

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2567

UserName : A21002011011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201101 โรงพยาบาลปากช่องนานา

Report Time : 09:17:50

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14,242.00	83,023,024.33	-83,018,678.83	18,587.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	80,889,003.43	-80,889,003.43	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	78,340,557.18	-78,340,557.18	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	154,935,450.39	80,417,076.32	-59,658,124.79	175,694,401.92
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	59,482.50	2,356,131.50	-2,374,725.50	40,888.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,397,198.50	-5,397,198.50	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,133,239.88	-22,133,239.88	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	33,299,662.49	60,336,448.84	-90,226,693.88	3,409,417.45
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	118,264.00	259,440.00	-110,764.00	266,940.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	84,109,397.37	56,077,634.01	-62,341,735.99	77,845,295.39
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	28,792,873.74	1,927,428.45	-2,102,328.71	28,617,973.48
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6,095,703.42	3,033,367.85	-4,841,744.97	4,287,326.30
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,741,189.14	345.64	-67,424.94	-1,808,268.44
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	27,596,226.38	-27,596,226.38	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	34,670,799.69	46,725,592.60	-43,156,479.80	38,239,912.49
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,114,483.82	766,727.00	-825,969.91	1,055,240.91
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	100,241.18	0.00	-10,024.11	90,217.07
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	38,307.46	75,316.45	-38,307.46	75,316.45
1205010101	อาคารพักอาศัย	114,916,189.89	0.00	0.00	114,916,189.89
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-24,062,218.83	0.00	-571,070.23	-24,633,289.06
1205020101	อาคารสำนักงาน	514,922,791.00	0.00	0.00	514,922,791.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-31,754,237.53	0.00	-2,102,595.57	-33,856,833.10
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2567

UserName : A21002011011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201101 โรงพยาบาลปากช่องนานา

Report Time : 09:17:50

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	78,938,000.00	0.00	0.00	78,938,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,979,638.32	0.00	-409,840.33	-9,389,478.65
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,155,966.00	0.00	0.00	15,155,966.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,934,703.15	0.00	-62,516.89	-1,997,220.04
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,114,135.95	20,380.00	0.00	28,134,515.95
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,380.00	-20,380.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-11,545,293.45	0.00	-531,672.40	-12,076,965.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,638,960.00	0.00	0.00	46,638,960.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-32,795,128.07	0.00	-588,701.37	-33,383,829.44
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,825,703.60	0.00	0.00	5,825,703.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,672,011.03	0.00	-108,877.26	-1,780,888.29
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,766,756.66	487,000.00	0.00	5,253,756.66
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	487,000.00	-487,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,685,274.39	0.00	-107,931.69	-1,793,206.08
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	634,732.69	0.00	0.00	634,732.69
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-622,224.08	0.00	-290.01	-622,514.09
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,203,757.29	0.00	0.00	22,203,757.29
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,274,132.12	0.00	-370,628.26	-1,644,760.38
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	229,329,061.91	767,900.00	0.00	230,096,961.91
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	767,900.00	-767,900.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2567

UserName : A21002011011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201101 โรงพยาบาลปากช่องนานา

Report Time : 09:17:50

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-112,226,897.39	0.00	-5,474,923.22	-117,701,820.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,965,366.10	961,500.00	0.00	19,926,866.10
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,064,500.00	-961,500.00	103,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,059,829.84	0.00	-358,700.34	-13,418,530.18
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	224,903.50	0.00	0.00	224,903.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-96,532.00	0.00	-4,957.86	-101,489.86
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	349,355.00	0.00	0.00	349,355.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-247,411.27	0.00	-8,287.52	-255,698.79
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,112,900.00	0.00	0.00	6,112,900.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-5,796,699.00	0.00	-149,325.68	-5,946,024.68
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	50,350,162.39	-50,350,162.39	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-61,522,298.35	28,786,507.71	-29,535,977.47	-62,271,768.11
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,832,657.01	-2,832,657.01	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-9,759,519.70	14,272,842.84	-25,600,927.13	-21,087,603.99
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	26,652,792.21	-26,652,792.21	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,015.31	-4,015.31	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	279,641.81	-279,641.81	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-20,133,677.70	5,494,210.70	-9,975,132.68	-24,614,599.68
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	1,390,842.25	-1,390,842.25	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2567

UserName : A21002011011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201101 โรงพยาบาลปากช่องนานา

Report Time : 09:17:50

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-2,286,154.65	197,100.41	-1,072,290.41	-3,161,344.65
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-97,875,641.45	102,030,263.25	-100,110,201.97	-95,955,580.17
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,057,714.50	254,900.00	-118,000.00	-1,920,814.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	750.00	-750.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-16,347,821.58	197,303.91	-837,383.18	-16,987,900.85
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	102,624,171.09	0.00	0.00	102,624,171.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-973,883,313.03	0.00	0.00	-973,883,313.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-6,016,383.04	837,383.18	0.00	-5,178,999.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-50,121,033.83	0.00	0.00	-50,121,033.83
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,345.11	-1,345.11
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-22,745.70	0.00	0.00	-22,745.70
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-198,250.00	4,680.00	-113,860.00	-307,430.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-35,360,048.10	7,892,529.58	-19,762,513.67	-47,230,032.19
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-118,676,232.97	24,135,490.60	-46,374,927.67	-140,915,670.04
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-30,769,522.51	4,699,430.95	-12,024,349.69	-38,094,441.25
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-12,300.00	0.00	-40,950.00	-53,250.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-5,821,612.90	0.00	-2,999,486.46	-8,821,099.36
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-13,677.42	-13,677.42
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-992,550.00	0.00	-330,850.00	-1,323,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-24,364,198.00	0.00	0.00	-24,364,198.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-36,000.00	0.00	-5,003,390.00	-5,039,390.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-219,996.75	0.00	-62,958.50	-282,955.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-154,467,757.48	65,788.00	-59,658,124.79	-214,060,094.27
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-170,181,926.33	0.00	-80,351,288.32	-250,533,214.65
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-15,600.00	0.00	0.00	-15,600.00
4313010199	รายได้อื่น	-796,589.00	30,000.00	-76,570.00	-843,159.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	121,160.00	42,550.00	0.00	163,710.00
5101010113	ค่าจ้าง	17,757,146.16	5,927,886.66	-700.00	23,684,332.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2567

UserName : A21002011011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201101 โรงพยาบาลปากช่องนานา

Report Time : 09:17:50

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	992,550.00	330,850.00	0.00	1,323,400.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,711,685.00	2,164,155.00	0.00	4,875,840.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	895,303.00	289,369.00	0.00	1,184,672.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	145,344.33	48,926.97	0.00	194,271.30
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	3,876,110.00	0.00	3,876,110.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,970.25	53,358.50	0.00	196,328.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,386.50	9,600.00	0.00	67,986.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	270,458.00	134,510.00	0.00	404,968.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,760.00	4,300.00	0.00	26,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,130.00	17,140.00	0.00	57,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	188,292.00	46,992.00	0.00	235,284.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,024,423.66	825,969.91	-158,528.25	4,691,865.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,811,254.29	418,548.60	-27,234.32	2,202,568.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,502,695.80	1,106,468.20	-275,619.10	2,333,544.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,937,629.66	8,756,026.73	-422,788.00	34,270,868.39
5104010115	ค่าธรรมเนียม	72.00	36.00	0.00	108.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,800,409.92	3,763,524.79	-2,387,217.88	8,176,716.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	743,475.69	464,284.61	-235,326.65	972,433.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	148,364.36	57,477.53	0.00	205,841.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	274,125.67	75,328.79	0.00	349,454.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,836.00	7,558.00	0.00	34,394.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,048.22	10,024.11	0.00	30,072.33
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	50,218,522.92	35,010,652.23	0.00	85,229,175.15
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	237,419.05	132,420.00	0.00	369,839.05
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,073.00	0.00	0.00	43,073.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2567

UserName : A21002011011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201101 โรงพยาบาลปากช่องนานา

Report Time : 09:17:50

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	954,112.50	756,810.80	-108,765.80	1,602,157.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,281,573.72	15,833,690.80	-510,000.00	29,605,264.52
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,716,147.73	571,070.23	0.00	2,287,217.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,505,906.23	2,102,595.57	0.00	13,608,501.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,224,931.32	409,840.33	0.00	1,634,771.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	185,534.04	62,516.89	0.00	248,050.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	783,849.84	531,672.40	0.00	1,315,522.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,993,925.92	588,701.37	0.00	3,582,627.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	266,557.70	108,877.26	0.00	375,434.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	234,837.29	107,931.69	0.00	342,768.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	860.68	290.01	0.00	1,150.69
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	401,961.55	370,628.26	0.00	772,589.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	16,846,539.24	5,474,923.22	0.00	22,321,462.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,036,418.21	358,700.34	0.00	1,395,118.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,649.17	4,957.86	0.00	17,607.03
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	25,376.39	8,287.52	0.00	33,663.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	443,160.08	149,325.68	0.00	592,485.76
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	4,818,970.00	187,600.00	0.00	5,006,570.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	120,830.70	67,424.94	-345.64	187,910.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	170,181,926.33	80,351,288.32	0.00	250,533,214.65
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	22,745.70	1,345.11	0.00	24,090.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	154,467,757.48	59,658,124.79	-65,788.00	214,060,094.27
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	681,901.14	289,424.49	0.00	971,325.63
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201101		0.00	1,055,983,705.98	-1,055,983,705.98	0.00

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก ลงชื่อ.....หัวหน้า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวกัลยา รมรัตน์)

(นายวัชรชัย กุลหินตั้ง)

(นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนมกราคม 2567

โรงพยาบาลปากช่องนานา 2100201101

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จำนวนเงิน (บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS 18,587.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 40,888.50

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

2.4 เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605) -

2.5 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -

2.6 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 3,409,417.45

2.7 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

3,450,305.95

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

3.1 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (รหัส 10599) 1,920,814.50

3.2 บัญชีรายรับเงินบำรุง (รหัส 10768) 32,941,151.61

3.3 บัญชีเงินรายรับเงินบริจาค (รหัส 10768) 19,633,425.06

3.4 บัญชีเงินรายรับกองทุนแรงงานต่างด้าว (รหัส 10768) 10,066,854.06

3.5 บัญชีเงินรายรับกองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ (รหัส 10768) 28,403,325.70

3.6 เงินรับฝาก เงินกองทุนประกันสังคม (รหัส 10768) 56,019,929.02

3.7 เงินรับฝาก เงินประกันสังคมส่วนพัฒนาฯ (รหัส 10768) 25,937,309.49

3.8 บัญชีเงินรายรับเงินอุดหนุนสถานะสิทธิ (รหัส 10768) 521,092.48

3.9 บัญชีเงินอุดหนุนเวชศาสตร์ครอบครัว (รหัส 10768) 250,500.00

175,694,401.92

หัวหน้าส่วนราชการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกัลยา รมรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้า
(นายวัชรชัย กุลหินตั้ง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....
(นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ปากช่องนานา,รพท.

งบหน่วยงาน

ณ เดือน มกราคม 2567

รายได้

รายได้อื่นของแผ่นดิน	28,732.20	0.01%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	307,430.00	0.09%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	47,230,032.19	14.27%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	140,915,670.04	42.57%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	38,094,441.25	11.51%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	53,250.00	0.02%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	8,821,099.36	2.66%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	13,677.42	0.00%
รายได้จากเงินงบประมาณ	94,697,377.15	28.61%
รายได้อื่น	858,759.00	0.26%
	331,020,468.61	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	90,731,553.03	27.41%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,331,216.99	2.52%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	264,315.25	0.08%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	6,640.00	0.00%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	12,000.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	488,298.00	0.15%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	235,284.00	0.07%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	9,227,978.79	2.79%
ค่าจ้างเหมาบริการ	34,427,123.97	10.40%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	108.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	9,738,840.83	2.94%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,072.33	0.01%
ต้นทุนบริการ	85,229,175.15	25.75%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	369,839.05	0.11%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	1,602,157.50	0.48%
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	43,073.00	0.01%
ค่าตอบแทน	29,605,264.52	8.94%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	26,476,018.99	8.00%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5,006,570.00	1.51%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	187,910.00	0.06%
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	28,732.20	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น	971,325.63	0.29%
	303,013,497.23	91.54%
	28,006,971.38	8.46%

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐธิดา อาจจันทิก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกัลยา รมรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้า
(นายวัชรชัย กุลหินตั้ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

งบแสดงสถานะการเงิน
ปากช่องนานา,รพท.
งบหน่วยงาน
ณ เดือน มกราคม 2567

สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	18,587.50	0.00%
เงินฝากคลัง	175,694,401.92	17.58%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3,715.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	3,495,657.40	0.35%
ลูกหนี้เงินยืม	266,940.00	0.03%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	110,750,595.17	11.08%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-1,808,268.44	-0.18%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	39,295,153.40	3.93%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	90,217.07	0.01%
	327,806,999.02	32.80%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	507,955,781.43	50.83%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-19,784,574.81	-1.98%
ครุภัณฑ์ - Interface	183,133,169.93	18.33%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	166,875.32	0.02%
	671,471,251.87	67.20%
	999,278,250.89	100.00%
สินทรัพย์	999,278,250.89	100.00%
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า	76,514,790.73	7.66%
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์	6,432,050.95	0.64%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	24,614,599.68	2.46%
รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00%
รายได้รอการรับรู้	3,161,344.65	0.32%
เงินรับฝากทั่วไป	47,144,035.02	4.72%
เงินประกัน	1,920,814.50	0.19%
	159,787,635.53	15.99%
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	16,987,900.85	1.70%
	16,987,900.85	1.70%
	176,775,536.38	17.69%

งบแสดงฐานะการเงิน

ปากช่องนานา,รพท.

งบหน่วยงาน

ณ เดือน มกราคม 2567

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	28,006,971.38	2.80%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	646,605,961.15	64.71%
ทุน	147,889,781.98	14.80%
	822,502,714.51	82.31%
	822,502,714.51	82.31%
หนี้สินและทุน	999,278,250.89	100.00%

จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 มกราคม 2567 หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 159,787,635.53 บาท พบว่ายังไม่รวมภาระผูกพันหนี้ PO อยู่ระหว่างดำเนินการของกลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานทันตกรรมและกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิ ได้แก่ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจรับ/ขออนุมัติจ่าย(เอกสารครบชุด) เพื่อส่งให้กลุ่มงานบัญชีรับรู้เจ้าหนี้การค้า จำนวนเงิน 60,615,580.75 บาท เป็นภาระหนี้ผูกพันปีงบประมาณ 2567 จำนวน 47,644,117.31 บาท และปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงิน 12,971,463.44 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐธิดา อาจจันทิก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกัลยา รมรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้า
(นายวัชรชัย กุลหินตั้ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

จังหวัด นครราชสีมา
หน่วยงาน ปากช่องนานา,รพท.

100	Current Ratio	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	งวด มกราคม 2567	320,184,683.37	157,372,719.88	2.03
101	Quick Ratio	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	งวด มกราคม 2567	280,799,312.90	157,372,719.88	1.78
102	Cash Ratio	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	งวด มกราคม 2567	171,590,046.17	157,372,719.88	1.09
103	อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์ หมุนเวียน	ลูกหนี้รวม	สินทรัพย์หมุนเวียน	เท่า
	งวด มกราคม 2567	104,921,940.43	320,184,683.37	0.33
104	Networking Capital	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	บาท
	งวด มกราคม 2567	320,184,683.37	157,372,719.88	162,811,963.49
105	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	เงินบำรุงคงเหลือ	ภาระหนี้สิน	บาท
	งวด มกราคม 2567	171,586,331.17	157,372,719.88	14,213,611.29
105.1	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ต่อ หนี้สินหมุนเวียน	เงินบำรุงคงเหลือ	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	งวด มกราคม 2567	171,586,331.17	157,372,719.88	1.09
260	Average Payment Period (ยา และเวชภัณฑ์มีไขยา)	เจ้าหนี้การค้า(ยา วชช.)คงเหลือ เฉลี่ย	เจ้าหนี้การค้า(ยา วชช.)รวม	วัน
	งวด มกราคม 2567	42,021,813.00	90,176,119.24	55.92
261	Average Collection Period-สิทธิ UC	ลูกหนี้ค่ารักษาสัทธิ UC เฉลี่ย	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC สุทธิ	วัน
	งวด มกราคม 2567	32,785,639.41	89,258,313.86	44.08
262	Average Collection Period- CSMBS	ลูกหนี้ค่ารักษาสัทธิ CS เฉลี่ย	รายได้ค่ารักษาพยาบาล CS สุทธิ	วัน
	งวด มกราคม 2567	9,354,119.37	22,412,694.99	50.08
263	Average Collection Period-SSS	ลูกหนี้ค่ารักษาสัทธิ SS (ใน เครือข่าย) เฉลี่ย	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ SS สุทธิ	วัน
	งวด มกราคม 2567	14,619,295.97	25,180,451.05	69.67
264	Inventory Management	วัสดุคงคลังเฉลี่ย(ยา/เวชภัณฑ์ มีไขยา)	วัสดุใช้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มีไขยา)	วัน
	งวด มกราคม 2567	33,043,398.87	83,851,458.93	47.29
302	อัตรากำไรขั้นต้น(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	งวด มกราคม 2567	39,919,755.17	288,443,052.85	13.84

จังหวัด นครราชสีมา
หน่วยงาน ปากช่องนานา,รพท.

303	อัตรากำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ งบประมาณส่วนบุคคลากร/รายได้กองทุน	%
	งวด มกราคม 2567	15,067,180.90	288,443,052.85	5.22
304	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ เบประมาณส่วนบุคคลากร/รายได้กองทุน	%
	งวด มกราคม 2567	17,440,745.61	288,443,052.85	6.05
305	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ เบประมาณส่วนบุคคลากร/รายได้กองทุน	%
	งวด มกราคม 2567	-9,035,273.38	288,443,052.85	-3.13
306	อัตรากำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม	%
	งวด มกราคม 2567	54,482,990.37	331,020,468.61	16.46
307	อัตรากำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม	%
	งวด มกราคม 2567	28,006,971.38	331,020,468.61	8.46
310	ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการบริการ %	ค่าใช้จ่ายรวม	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	%
	งวด มกราคม 2567	303,013,497.23	288,443,052.85	105.05
311	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	ค่าใช้จ่ายรวม	%
	งวด มกราคม 2567	273,375,871.96	303,013,497.23	90.22
312	ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	ค่าใช้จ่ายรวม	%
	งวด มกราคม 2567	24,102,454.27	303,013,497.23	7.95
313	ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม	ค่าใช้จ่ายรวม	%
	งวด มกราคม 2567	128,929,689.79	303,013,497.23	42.55
314	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	สินทรัพย์รวม	%
	งวด มกราคม 2567	54,482,990.37	999,278,250.89	5.45
315	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	สินทรัพย์รวม	%
	งวด มกราคม 2567	28,006,971.38	999,278,250.89	2.80
316	I/E Ratio	รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม	เท่า
	งวด มกราคม 2567	331,020,468.61	303,013,497.23	1.09
320	Operating Margin %	EBITDA	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	%
	งวด มกราคม 2567	30,147,524.57	288,443,052.85	10.45

จังหวัด นครราชสีมา
หน่วยงาน ปากช่องนานา,รพท.

321	Return on Asset %	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	สินทรัพย์รวม	%
	งวด มกราคม 2567	28,006,971.38	999,278,250.89	2.80
333	EBITDA	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)	ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	บาท
	งวด มกราคม 2567	306,656,270.61	276,508,746.04	30,147,524.57
334	NI+Depreciation	รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม	บาท
	งวด มกราคม 2567	331,020,468.61	303,013,497.23	28,006,971.38

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธิดา อัจฉรินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้า

(นายวัชรชัย กุลสินตั้ง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา รมรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา