34,549.69	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	15,736.32	0.00	7,997.15	0.00	23,733.47	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	4,383.63	0.00	2,227.74	0.00	6,611.37	0.00
5105010160.000	5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface (No)	86.74	0.00	44.07	0.00	130.81	0.00
5105010160.000	5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface (No)	6,655.64	0.00	3,382.37	0.00	10,038.01	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface (No)	635.06	0.00	322.74	0.00	957.80	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	72,541.03	0.00	36,915.34	0.00	109,456.37	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	33,424.59	0.00	16,986.26	0.00	50,410.85	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	68,545.45	0.00	34,834.57	0.00	103,380.02	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	15,314.39	0.00	7,697.07	0.00	23,011.46	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	712,235.49	0.00	362,133.82	0.00	1,074,369.31	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	156,553.13	0.00	79,559.79	0.00	236,112.92	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	54,924.62	0.00	27,912.52	0.00	82,837.14	0.00
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface (No)	46,794.47	0.00	37,205.42	0.00	83,999.89	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	2,126.56	0.00	685.68	0.00	2,812.24	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	1,886.40	0.00	883.76	0.00	2,770.16	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	4,188.60	0.00	1,866.20	63.00	5,991.80	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (No)	226,500.00	0.00	0.00	0.00	226,500.00	0.00
			333,763,482.03	333,763,482.03	65,691,215.93	65,691,215.93	347,234,091.63	347,234,091.63

นางวินิตา เพชรประทุม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางสุภวรรณ แสงสุวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ

นางสาวอนุสรณ์ คำบั้น
นักวิชาการบัญชี
ผู้ตรวจสอบ

(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าดงเบขาร์

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	680,105.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	7,110.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	93,950,547.98
ลูกหนี้เงินยืม	5	20,000.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	5,163,527.54
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-73,017.85
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,339,040.21
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	56,433.24
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>102,143,746.12</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	7,059,472.78
อาคารสำนักงาน	17	29,142,342.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	2,157,824.14
สิ่งปลูกสร้าง	19	946,536.77
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	5,738,120.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	1.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	1,441,105.31
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	85,172.03
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	9,631,720.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	3.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	15,970,585.57
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	1,151,646.06
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>73,324,530.70</u>
รวม สินทรัพย์		<u>175,468,276.82</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	8,171,572.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	1,721,175.18
รายได้รับล่วงหน้า	45	1,183,348.84
เงินรับฝากทั่วไป	48	11,618,630.75
เงินประกัน	49	680,105.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>23,374,832.28</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	207,199.96
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>207,199.96</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-849,130.92
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	129,136,379.41

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทุน	57	23,598,996.09
รวม ทุนตั้งต้น		<u>151,886,244.58</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>175,468,276.82</u>



โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	19,017.21
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	-1,949,644.34
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	2,141,884.32
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	218,405.06
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	111,416.38
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	3,853,019.80
รายได้อื่น	81	344,801.67

รวม รายได้จากการดำเนินงาน 4,738,900.10

4,738,900.10

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	4,652,850.62
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	483,454.25
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	9,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	133,543.60
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	158,473.01
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	131,323.39
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	6.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	200,379.70
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	38,205.00
ต้นทุนบริการ	97	1,044,422.75
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	30,520.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	657,015.35
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	191,093.96
ค่าตอบแทน	106	1,280,497.43
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	510,390.42
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	628,860.61
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	3,372.64

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 10,153,608.73

10,153,608.73

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-5,414,708.63

โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์

งบกระแสเงินสด

ระหว่าง 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

กำไรสุทธิ

กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	1,986,892.69
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	-7,401,601.32
	<u>-5,414,708.63</u>

ปรับค่า

ครุภัณฑ์ - Interface	566,039.37
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,865.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	42,465.74
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	264,218.92
สิ่งปลูกสร้าง	8,967.03
หนี้สงสัยจะสูญ	3,414.64
อาคารเพื่อการพักอาศัย	48,988.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12,986.77
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	25,615.82
อาคารสำนักงาน	121,898.03
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	-452,794.58
หนี้สงสัยจะสูญ	-7,399.00
	<u>645,266.67</u>

กิจกรรมดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น เพิ่มขึ้น	1,690,429.16
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้น	2,992,876.40
รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น	58,001.00
ลูกหนี้เงินยืม ลดลง	131,460.90
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น ลดลง	5,751,839.67
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง	12,664.10
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น เพิ่มขึ้น	-2,414,002.26
สินค้าและวัสดุคงเหลือ เพิ่มขึ้น	-650,471.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ลดลง	-2,382,621.87
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ลดลง	-2,618,837.19
รายได้รับล่วงหน้า ลดลง	-21,368.45
ลูกหนี้เงินยืม ลดลง	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น ลดลง	0.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ ลดลง	0.00
	<u>2,549,969.83</u>

กิจกรรมลงทุน

ครุภัณฑ์ - Interface เพิ่มขึ้น	-35,999.48
	<u>-35,999.48</u>

โรงพยาบาลป่าดงเบงชารี่

งบกระแสเงินสด

ระหว่าง 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินรับฝากทั่วไป	เพิ่มขึ้น	6,365,066.64
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	เพิ่มขึ้น	17,620.02
เงินรับฝากทั่วไป	ลดลง	-64,917.78
รายได้รอการรับรู้	ลดลง	-91,846.38
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	ลดลง	-3,560.00
		<u>6,222,362.50</u>

กระแสเงินสดสุทธิ

3,966,890.89

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด

90,670,872.09

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด

94,637,762.98

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	680,105.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>680,105.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	7,110.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>7,110.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เงินบำรุงธ.กรุงเทพฯ 784-7	1,256,390.08
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ธกส. 339440	20,040,488.73
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ธกส.23679-1รับโอนเงินUC	33,264,615.24
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ ประกันสังคม9404	17,333,828.43
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ ต่างด้าว12570	199,040.99
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ สถานะสิทธิ์82065	189,615.07
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง UC ธกส.2736859	2,846,799.38
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์	11,289,602.13
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส.ต่างด้าว342530	2,804,452.71
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(เงินประกันสัญญา)14006-5	270,082.91
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)22752	230,421.32
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)14005-7	4,225,210.99
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>93,950,547.98</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	20,000.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>20,000.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบคุณภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,816,132.59
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	259,192.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	826,101.15
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	247,296.14

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	393,153.48
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	311,538.69
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	539,191.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	276,335.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	2,886.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	14,312.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	42,834.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	246,263.10
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	50,120.03
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	135,000.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	3,170.61
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>5,163,527.54</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-43,135.28
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-22,106.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-7,775.77
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-73,017.85</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	1,242,945.77
วัสดุเภสัชกรรม	50,839.44
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	393,849.30
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	257,229.00
วัสดุเอกซเรย์	8,545.00
วัสดุทันตกรรม	34,779.60
วัสดุบริโภค	600.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	114,345.00
วัสดุสำนักงาน	53,261.54
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,293.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,360.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	135,992.56
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,339,040.21</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	56,433.24
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>56,433.24</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	21,234,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-14,174,927.22
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>7,059,472.78</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	49,281,281.75
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-20,138,939.34
รวม อาคารสำนักงาน	<u>29,142,342.41</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,992,724.74
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-3,834,900.60
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>2,157,824.14</u>
19 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	-42,660.43
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,650,296.80
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>946,536.77</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารสำนักงาน-Interface	3,426,804.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	2,354,000.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	655,751.20

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าดงเบงช่า

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

ระบบประปา-Interface	12,976.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	278,774.24
ระบบถนนภายใน-Interface	95,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-377,042.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-133,113.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-340,116.79
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-1,990.68
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-186,030.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-46,890.47
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>5,738,120.80</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,514,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,514,499.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>1.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,933,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-10,491,894.69
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,441,105.31</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	639,660.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-554,487.97
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>85,172.03</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	19,080,007.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-9,448,286.17
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>9,631,720.83</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	123,260.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-123,257.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>3.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,329,069.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	1,000,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	5,146,453.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,516,996.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	41,426,753.74
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,161,458.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,841,510.50
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	18,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,490,528.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-699,757.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-4,688,523.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,360,041.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-29,278,910.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,633,192.91
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,300,703.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-18,198.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	15,970,585.57
39 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,358,500.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-206,853.94
รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	1,151,646.06
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	3,608,696.26
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	947,834.55
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	653,102.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	509,352.26
เจ้าหนี้-อื่น	723,658.13
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	315,999.48
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	99,969.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	238,093.55
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	5,910.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	229,210.78
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	61,380.00
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	4,465.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	707,648.60
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	14,400.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	51,752.90
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ.	100.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าดงเบงช่า

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.(จ่ายจากเงินบำรุง)	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>8,171,572.51</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	95,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	717,345.22
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	550,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	223,829.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	135,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>1,721,175.18</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	1,183,348.84
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>1,183,348.84</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	258,950.41
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	23,840.12
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	15,435.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกค้าจ้าง (เงินงบประมาณ)	3,000.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกค้าจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	42,962.00
เงินรับฝากกองทุน UC	210,946.12
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	2,018,970.30
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	960,000.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	7,511,375.80
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	11,038.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	23,193.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	538,920.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>11,618,630.75</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันสัญญา	680,105.00
รวม เงินประกัน	<u>680,105.00</u>
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้อื่นรอการรับรู้	207,199.96
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>207,199.96</u>
55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	52,050,945.30
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	75,419,440.33
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-42,312.59
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	135,686.34
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	1,572,620.03
รวม รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>129,136,379.41</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	23,598,996.09
รวม ทุน	<u>23,598,996.09</u>
67 รายได้จากบริการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	1,000.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	5,000.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	13,017.21
รวม รายได้จากบริการให้บริการของหน่วยงาน	<u>19,017.21</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	3,427.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	161,314.40
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	22,911.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	240,110.12
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	-2,474,762.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-22,965.06
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	14,312.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	42,834.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	47,971.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	15,203.45
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>-1,949,644.34</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,887,694.74
รายได้ค่ารักษา UC-IP	1,816,132.59
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	62,206.80
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	245.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-913,005.79
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-583,965.08
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	5,242.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	94,565.00
รายได้กองทุน UC อื่น	5,439.78
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-1,259,299.12
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	362,107.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	15,626.50
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	22,232.00
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-373,337.10
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>2,141,884.32</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	165,484.61
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	19,297.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	17,123.45
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	16,500.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>218,405.06</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	15,000.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	96,416.38
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>111,416.38</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	3,317,249.62
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	431,500.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	104,270.18
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>3,853,019.80</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	28,570.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	306,561.67
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	9,200.00
รวม รายได้อื่น	<u>344,801.67</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,519,112.43
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	169,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	249,918.43
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	159,088.76
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	87,600.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	32,460.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	505,085.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	37,410.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	482,871.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	140,080.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	71,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	22,750.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	76,820.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	4,395.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	93,960.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>4,652,850.62</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	40,253.91
เงินสมทบ กบข.	60,380.87
เงินสมทบ กสจ.	3,635.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	3,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	44,809.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	8,458.40
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	139,500.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	23,750.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	159,666.67
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>483,454.25</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>9,200.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	133,543.60
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>133,543.60</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

วัสดุสำนักงานทั่วไป	20,885.30
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	8,434.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	15,890.00
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	36,088.29
วัสดุอื่นทั่วไป	184.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,945.37
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,900.00
ค่าเชื้อเพลิง	57,146.05
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>158,473.01</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	15,560.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	19,200.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	96,563.39
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>131,323.39</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>6.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	152,598.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	28,833.50
ค่าโทรศัพท์	6,419.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,737.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	2,791.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>200,379.70</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	38,205.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>38,205.00</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาทั่วไป	464,919.77
ยาทั่วไป(บริจาค)	13,017.21
วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	12,485.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	188,174.08
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	157,733.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

วัสดุบริโภคใช้ไป	56,304.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	81,875.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	68,039.69
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	1,875.00
รวม ต้นทุนบริการ	<u>1,044,422.75</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	30,520.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>30,520.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	654,986.35
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	2,029.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>657,015.35</u>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	191,093.96
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>191,093.96</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	70,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	20,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	15,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	553,182.43
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	17,515.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	431,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	70,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	103,000.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>1,280,497.43</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	48,988.49
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	121,898.03
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12,986.77
ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์	835.95
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	8,131.08
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	42,465.74
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,865.44
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	264,218.92
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>510,390.42</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

108	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	11,641.75
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	7,997.15
	ค่าเสื่อมราคาสีงปลูกสร้าง -Interface	2,227.74
	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	44.07
	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	3,382.37
	ค่าเสื่อมราคากระบบถนนภายใน - Interface	322.74
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	36,915.34
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	16,986.26
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	34,834.57
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	7,697.07
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	362,133.82
	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	79,559.79
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	27,912.52
	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	37,205.42
	รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>628,860.61</u>
112	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	685.68
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	883.76
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	1,803.20
	รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>3,372.64</u>