

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2567

โรงพยาบาลปากช่องนานา 2100201101

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

จำนวนเงิน (บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 48,650.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS

2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 62,684.00

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

2.4 เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605) -

2.5 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -

2.6 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 17,639,857.21

2.7 เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) -

17,702,541.21

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

3.1 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (รหัส 10599) 1,805,064.50

3.2 บัญชีรายรับเงินบำรุง (รหัส 10768) 5,442,403.88

3.3 บัญชีเงินรายรับเงินบริจาค (รหัส 10768) 17,844,436.00

3.4 บัญชีเงินรายรับกองทุนแรงงานต่างด้าว (รหัส 10768) 8,436,446.41

3.5 บัญชีเงินรายรับกองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ (รหัส 10768) 29,984,372.20

3.6 เงินรับฝาก เงินกองทุนประกันสังคม (รหัส 10768) 45,005,812.97

3.7 เงินรับฝาก เงินประกันสังคมส่วนพัฒนาฯ (รหัส 10768) 20,632,774.46

3.8 บัญชีเงินรายรับเงินอุดหนุนสถานะสิทธิ (รหัส 10768) 5,434.64

3.9 บัญชีเงินอุดหนุนเวชศาสตร์ครอบครัว (รหัส 10768) 16,538.00

129,173,283.06

หัวหน้าส่วนราชการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา รมรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้า

(นายธีระชัย พบศิริธัญ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นางสุจิตต์ สุขเวสพงษ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

รายงานธนาคารรายตัว (Z bank)
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลปากช่องนานา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201101
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ	บัญชีเงินฝากธนาคาร	BANK	ณ 31 สิงหาคม 2567	เดบิต	เครดิต	ณ 30 กันยายน 2567
1	ธ.กรุงไทย S/A # 3031021487	006JH6	11,824,327.59	17,322,772.81	-22,195,575.66	6,951,524.74
2	ธ.กรุงไทย S/A # 3030150259	006JH7	4,650,584.33	4,617,180.00	-9,267,764.33	0.00
3	ธ.กรุงไทย S/A # 3030442519	006JH8	18,943.96	2,903.80	0.00	21,847.76
5	ธ.กรุงไทย S/A # 3033319645	006NV9	39,395.00	146,660.11	0.00	186,055.11
6	ธ.กรุงไทย S/A # 3030984176	006JJ1	102,087.00	138,624.90	-109,001.00	131,710.90
8	ธ.กรุงไทย S/A # 3033175376	006LD1	135,000.00	275,000.00	0.00	410,000.00
9	ธ.กรุงไทย S/A # 3036040226	006NL9	0.00	2,369,716.16	-2,369,716.16	0.00
10	ธ.กส. S/A# 016212309366	034X37	11,297,670.19	22,382,665.20	-23,741,616.69	9,938,718.70
รวมเงินทั้งสิ้น			28,068,008.07	47,255,522.98	- 57,683,673.84	17,639,857.21

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวกัลยา รมรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้างาน
(นายธีระชัย พบศิริบุญ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

หัวหน้าส่วนราชการ


(นางสุจิต สุกเวสพงษ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2567

UserName : A21002011011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201101 โรงพยาบาลปากช่องนานา

Report Time : 07:53:42

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14,840.00	55,263,936.79	-55,230,126.29	48,650.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,962,490.08	-54,962,490.08	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	52,624,583.02	-52,624,583.02	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	124,789,364.25	54,962,440.08	-50,578,521.27	129,173,283.06
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	63,014.90	2,400,591.06	-2,400,921.96	62,684.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,402,042.00	-3,402,042.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,410,872.81	-25,410,872.81	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	28,068,008.07	47,255,522.98	-57,683,673.84	17,639,857.21
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	566,934.00	31,590.00	-598,524.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	82,933,232.04	79,202,686.10	-55,413,193.72	106,722,724.42
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	36,010,758.75	2,556,215.70	-3,564,500.94	35,002,473.51
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,052,112.37	7,443,421.19	-1,803,897.89	9,691,635.67
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-2,137,953.93	2,185.54	-62,555.84	-2,198,324.23
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,840.00	29,174,804.81	-29,191,644.81	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	31,114,420.17	78,121,576.27	-75,188,770.87	34,047,225.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	629,121.62	1,646,602.78	-1,781,698.94	494,025.46
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	30,690.33	0.00	-30,690.33	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	40,537.37	36,871.57	-40,537.37	36,871.57
1205010101	อาคารพักอาศัย	114,916,189.89	2,470,139.11	0.00	117,386,329.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-28,880,189.51	0.00	-1,083,037.61	-29,963,227.12
1205020101	อาคารสำนักงาน	390,549,791.00	10,068,000.00	0.00	400,617,791.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-38,481,865.21	0.00	-2,850,631.74	-41,332,496.95
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2567

UserName : A21002011011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201101 โรงพยาบาลปากช่องนานา

Report Time : 07:53:42

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	78,938,000.00	1,250,000.00	-399,000.00	79,789,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-11,435,477.34	398,999.00	-568,274.67	-11,604,753.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,155,966.00	0.00	-1,095,663.00	14,060,303.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,426,771.63	270,125.49	-53,192.80	-2,209,838.94
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	28,168,220.95	111,815.00	0.00	28,280,035.95
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	111,815.00	-111,815.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-15,669,774.78	0.00	-503,746.65	-16,173,521.43
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,389,160.00	2,493,000.00	0.00	43,882,160.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,493,000.00	-2,493,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-32,036,765.38	0.00	-605,498.73	-32,642,264.11
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,836,003.60	0.00	0.00	5,836,003.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,494,399.65	0.00	-95,651.62	-2,590,051.27
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,786,206.66	0.00	0.00	5,786,206.66
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,470,873.10	0.00	-94,009.68	-2,564,882.78
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	634,732.69	10,967.50	0.00	645,700.19
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	10,967.50	-10,967.50	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-624,506.74	0.00	-987.85	-625,494.59
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,576,757.29	14,625,522.29	-28,413,661.40	1,788,618.18
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-3,071,728.71	5,124,543.61	-2,754,736.05	-701,921.15
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	244,162,941.39	28,676.00	-24,999.48	244,166,617.91
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	68,176.00	-68,176.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2567

UserName : A21002011011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201101 โรงพยาบาลปากช่องนานา

Report Time : 07:53:42

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-148,771,531.08	95.62	-3,334,524.46	-152,105,959.92
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,682,181.10	0.00	0.00	20,682,181.10
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,785,534.58	0.00	-303,234.60	-16,088,769.18
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	-130,192.22	0.00	-3,981.62	-134,173.84
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	-292,946.14	0.00	-1,407.54	-294,353.68
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	6,127,345.00	0.00	0.00	6,127,345.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-6,073,557.62	0.00	-1,378.28	-6,074,935.90
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	121,990,856.61	-121,990,856.61	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-71,708,438.14	30,580,781.72	-54,759,879.60	-95,887,536.02
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	272,113.20	-272,113.20	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-14,003,109.74	33,867,832.96	-76,582,547.49	-56,717,824.27
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-16,840.00	20,180,510.75	-20,163,670.75	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,714.01	-6,714.01	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	225,800.15	-225,800.15	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-21,681,867.33	10,265,375.40	-33,485,695.03	-44,902,186.96
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	51,111.00	-51,111.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2567

UserName : A21002011011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201101 โรงพยาบาลปากช่องนานา

Report Time : 07:53:42

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	-1,302,970.65	2,380,049.51	-1,176,647.66	-99,568.80
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-97,892,431.89	106,765,136.35	-70,990,115.85	-62,117,411.39
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,805,064.50	0.00	0.00	-1,805,064.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	35,221.30	-35,221.30	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-15,485,445.36	172,269.37	0.00	-15,313,175.99
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	102,624,171.09	0.00	-102,624,171.09	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	-973,883,313.03	102,624,171.09	-410,159.86	-871,669,301.80
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-223,047.86	410,159.86	-187,112.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-50,121,033.83	0.00	0.00	-50,121,033.83
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-21,300.00	0.00	0.00	-21,300.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-347,150.00	0.00	0.00	-347,150.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-2,101.13	0.00	0.00	-2,101.13
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-26,383.29	0.00	0.00	-26,383.29
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-708,500.00	0.00	0.00	-708,500.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,402,146.00	329,041.00	-497,715.00	-1,570,820.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-141,008,787.27	9,031,175.70	-20,749,815.43	-152,727,427.00
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-310,583,122.41	29,543,825.54	-67,494,218.21	-348,533,515.08
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-95,869,943.35	8,571,941.11	-61,475,170.72	-148,773,172.96
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	-346,871.00	-346,871.00
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-2,220,774.00	2,000.00	-1,203,401.85	-3,422,175.85
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-13,652,190.14	0.00	-310,934.27	-13,963,124.41
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-69,861.66	0.00	-33,586.03	-103,447.69
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,536,522.00	365,230.00	-730,460.00	-3,901,752.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-35,299,788.00	0.00	0.00	-35,299,788.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-17,897,284.00	13,500.00	-2,668,003.00	-20,551,787.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,951,512.24	0.00	-382,309.00	-3,333,821.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-562,424,262.70	153,425.00	-50,731,946.27	-613,002,783.97
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-547,934,848.31	0.00	-54,962,440.08	-602,897,288.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2567

UserName : A21002011011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201101 โรงพยาบาลปากช่องนานา

Report Time : 07:53:42

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-31,812.32	0.00	0.00	-31,812.32
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-73,097.10	0.00	0.00	-73,097.10
4313010199	รายได้อื่น	-2,011,560.00	2,000.00	-714,586.40	-2,724,146.40
5101010108	ค่าล่วงเวลา	401,150.00	29,460.00	0.00	430,610.00
5101010113	ค่าจ้าง	65,781,287.91	5,965,743.61	-3,221.30	71,743,810.22
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,536,522.00	730,460.00	-365,230.00	3,901,752.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	12,954,045.00	2,269,200.00	-1,091,220.00	14,132,025.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	32,490.00	0.00	0.00	32,490.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,258,776.00	315,741.00	-13,500.00	3,561,017.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	520,513.50	46,273.00	0.00	566,786.50
5101020114	เงินเพิ่ม	12,860,292.00	2,703,824.00	-50.00	15,564,066.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	75,758.00	0.00	0.00	75,758.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	650,946.25	114,321.00	0.00	765,267.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	117,517.50	238,188.00	0.00	355,705.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,000.00	29,800.00	0.00	70,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,981,300.72	570,349.07	-266,399.87	2,285,249.92
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,590.00	43,660.00	0.00	113,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	210,589.00	120,200.84	0.00	330,789.84
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	588,255.06	248,838.20	0.00	837,093.26
5104010104	ค่าวัสดุ	12,373,852.33	3,132,537.14	-939,750.33	14,566,639.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,311,284.48	2,924,979.25	-334,180.54	8,902,083.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,006,132.66	1,029,015.70	0.00	6,035,148.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,934,157.05	33,992,358.55	-25,368,690.37	81,557,825.23
5104010115	ค่าธรรมเนียม	318.00	48.00	0.00	366.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,252,801.76	3,229,351.53	-107,338.39	26,374,814.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,618,678.05	459,241.46	-229,620.73	2,848,298.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2567

UserName : A21002011011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201101 โรงพยาบาลปากช่องนานา

Report Time : 07:53:42

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	533,803.73	40,545.31	0.00	574,349.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	995,299.32	90,413.82	0.00	1,085,713.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	93,078.00	9,235.00	0.00	102,313.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	115,139.97	30,690.33	0.00	145,830.30
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	227,191,962.83	70,143,816.96	0.00	297,335,779.79
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,958,564.85	30,848.60	-9,000.00	1,980,413.45
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	830,909.92	995,146.65	-10,600.45	1,815,456.12
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,133,358.49	0.00	0.00	2,133,358.49
5104030218	คขจมลักส่งร/ดแผ่นดิน	347,150.00	0.00	0.00	347,150.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,963,819.39	2,500,612.20	-218,332.80	10,246,098.79
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,337,382.64	36,859,117.51	-5,779,713.51	118,416,786.64
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,534,118.41	592,794.98	0.00	7,126,913.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,767,547.90	1,262,759.12	0.00	28,030,307.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,680,770.34	274,111.60	0.00	3,954,881.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	677,602.52	53,192.80	0.00	730,795.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,908,331.17	503,746.65	0.00	5,412,077.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,635,360.23	605,498.73	0.00	8,240,858.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,095,528.29	95,651.62	0.00	1,191,179.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,020,436.00	94,009.68	0.00	1,114,445.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,143.34	987.85	0.00	4,131.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,146,469.62	29,137.43	-26,666.67	3,148,940.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	53,470,767.70	3,334,524.46	0.00	56,805,292.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,762,508.18	303,234.60	0.00	4,065,742.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	46,309.39	3,981.62	0.00	50,291.01
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	70,911.26	1,407.54	0.00	72,318.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	720,018.70	1,378.28	0.00	721,396.98
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	10,285,889.60	73,406.00	0.00	10,359,295.60
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	517,595.49	62,555.84	-2,185.54	577,965.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2567

UserName : A21002011011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201101 โรงพยาบาลปากช่องนานา

Report Time : 07:53:42

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	115,838,986.01	0.00	0.00	115,838,986.01
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	825,537.51	0.00	825,537.51
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	358,418.03	0.00	0.00	358,418.03
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อ	5,680,088.52	11,899,923.67	-11,899,923.67	5,680,088.52
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	987,405.23	24,903.86	0.00	1,012,309.09
5203010120	จำหน่ายคอม	102,614.77	0.00	0.00	102,614.77
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,862.32	50.00	0.00	34,912.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	547,934,848.31	54,962,440.08	0.00	602,897,288.39
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก	396,934.42	0.00	0.00	396,934.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	562,424,262.70	50,578,521.27	0.00	613,002,783.97
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,340,628.98	417,429.84	0.00	4,758,058.82
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201101		0.00	1,306,769,719.29	-1,306,769,719.29	0.00

ลงชื่อ..........ผู้บันทึก ลงชื่อ..........หัวหน้า
 (นางสาวกัลยา รมรัตน์) (นายธีระชัย พบพิทธิ) (นางสุจิต สุธเวสพงษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

งบแสดงสถานะการเงิน
ปากช่องนานา,รพท.
งบหน่วยงาน
ณ เดือน กันยายน 2567

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	48,650.50	0.00%
เงินฝากคลัง	129,173,283.06	13.26%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3,231.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	17,736,181.78	1.82%
ลูกหนี้เงินยืม	0.00	0.00%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	151,416,833.60	15.55%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-2,198,324.23	-0.23%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	34,541,251.03	3.55%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%
	330,721,106.74	33.96%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	61,947,924.43	6.36%
อาคารสำนักงาน	374,707,751.01	38.47%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	65,256,425.74	6.70%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	9,750,829.71	1.00%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,886,002.61	1.32%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,511,174.61	0.57%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,012,390.55	0.31%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,998,949.50	0.31%
ครุภัณฑ์การเกษตร	10,967.50	0.00%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,149,769.24	0.32%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	84,702,149.41	8.70%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,000,775.57	0.41%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	96,152.31	0.01%
ครุภัณฑ์สนาม	32,271.66	0.00%
ครุภัณฑ์ - Interface	15,091,944.27	1.55%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	52,409.10	0.01%
	643,207,887.22	66.04%
	973,928,993.96	100.00%
สินทรัพย์	973,928,993.96	100.00%

งบแสดงฐานะการเงิน
ปากช่องนานา,รพท.
งบหน่วยงาน
ณ เดือน กันยายน 2567

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า	106,580,209.49	10.94%
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	44,690,615.32	4.59%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44,902,186.96	4.61%
รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00%
รายได้รอการรับรู้	99,568.80	0.01%
เงินรับฝากทั่วไป	13,305,866.24	1.37%
เงินประกัน	1,805,064.50	0.19%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%
	211,383,511.31	21.70%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	15,313,175.99	1.57%
	15,313,175.99	1.57%
	226,696,687.30	23.28%

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-42,494,596.47	-4.36%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	641,837,121.15	65.90%
ทุน	147,889,781.98	15.18%
	747,232,306.66	76.72%
	747,232,306.66	76.72%
หนี้สินและทุน	973,928,993.96	100.00%

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธิดา อาจจันทิก)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้า

(นายธีระชัย พบศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา รมรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสุจิต สุธเวสปงษ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ปากช่องนานา,รพท.

งบหน่วยงาน

ณ เดือน กันยายน 2567

รายได้

รายได้ค่าธรรมเนียมบริการแผ่นดิน	21,300.00	0.00%
รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน	728,500.00	0.08%
รายได้อื่นของแผ่นดิน	32,369.79	0.00%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	1,570,820.00	0.17%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	152,727,427.00	16.45%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	348,533,515.08	37.54%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	148,773,172.96	16.02%
รายได้เงินนอกงบประมาณ	346,871.00	0.04%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	3,422,175.85	0.37%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	13,963,124.41	1.50%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	103,447.69	0.01%
รายได้จากเงินงบประมาณ	255,499,367.57	27.52%
รายได้อื่น	2,777,243.50	0.30%
	928,499,334.85	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	274,508,798.16	29.56%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,914,835.89	3.01%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	1,120,972.75	0.12%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	6,640.00	0.00%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	72,850.00	0.01%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	2,729,289.76	0.29%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	837,093.26	0.09%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	29,503,870.69	3.18%
ค่าจ้างเหมาบริการ	81,557,825.23	8.78%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	366.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	30,985,488.86	3.34%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	145,830.30	0.02%
ต้นทุนบริการ	297,335,779.79	32.02%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,980,413.45	0.21%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	10,246,098.79	1.10%
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์	1,815,456.12	0.20%
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,480,508.49	0.27%
ค่าตอบแทน	118,416,786.64	12.75%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	72,236,283.91	7.78%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	10,359,295.60	1.12%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	577,965.79	0.06%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	1,349,753.23	0.15%
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	53,669.79	0.01%

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ปากช่องนานา,รพท.

งบหน่วยงาน

ณ เดือน กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายอื่น

4,758,058.82 0.51%

970,993,931.32 104.58%

-42,494,596.47 -4.58%

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธิดา อัจฉินทีก)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้า

(นายธีระชัย พบศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา รมรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสุจิต สุธเวศพงษ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

โรงพยาบาลปากช่องนานา

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	24,750.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	24,523,233.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	3,231.00
รายได้รับล่วงหน้า	36,339.00
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	273,650.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	5,035,206.82
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	4,947,626.87
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	6,084,473.12
รายได้เงินนอกงบประมาณ	346,871.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	137,164.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	33,586.03
รายได้จากเงินงบประมาณ	3,402,358.53
รายได้อื่น	317,850.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	3,221.30
ค่าจ้างเหมาบริการ	23,284.20
ค่าสาธารณูปโภค	107,338.39
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	11,712.80
รวมรายการ รับ	<u>45,311,897.01</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	31,590.00
เจ้าหนี้การค้า	23,729,827.78
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	6,510,797.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	10,074,573.83
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	19,907.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	350.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	50.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	4,930,735.01
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,052,654.53
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	153,289.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	29,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	50,431.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,700.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	48.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	125,050.00

โรงพยาบาลปากช่องนานา

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	1,584,961.95
ค่าตอบแทน	3,834,914.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	73,406.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00
รวมรายการ จ่าย	<u>54,407,085.89</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-9,095,188.88

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมลงทุน

จ่าย

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	160,500.00
รวมรายการ จ่าย	<u>160,500.00</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน	-160,500.00

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

เงินรับฝากทั่วไป	5,499,229.25
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50.00
รวมรายการ รับ	<u>5,499,279.25</u>

จ่าย

รายได้รอการรับรู้	2,000.00
เงินรับฝากทั่วไป	2,283,348.62
รวมรายการ จ่าย	<u>2,285,348.62</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน	3,213,930.63

กระแสเงินสดสุทธิ -6,041,758.25

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 153,003,104.59

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด 146,961,346.34

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธิดา อาจจันทิก)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้า

(นายธีระชัย พบศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา รมรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสุจิตต์ สุขเวสพงษ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

จังหวัด นครราชสีมา				
หน่วยงาน ปากช่องนานา,รพท.				
100	Current Ratio	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	งวด กันยายน 2567	312,723,077.64	208,087,205.14	1.50
101	Quick Ratio	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	งวด กันยายน 2567	278,181,826.61	208,087,205.14	1.34
102	Cash Ratio	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	งวด กันยายน 2567	128,963,317.24	208,087,205.14	0.62
103	อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์ หมุนเวียน	ลูกหนี้รวม	สินทรัพย์หมุนเวียน	เท่า
	งวด กันยายน 2567	139,526,873.70	312,723,077.64	0.45
104	Networking Capital	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	บาท
	งวด กันยายน 2567	312,723,077.64	208,087,205.14	104,635,872.50
105	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	เงินบำรุงคงเหลือ	ภาระหนี้สิน	บาท
	งวด กันยายน 2567	128,960,086.24	208,087,205.14	-79,127,118.90
105.1	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ต่อ หนี้สินหมุนเวียน	เงินบำรุงคงเหลือ	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	งวด กันยายน 2567	128,960,086.24	208,087,205.14	0.62
260	Average Payment Period (ยา และเวชภัณฑ์มีขาย)	เจ้าหนี้การค้า(ยา วชช.)คงเหลือ เฉลี่ย	เจ้าหนี้การค้า(ยา วชช.)รวม	วัน
	งวด กันยายน 2567	74,153,818.35	293,003,168.62	91.11
261	Average Collection Period-สิทธิ UC	ลูกหนี้ค่ารักษาสัทธิ UC เฉลี่ย	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC สุทธิ	วัน
	งวด กันยายน 2567	36,799,366.45	242,207,367.64	54.70
262	Average Collection Period- CSMBS	ลูกหนี้ค่ารักษาสัทธิ CS เฉลี่ย	รายได้ค่ารักษาพยาบาล CS สุทธิ	วัน
	งวด กันยายน 2567	12,340,785.89	72,085,778.15	61.63
263	Average Collection Period-SSS	ลูกหนี้ค่ารักษาสัทธิ SS (ใน เครือข่าย) เฉลี่ย	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ SS สุทธิ	วัน
	งวด กันยายน 2567	19,107,609.80	67,536,725.77	101.85
264	Inventory Management	วัสดุคงคลังเฉลี่ย(ยา/เวชภัณฑ์ มีขาย)	วัสดุใช้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มีขาย)	วัน
	งวด กันยายน 2567	30,947,055.41	292,408,868.40	38.10
302	อัตรากำไรขั้นต้น(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	งวด กันยายน 2567	19,811,427.61	827,426,204.01	2.39

จังหวัด นครราชสีมา

หน่วยงาน ปากช่องนานา,รพท.

303	อัตรากำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ งบประมาณส่วนบุคคลกร/รายได้กองทุน	%
	งวด กันยายน 2567	-47,562,551.07	827,426,204.01	-5.75
304	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ งบประมาณส่วนบุคคลกร/รายได้กองทุน	%
	งวด กันยายน 2567	-45,607,656.81	827,426,204.01	-5.51
305	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ งบประมาณส่วนบุคคลกร/รายได้กองทุน	%
	งวด กันยายน 2567	-117,843,940.72	827,426,204.01	-14.24
306	อัตรากำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม	%
	งวด กันยายน 2567	29,741,687.44	928,499,334.85	3.20
307	อัตรากำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม	%
	งวด กันยายน 2567	-42,494,596.47	928,499,334.85	-4.58
310	ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการบริการ %	ค่าใช้จ่ายรวม	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	%
	งวด กันยายน 2567	970,993,931.32	827,426,204.01	117.35
311	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	ค่าใช้จ่ายรวม	%
	งวด กันยายน 2567	874,988,755.08	970,993,931.32	90.11
312	ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	ค่าใช้จ่ายรวม	%
	งวด กันยายน 2567	70,281,389.65	970,993,931.32	7.24
313	ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม	ค่าใช้จ่ายรวม	%
	งวด กันยายน 2567	421,975,693.44	970,993,931.32	43.46
314	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	สินทรัพย์รวม	%
	งวด กันยายน 2567	29,741,687.44	973,928,993.96	3.05
315	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	สินทรัพย์รวม	%
	งวด กันยายน 2567	-42,494,596.47	973,928,993.96	-4.36
316	I/E Ratio	รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม	เท่า
	งวด กันยายน 2567	928,499,334.85	970,993,931.32	0.96
320	Operating Margin %	EBITDA	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	%
	งวด กันยายน 2567	-18,161,253.70	827,426,204.01	-2.19

จังหวัด นครราชสีมา
หน่วยงาน ปากช่องนานา,รพท.

321	Return on Asset %	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	สินทรัพย์รวม	%
	งวด กันยายน 2567	-42,494,596.47	973,928,993.96	-4.36
333	EBITDA	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)	ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	บาท
	งวด กันยายน 2567	880,542,723.92	898,703,977.62	-18,161,253.70
334	NI+Depreciation	รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม	บาท
	งวด กันยายน 2567	928,499,334.85	970,993,931.32	-42,494,596.47

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธิดา อางจันทิก)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้า

(นายธีระชัย พบศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา รมรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสุจรีต สุขเวสพงษ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

รายงานสรุปคะแนนการส่งบทดลอง (รายจังหวัด)

เขต 9

งวดเดือน กันยายน 2567

นครราชสีมา

คะแนนแม่ข่าย

คะแนนลูกข่าย

10890

ปากช่องนานา,รพท.

100.00

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธิดา อาจจันทิก)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้า

(นายธีระชัย พบศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา รมรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสุจิต สุขเวสพงษ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	48,650.50
	บัญชีพักเงินนำส่ง	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>48,650.50</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย	102,268,697.74
	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	1,921,171.30
	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (รอจัดสรร)	6,985,384.92
	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC	17,998,029.10
	รวม เงินฝากคลัง	<u>129,173,283.06</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ไนงงบประมาณ เลขที่ 303-6-02114-0	3,231.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เลขที่ 303-6-02957-5	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>3,231.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เลขที่ 303-6-02957-5	33,640.57
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-1-02148-7	6,327,092.66
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-15025-9 (กองทุนประกันสังคม)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-65024-3 (ต่างด้าว)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-98417-6 (เงินบริจาค)	131,710.90
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-44251-9 (สถานะสิทธิ)	21,847.76
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-3-07921-0	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6	9,938,718.70
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-3-17537-6	410,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน กรุงเทพฯ เลขที่ 303-6-04022-6 รพ.ปากช่องนานาเพื่อการรับเงินจากเครื่อง EDC	62,684.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-3-31964-5 (ต่างด้าว)	186,055.11
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-6-04023-4 (เพื่อรับเงินอิเล็กทรอนิกส์)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-15025-9	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-0-44251-9 (รอจัดสรรสถานะสิทธิ)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 303-1-02148-7	624,432.08
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส เลขที่ 621-2-30936-6	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธกส. (งบลงทุน UC) เลขที่ 621-2-30936-6	0.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>17,736,181.78</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสภาพหน่วยงานภาครัฐ	23,410.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	15,943,777.97
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	104,625.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - ด้อยโอกาส OP	440,749.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา- ด้อยโอกาส IP	1,881,556.24
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	6,793,570.75
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	6,936,063.45
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	15,373,286.25
	ลูกหนี้ค่ารักษา OP - Refer	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	16,615,433.54
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	10,898,019.32
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	20,360.75
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	13,430.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	1,265,336.02
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,931,272.78
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	401,731.85
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP (ล้างไต HD)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	13,106,177.48
	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	8,604,459.25
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	5,772,664.27
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	1,817.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	21,991.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	140,693.75
	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	79,489.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	352,808.75
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	8,415,153.35
	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	18,213,176.14
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	1,027,063.25

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	340,295.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	12,491.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	271,890.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	37,374.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	375,318.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	1,481,313.74
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	2,241,809.20
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	2,182,847.58
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	194,117.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	209,624.25
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	9,691,635.67
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>151,416,833.60</u>
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-673,212.27
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-1,457,054.09
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-68,057.87
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-2,198,324.23</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	27,945,152.81
วัสดุเภสัชกรรม	3,703,899.92
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	374,791.55
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,439,297.00
วัสดุทันตกรรม	584,084.29
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	138,582.58
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	355,442.88
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>34,541,251.03</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00

รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	115,216,329.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-53,268,404.57
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>61,947,924.43</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	501,131,791.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-126,424,039.99
รวม อาคารสำนักงาน	<u>374,707,751.01</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	78,039,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-12,782,574.26
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>65,256,425.74</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย (GF) รายตัว	2,170,000.00
อาคารสำนักงาน (GF) รายตัว	9,859,000.00
อาคารสำนักงาน(บริจาค)- (GF) รายตัว	14,000,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (GF) รายตัว	1,570,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (บริจาค)- (GF) รายตัว	180,000.00
สิ่งปลูกสร้าง (GF) รายตัว	12,920,303.00
สิ่งปลูกสร้าง(บริจาค) (GF) รายตัว	1,140,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-527,330.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย (GF)	-1,507,338.97
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-96,390.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน (บริจาค)-Interface	-10,150,999.01
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน (GF)	-15,010,248.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-77,699.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น (บริจาค)- Interface	-179,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น (GF รายตัว)	-933,450.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง (GF)	-3,136,349.92
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง(บริจาค)- (GF) รายตัว	-468,666.42
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>9,750,829.71</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,932,490.46
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,046,487.85
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>12,886,002.61</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,205,400.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-694,225.39
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>5,511,174.61</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,215,686.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-203,295.45
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>3,012,390.55</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,386,551.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-387,601.50
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>2,998,949.50</u>
26 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	10,967.50
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>10,967.50</u>
27 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,567,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-4,417,230.76
รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>3,149,769.24</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	118,255,673.65
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-33,553,524.24
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>84,702,149.41</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,644,029.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,643,253.43
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>4,000,775.57</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	118,369.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-22,216.69
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>96,152.31</u>
34 ครุภัณฑ์สนาม	
ครุภัณฑ์สนาม	46,866.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สนาม	-14,594.34
รวม ครุภัณฑ์สนาม	<u>32,271.66</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน (GFรายตัว)	12,247,545.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน(บริจาค) (GFรายตัว)	100,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (GFรายตัว)	23,836,760.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง บริจาค- (GFรายตัว)	13,840,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (GFรายตัว)	2,317,027.60
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (บริจาค)- GFรายตัว	303,290.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (GFรายตัว)	2,327,155.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - บริจาค (GFรายตัว)	72,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร (GFรายตัว)	634,732.69
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (GFรายตัว)	11,235.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-บริจาค (GFรายตัว)	837,383.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (GFรายตัว)	90,602,629.26
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(บริจาค) - GF รายตัว	35,308,315.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (GFรายตัว)	14,838,672.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - บริจาค (GFรายตัว)	199,480.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (GFรายตัว)	106,534.50
ครุภัณฑ์สนาม (GFรายตัว)	302,489.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน (GFรายตัว)	-13,502,911.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน บริจาค (GFรายตัว)	-99,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (GFรายตัว)	-22,227,535.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง บริจาค (GFรายตัว)	-9,538,728.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (GFรายตัว)	-2,102,262.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ บริจาค (GFรายตัว)	-182,028.51
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (GFรายตัว)	-2,150,221.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (บริจาค) - GF รายตัว	-47,194.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร (GFรายตัว)	-623,356.06
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง (GFรายตัว)	-2,651,224.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง(บริจาค)- (GFรายตัว)	-139,563.86
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (GFรายตัว)	-84,103,551.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ บริจาค (GFรายตัว)	-30,558,778.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (GFรายตัว)	-14,365,809.36
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริจาค (GFรายตัว)	-107,011.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (GFรายตัว)	-113,867.57
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สนาม GF - รายตัว	-279,759.34
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>15,091,944.27</u>
39 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ GF (รายตัว)	6,127,345.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (GF รายตัว)	-6,074,935.90
รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>52,409.10</u>
40 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- GF	0.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>0.00</u>
41 เจ้าหนี้การค้า	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก -วัสดุการแพทย์ทั่วไป (เงินงบประมาณ)	0.00
เจ้าหนี้การค้า-วัสดุสำนักงาน (เงินงบประมาณ)	0.00
เจ้าหนี้การค้า-วัสดุงานบ้านงานครัว (เงินงบประมาณ)	0.00
เจ้าหนี้การค้า-ครุภัณฑ์ (เงินงบประมาณ)	0.00
เจ้าหนี้การค้า-ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-ยา (เงินนอกประมาณฝากคลัง)	55,325,784.38
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุเภสัชกรรม (เงินนอกประมาณฝากคลัง)	9,443,748.60
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (เงินนอกประมาณฝากคลัง)	11,601,276.79
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	5,482,388.50
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุทันตกรรม (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	733,915.00
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุอื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	72,249.05
เจ้าหนี้การค้า-วัสดุสำนักงาน (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	290,940.05
เจ้าหนี้การค้า-วัสดุยานพาหนะ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	59,920.00
เจ้าหนี้การค้า-วัสดุเชื้อเพลิง (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	315,480.00
เจ้าหนี้การค้า-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	0.00
เจ้าหนี้การค้า-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	0.00
เจ้าหนี้การค้า-วัสดุคอมพิวเตอร์ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	560,832.00
เจ้าหนี้การค้า-วัสดุเครื่องแต่งกาย (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	269,900.00
เจ้าหนี้การค้า-วัสดุงานบ้านงานครัว (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	344,850.58
เจ้าหนี้การค้า-วัสดุบริโภค (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	155,162.50
เจ้าหนี้การค้า-วัสดุก่อสร้าง (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	243,250.59
เจ้าหนี้การค้า-อื่น(ค่าจ้างเหมาบริการ) (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	851,930.14
เจ้าหนี้การค้า-อื่น(ค่าจ้างเหมาขนขยะติดเชื้อ) (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	217,304.00
เจ้าหนี้การค้า-อื่น(ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม) (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	1,842,356.81
เจ้าหนี้การค้า-อื่น(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์) (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	615,188.57
เจ้าหนี้การค้า-อื่น(ค่าเช่า) (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	655,050.00
เจ้าหนี้การค้า-อื่น(ค่าจ้างเหมาตรวจพิเศษ) (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	11,036,150.00
เจ้าหนี้การค้า-อื่น(ค่าจ้างเหมาฟ้นปลอม-Lab ทันตกรรม) (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	1,044,651.10
เจ้าหนี้การค้า-(ครุภัณฑ์) (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	1,001,536.10
เจ้าหนี้การค้า-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	1,816,320.00
เจ้าหนี้การค้า-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ(LAB) (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	1,295,279.46
เจ้าหนี้การค้า-งบลงทุน UC (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	0.00
รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) - เงินนอกงบประมาณฝากคลัง	1,304,745.27
รวม เจ้าหนี้การค้า	106,580,209.49
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	6,878,187.60
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	17,197,215.38
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,923,372.30
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	34,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหนี้-วัสดุสำนักงาน	25,840.50
เจ้าหนี้-วัสดุยานพาหนะ	32,100.00
เจ้าหนี้-วัสดุเชื้อเพลิง	347,051.60
เจ้าหนี้-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	363,572.80
เจ้าหนี้-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,392.60
เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	315,780.00
เจ้าหนี้-วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุบริโภค	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุก่อสร้าง	177,770.43
เจ้าหนี้-อื่น(ค่าจ้างเหมาบริการ)	516,511.67
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาขนขยะติดเชื้อ)	353,992.00
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม)	1,687,530.33
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์)	26,348.76
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าเช่า)	356,246.20
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาตรวจพิเศษ)	2,369,400.00
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาฟingerprint-Lab ทันตกรรม)	100,473.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	6,158,059.45
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	694,910.70
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	296,700.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	4,824,850.00
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	2,800.00
เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.(จ่ายจากเงินบำรุง)	6,510.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	44,690,615.32
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,861,006.10
ใบสำคัญค้างจ่าย	3,231.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 1	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	485,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	6,051,344.72
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานค้างจ่าย	33,964,961.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	564,257.01
ใบสำคัญค้างจ่าย	1,972,387.13
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44,902,186.96
45 รายได้รับล่วงหน้า	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	0.00
47 รายได้ออกรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือออกรับรู้	99,568.80
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิออกรับรู้	0.00
รวม รายได้ออกรับรู้	99,568.80
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินรับฝากอื่น	9,431,419.50
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	2,479.57
เงินมัดจำค่าอุปกรณ์	544,500.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	31,161.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	3,296,306.17
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินกองทุนประกันสังคม	0.00
เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	13,305,866.24
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	1,805,064.50
รวม เงินประกัน	1,805,064.50
50 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	0.00
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
53 รายได้ออกรับรู้	
รายได้อื่นออกรับรู้	15,313,175.99
รวม รายได้ออกรับรู้	15,313,175.99
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	237,352,397.73
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	404,085,027.56
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-1,733,005.46

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-275,607.30
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	2,408,308.62
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>641,837,121.15</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	147,889,781.98
รวม ทุน	<u>147,889,781.98</u>
59 รายได้ค่าธรรมเนียมบริการแผ่นดิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	21,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียมบริการแผ่นดิน	<u>21,300.00</u>
61 รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน	
รายได้แผ่นดิน-การขายของเบ็ดเตล็ด	728,500.00
รวม รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน	<u>728,500.00</u>
64 รายได้อื่นของแผ่นดิน	
รายได้เงินให้สอยจ่ายปีเก่า	32,369.79
รวม รายได้อื่นของแผ่นดิน	<u>32,369.79</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ - บุคคลภายนอก	114,180.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	285,590.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	1,171,050.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>1,570,820.00</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	1,061,688.45
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	1,749,674.78
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	52,014,372.64
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	9,197,557.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	15,934.87
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	271,890.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-78,953.19
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	43,695,795.93
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	31,552,081.82
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-7,687,139.17
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,239,449.57
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	1,572,668.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	8,317,750.87
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	4,139,374.18
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	2,274,191.86
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-655,927.49
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	56,142.08

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	581,732.53
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	340,086.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-11,735.73
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	80,791.75

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล

152,727,427.00

69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	187,132,455.04
รายได้ค่ารักษา UC-IP	279,706,176.26
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	10,656,900.00
รายได้ค่ารักษาด้วยโอกาส OP	199,565.25
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	3,820,723.00
รายได้ค่ารักษาด้วยโอกาส IP	1,015,389.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	73,872.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	12,656,822.93
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,288,730.87
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	6,320,791.74
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	30,093,363.69
รายได้กองทุน UC อื่น	4,896,967.59
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-93,652,055.99
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-116,280,475.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-12,486,245.50
รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	10,305,657.03
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	5,774,219.04
รายได้กองทุน UC (CF)	3,040,016.35
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	44,976,841.72
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	25,728,572.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-189,587.99
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	5,823,586.94
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-4,009,699.67
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-1,139,930.93
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	228,786.05
รายได้ค่ารักษา OP Refer	73,195.00
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-58,521,121.18

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า

348,533,515.08

70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้กองทุนประกันสังคม	42,100,402.04
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	44,714,126.57
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	35,854,459.76
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	53,532.67
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	13,430.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	6,830,277.35
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	5,162,357.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	590,326.85
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP (ล้างไต HD)	4,478,850.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	15,254,665.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-9,981,365.52
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-3,050,495.04
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	2,801,816.59
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	1,801,105.25
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	3,379,686.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-1,867,659.30
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-2,154,285.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	4,117.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-1,281.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	1,817.50
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	21,991.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	428,400.50
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	1,309,100.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	98,472.96
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-277,883.78
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	381,307.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	618,383.48
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-367,567.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	575,083.83
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	148,773,172.96
71 รายได้เงินนอกงบประมาณ	
รายได้เงินนอกงบประมาณ	346,871.00
รวม รายได้เงินนอกงบประมาณ	346,871.00
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	3,422,175.85
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	3,422,175.85
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,832,122.62

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	2,131,001.79
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>13,963,124.41</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	103,447.69
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>103,447.69</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	187,935,555.50
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	35,299,788.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	20,815,484.44
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	11,448,539.63
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>255,499,367.57</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	73,136.10
รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	394,736.40
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	147,800.00
รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	665,000.00
รายได้ลักษณะอื่น	1,064,726.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	160,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	270,985.00
รวม รายได้อื่น	<u>2,777,243.50</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	162,582,002.85
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	5,176,810.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	38,500.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	11,876,752.01
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	430,610.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	236,704.44
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	21,906.60
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	8,186.40
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	406,020.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	409,320.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	5,708,122.20
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	272,290.42
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	38,680,878.51
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	12,305,340.45
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	11,667,703.81
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	3,109,474.83
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	1,275,929.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	2,625,823.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	955.65
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	3,543,442.99
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	14,132,025.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>274,508,798.16</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	32,490.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,051,813.44
เงินสมทบ กบข.	5,038,444.75
เงินสมทบ กสจ.	24,460.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	141,502.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	3,419,515.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	566,786.50
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	14,884,899.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	679,167.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ	7,212.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	68,546.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>27,914,835.89</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	765,267.25
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	355,705.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>1,120,972.75</u>
85 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	6,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	<u>6,640.00</u>
87 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,800.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	2,050.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด	<u>72,850.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	2,285,249.92
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	113,250.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	330,789.84
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>2,729,289.76</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	837,093.26
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	837,093.26
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,964,256.81
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	92,020.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	1,163,150.48
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	35,096.20
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	3,776,022.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	5,493,877.35
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	1,478,070.08
วัสดุอื่นใช้ไป	564,146.22
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	47,764.80
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,424,810.11
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	41,944.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,443,731.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	3,958,726.38
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	985,106.40
ค่าเชื้อเพลิง	6,035,148.36
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	29,503,870.69
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	1,997,888.80
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	24,382,290.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	8,420,722.64
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	27,972,986.09
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ฟีนปปลอม/Labทันตกรรม)	1,949,857.70
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	16,834,080.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	81,557,825.23
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	366.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	366.00
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	26,374,814.90
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2,848,298.78
ค่าโทรศัพท์	574,349.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,085,713.14
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	102,313.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	30,985,488.86
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเบี้ยประกันภัย	145,830.30
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>145,830.30</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	144,955,959.96
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	40,133,845.39
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	84,601,436.43
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	19,022,390.21
วัสดุบริโภคใช้ไป	4,385,586.39
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	541,325.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	3,695,236.41
รวม ต้นทุนบริการ	<u>297,335,779.79</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,980,413.45
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>1,980,413.45</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	26,850.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	7,779,923.15
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	2,407,601.14
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	31,724.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>10,246,098.79</u>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	1,815,456.12
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>1,815,456.12</u>
102 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,133,358.49
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	347,150.00
รวม เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	<u>2,480,508.49</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	4,130,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	260,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	760,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	69,907,474.31
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	5,872,141.33
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	134,800.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	705,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินงบประมาณ	3,984,632.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	157,700.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	27,987,412.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	4,434,927.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	32,700.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>118,416,786.64</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย (GF)	2,363,997.00
ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน(GF)	18,587,195.68
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น (GF รายตัว)	129,836.26
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง GF)	396,802.85
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (GFรายตัว)	5,483,354.89
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (GFรายตัว)	1,589,536.29
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง บริษัท (GFรายตัว)	500,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (GFรายตัว)	395,305.53
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ บริษัท (GFรายตัว)	54,737.15
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (GFรายตัว)	700,400.15
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ บริษัท (GFรายตัว)	14,500.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร (GFรายตัว)	1,992.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง (GFรายตัว)	3,483,487.08
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท (GFรายตัว)	139,563.86
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (GFรายตัว)	32,120,197.70
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - บริษัท (GFรายตัว)	1,361,107.88
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (GFรายตัว)	4,041,804.31
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - บริษัท (GFรายตัว)	28,092.90
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (GFรายตัว)	50,655.94
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สนาม GF - รายตัว	72,318.80
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (GF รายตัว)	721,396.98
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>72,236,283.91</u>
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	10,359,295.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	<u>10,359,295.60</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	165,988.25
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	409,884.56
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	2,092.98
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>577,965.79</u>
113 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1.00
ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง	711,589.37

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากช่องนานา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	358,816.94
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	279,342.92
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	3.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>1,349,753.23</u>
116 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	21,905.79
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	31,764.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	<u>53,669.79</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,910,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	2,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-สินค้าโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,846,058.82
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>4,758,058.82</u>

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

ลงชื่อ.....หัวหน้า
(นายธีระชัย พบศิริบุญ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสุจิตต์ สุขเวสพงษ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา