

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.08.2568

UserName : A21002011011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201101 โรงพยาบาลปากช่องนานา

Report Time : 11:15:11

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	38,800.00	47,145,876.62	-47,172,747.12	11,929.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	46,676,760.70	-46,676,760.70	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	43,815,129.55	-43,815,129.55	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	112,638,998.47	46,650,728.03	-50,701,022.91	108,588,703.59
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	86,141.25	2,718,480.71	-2,734,783.96	69,838.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,238,286.00	-2,017,456.00	220,830.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	82,123.50	26,933,888.37	-25,710,262.87	1,305,749.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	37,371,290.62	46,885,780.45	-48,528,149.20	35,728,921.87
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,094,460.00	779,276.00	-765,780.00	2,107,956.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	78,396,048.62	79,180,480.22	-64,153,915.67	93,422,613.17
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	36,291,417.32	1,910,692.05	-1,257,308.12	36,944,801.25
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	7,000,597.92	4,183,807.73	-3,265,000.26	7,919,405.39
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-2,752,523.00	60,231.96	-80,757.47	-2,773,048.51
1102050124	ค้างรับจาก บก.	359,493.49	28,584,972.88	-28,944,466.37	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	31,795,016.88	29,318,518.03	-35,293,243.07	25,820,291.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,050,660.47	1,393,847.67	-2,011,224.05	433,284.09
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	110,994.59	0.00	-29,238.34	81,756.25
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	41,948.88	51,407.18	-42,108.88	51,247.18
1205010101	อาคารพักอาศัย	117,386,329.00	0.00	0.00	117,386,329.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-35,358,421.72	0.00	-612,641.16	-35,971,062.88
1205020101	อาคารสำนักงาน	531,117,791.00	0.00	0.00	531,117,791.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-63,932,868.46	0.00	-2,398,991.32	-66,331,859.78
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	79,789,000.00	0.00	0.00	79,789,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-14,100,623.68	0.00	-283,413.89	-14,384,037.57
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,060,303.00	0.00	0.00	14,060,303.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,692,920.12	0.00	-54,855.38	-2,747,775.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,368,650.95	0.00	0.00	28,368,650.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-20,584,537.67	0.00	-477,676.41	-21,062,214.08
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,234,660.00	0.00	0.00	46,234,660.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-36,585,456.03	0.00	-257,981.28	-36,843,437.31
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,316,003.60	0.00	0.00	6,316,003.60
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,041,990.23	0.00	-46,594.46	-3,088,584.69
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,843,486.66	0.00	0.00	5,843,486.66
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,343,306.75	0.00	-75,243.92	-3,418,550.67
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	734,349.69	24,075.00	0.00	758,424.69
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	24,075.00	-24,075.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-638,395.59	0.00	-5,199.83	-643,595.42
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,788,618.18	0.00	0.00	1,788,618.18
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-967,798.20	0.00	-30,191.16	-997,989.36
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	299,718,321.86	2,977,417.00	-990,630.00	301,705,108.86
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,276,277.00	-1,276,277.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-188,828,575.10	61,696.83	-3,833,641.26	-192,600,519.53
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,912,130.10	33,000.00	0.00	25,945,130.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-18,801,915.54	0.00	-201,314.50	-19,003,230.04
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	224,903.50	48,770.00	0.00	273,673.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	48,770.00	-48,770.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-164,081.52	0.00	-6,311.75	-170,393.27
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	349,355.00	0.00	0.00	349,355.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-307,198.49	0.00	-1,458.57	-308,657.06
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,127,345.00	0.00	0.00	6,127,345.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-6,087,512.60	0.00	-1,428.12	-6,088,940.72
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	10,102,598.00	0.00	10,102,598.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,102,598.00	-10,102,598.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,194,153.49	42,429,990.30	-44,402,352.77	-3,166,515.96
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-86,014,855.45	25,630,723.02	-29,896,449.46	-90,280,581.89
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,285,209.76	-2,285,209.76	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-99,629,900.21	32,945,066.11	-29,819,959.56	-96,504,793.66
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-106,460.00	24,030,489.23	-24,616,455.23	-692,426.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,012.45	-11,012.45	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	275,402.80	-275,402.80	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-29,811,115.37	15,048,814.63	-18,359,662.21	-33,121,962.95
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	1,600,582.05	-1,600,582.05	0.00
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	0.00	1,031,149.37	-1,031,149.37	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-32,993,735.47	57,715,953.18	-54,051,864.18	-29,329,646.47
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,771,897.50	0.00	0.00	-1,771,897.50
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	0.00	30,760.00	-30,760.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-5,404,393.62	16,377.43	0.00	-5,388,016.19
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	213,396,090.60	0.00	0.00	213,396,090.60
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-871,669,301.80	0.00	0.00	-871,669,301.80
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-12,337,118.45	0.00	0.00	-12,337,118.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-50,121,033.83	0.00	0.00	-50,121,033.83
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-1,056,767.49	0.00	-27,268.23	-1,084,035.72
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-7,000.00	0.00	-200.00	-7,200.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-499.13	0.00	-884.44	-1,383.57
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-20,154.67	0.00	0.00	-20,154.67
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,094,565.00	2,490.00	-180,890.00	-3,272,965.00
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-119,560,794.50	7,891,801.32	-20,544,993.31	-132,213,986.49
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-273,199,983.09	47,473,312.32	-76,152,425.61	-301,879,096.38
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-52,527,449.87	799,210.87	-15,367,221.26	-67,095,460.26
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	-792,607.40	0.00	-24,494.70	-817,102.10
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	-3,598,293.80	0.00	0.00	-3,598,293.80
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-35,820,794.66	89,769.86	-6,085,718.02	-41,816,742.82
4303010101	ร/ตทบ.เงินฝาก	-76,260.39	0.00	-38,629.86	-114,890.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,055,910.00	0.00	-316,790.00	-3,372,700.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-20,585,559.00	0.00	-10,102,598.00	-30,688,157.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-18,313,207.80	3,122.00	-1,735,530.00	-20,045,615.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,889,260.00	0.00	-388,694.00	-3,277,954.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-492,054,279.50	0.00	-49,231,836.45	-541,286,115.95
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-476,344,991.41	0.00	-46,648,408.03	-522,993,399.44
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-129,119,544.26	0.00	0.00	-129,119,544.26
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-92,880.00	0.00	0.00	-92,880.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,735,211.56	4,005.52	-430,333.96	-2,161,540.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	422,860.00	47,270.00	0.00	470,130.00
5101010113	ค่าจ้าง	54,518,960.57	6,760,412.19	-7,792.52	61,271,580.24
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,055,910.00	316,790.00	0.00	3,372,700.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	10,380,225.00	2,454,420.00	-1,133,430.00	11,701,215.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,967,595.00	334,803.00	-191.00	2,302,207.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	419,955.66	50,812.75	0.00	470,768.41
5101020114	เงินเพิ่ม	10,457,055.00	1,355,650.00	0.00	11,812,705.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	72,842.00	0.00	0.00	72,842.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	440,362.00	140,598.00	0.00	580,960.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	370,656.00	223,096.00	0.00	593,752.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,000.00	25,000.00	0.00	98,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,200,105.76	463,583.00	-50,160.00	1,613,528.76
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,560.00	12,080.00	0.00	44,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	122,608.71	24,386.00	0.00	146,994.71
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	217,671.81	73,842.00	0.00	291,513.81
5104010104	ค่าวัสดุ	12,496,894.14	2,960,969.95	-1,388,247.67	14,069,616.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,167,558.12	523,463.65	-431,208.08	4,259,813.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,893,945.80	940,096.80	-704,842.30	4,129,200.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	104,763,424.80	13,268,377.01	-9,197,968.11	108,833,833.70
5104010115	ค่าธรรมเนียม	296.00	63.00	0.00	359.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,728,128.36	6,457,727.89	-2,311,250.15	19,874,606.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,789,602.09	728,645.36	-353,204.34	3,165,043.11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	436,680.28	46,713.11	0.00	483,393.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	813,733.38	90,414.72	0.00	904,148.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	84,625.00	0.00	0.00	84,625.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	253,003.15	230,136.77	0.00	483,139.92
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	160,577,318.62	20,817,994.05	-6,200.00	181,389,112.67
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,327,232.40	101,332.00	-24,590.00	1,403,974.40
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	5,175,626.17	343,828.00	0.00	5,519,454.17
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,238,870.79	2,972,555.33	-955,892.43	8,255,533.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	83,721,815.34	21,444,327.92	-9,330,479.77	95,835,663.49
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,395,194.60	612,641.16	0.00	6,007,835.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,126,601.02	2,398,991.32	0.00	23,525,592.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,495,870.67	283,413.89	0.00	2,779,284.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	483,081.18	54,855.38	0.00	537,936.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,417,560.90	477,676.41	0.00	4,895,237.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,442,839.59	257,981.28	0.00	4,700,820.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	453,582.80	46,594.46	0.00	500,177.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	778,423.97	75,243.92	0.00	853,667.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,891.41	5,199.83	0.00	21,091.24
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	265,877.05	30,191.16	0.00	296,068.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	31,741,879.08	3,833,641.26	0.00	35,575,520.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,717,333.00	201,314.50	0.00	2,918,647.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	29,907.68	6,311.75	0.00	36,219.43
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	12,844.81	1,458.57	0.00	14,303.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,576.70	1,428.12	0.00	14,004.82
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	502,725.00	0.00	0.00	502,725.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,700,197.97	72,500.00	0.00	1,772,697.97
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	554,198.77	80,757.47	-60,231.96	574,724.28
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	88,855.34	0.00	0.00	88,855.34
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	353,352.33	0.00	0.00	353,352.33
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	22,356.16	0.00	0.00	22,356.16
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	56,009.59	0.00	0.00	56,009.59
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	105,563.29	877,793.17	0.00	983,356.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	195,133.36	0.00	0.00	195,133.36
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	67,575.56	0.00	0.00	67,575.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	476,344,991.41	46,648,408.03	0.00	522,993,399.44
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,100,921.29	28,352.67	0.00	1,129,273.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	492,913,276.00	50,701,022.91	-2,320.00	543,611,978.91
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,857,888.79	1,096,582.63	0.00	4,954,471.42
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201101		0.00	883,544,431.59	-883,544,431.59	0.00

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก
(นางสาวกัลยา รมรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้า
(นายธีระชัย พบศิริชัย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสกล ตำนกักดี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ปากช่องนานา, รพท.

ณ เดือน กรกฎาคม 2568

รายได้

รายได้แอสแตมปีชกรและค่าปรับ	1,384,104.16	0.18%
รายได้ค่าธรรมเนียมบริการแผ่นดิน	7,200.00	0.00%
รายได้อื่นของแผ่นดิน	20,116.67	0.00%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	3,272,965.00	0.42%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	132,213,986.49	16.81%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	301,879,096.38	38.37%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	67,095,460.26	8.53%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	4,415,395.90	0.56%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	41,816,742.82	5.32%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	114,890.25	0.01%
รายได้จากเงินงบประมาณ	227,473,384.12	28.92%
รายได้อื่น	6,991,051.56	0.89%
รวม รายได้	786,684,393.61	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	240,013,401.72	30.51%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	21,568,191.25	2.74%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	1,174,712.00	0.15%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	103,642.00	0.01%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	1,805,163.47	0.23%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	291,513.81	0.04%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	22,458,630.41	2.85%
ค่าจ้างเหมาบริการ	109,543,832.81	13.92%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	359.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	24,511,815.70	3.12%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	483,139.92	0.06%
ต้นทุนบริการ	181,389,112.67	23.06%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,403,974.40	0.18%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	7,881,368.44	1.00%
ค่าเช่าสิ่งทรมหิทธิ	5,519,454.17	0.70%
ค่าตอบแทน	95,835,663.49	12.18%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	52,113,066.24	6.62%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	2,275,422.97	0.29%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	574,724.28	0.07%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	927,485.97	0.12%
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	1,127,890.39	0.14%
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,954,471.42	0.63%
รวม ค่าใช้จ่าย	775,957,036.53	98.64%

รายได้ / ค่าใช้จ่าย สูง (ต่ำ)

10,727,357.08 1.36%

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....หัวหน้า ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวธิตติยา สายเขต) (นางสาวกัลยา รมรัตน์) (นายธีระชัย พบศิริ) (นายสกล ด่านภักดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

งบแสดงสถานะการเงิน
ปากช่องนานา, รพท.
งบหน่วยงาน
ณ เดือน กรกฎาคม 2568

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	11,929.50	0.00%
เงินฝากคลัง	108,588,703.59	11.00%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	966,272.00	0.10%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	36,410,314.05	3.69%
ลูกหนี้เงินยืม	2,107,956.00	0.21%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	138,286,819.81	14.01%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-2,773,048.51	-0.28%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	26,253,575.93	2.66%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	81,756.25	0.01%
	309,934,278.62	31.41%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	62,201,660.90	6.30%
อาคารสำนักงาน	383,114,612.86	38.83%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	65,404,962.43	6.63%
สิ่งปลูกสร้าง	10,675,615.96	1.08%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,619,340.76	0.87%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,108,046.87	0.92%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,227,418.91	0.33%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,424,935.99	0.25%
ครุภัณฑ์การเกษตร	114,829.27	0.01%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	724,295.81	0.07%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	114,207,899.31	11.57%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,742,077.21	0.68%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	87,690.23	0.01%
ครุภัณฑ์สนาม	28,673.51	0.00%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38,404.28	0.00%
งานระหว่างก่อสร้าง	10,102,598.00	1.02%
	676,823,062.30	68.59%
	986,757,340.92	100.00%
สินทรัพย์	986,757,340.92	100.00%

งบแสดงสถานะการเงิน
ปากช่องนานา, รพท.
งบหน่วยงาน
ณ เดือน กรกฎาคม 2568

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า	180,342,426.95	18.28%
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	6,652,671.00	0.67%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	34,089,661.95	3.45%
รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00%
รายได้รอการรับรู้	0.00	0.00%
เงินรับฝากทั่วไป	29,329,646.47	2.97%
เงินประกัน	1,771,897.50	0.18%
	252,186,303.87	25.56%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	5,388,016.19	0.55%
	5,388,016.19	0.55%
	257,574,320.06	26.10%

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	10,727,357.08	1.09%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	570,565,881.80	57.82%
ทุน	147,889,781.98	14.99%
	729,183,020.86	73.90%
	729,183,020.86	73.90%

หนี้สินและทุน

986,757,340.92 100.00%

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติยา สบายเขต)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้า

(นายธีระชัย พบศิริ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา รมรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสกล ด้านภักดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

จังหวัด นครราชสีมา				
หน่วยงาน ปากช่องนานา, รพท.				
100	Current Ratio	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	งวด กรกฎาคม 2568	294,324,540.67	248,438,014.70	1.18
101	Quick Ratio	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	งวด กรกฎาคม 2568	267,989,208.49	248,438,014.70	1.08
102	Cash Ratio	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	งวด กรกฎาคม 2568	130,367,481.19	248,438,014.70	0.52
103	อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์ หมุนเวียน	ลูกหนี้รวม	สินทรัพย์หมุนเวียน	เท่า
	งวด กรกฎาคม 2568	129,702,321.91	294,324,540.67	0.44
104	Networking Capital	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	บาท
	งวด กรกฎาคม 2568	294,324,540.67	248,438,014.70	45,886,525.97
105	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	เงินบำรุงคงเหลือ	ภาระหนี้สิน	บาท
	งวด กรกฎาคม 2568	130,143,718.19	248,438,014.70	-118,294,296.51
105.1	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ต่อ หนี้สินหมุนเวียน	เงินบำรุงคงเหลือ	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	งวด กรกฎาคม 2568	130,143,718.19	248,438,014.70	0.52
260	Average Payment Period (ยา และเวชภัณฑ์มีไขยา)	เจ้าหนี้การค้า(ยา เวช.)คงเหลือ เฉลี่ย	เจ้าหนี้การค้า(ยา เวช.)รวม	วัน
	งวด กรกฎาคม 2568	105,652,052.13	312,718,987.34	101.35
261	Average Collection Period-สิทธิ UC	ลูกหนี้การค้าสิทธิ UC เฉลี่ย	รายได้ค่าบริการพยาบาลสิทธิ UC สุทธิ	วัน
	งวด กรกฎาคม 2568	44,629,038.70	212,379,478.05	63.04
262	Average Collection Period- CSMB	ลูกหนี้การค้าสิทธิ CS เฉลี่ย	รายได้ค่าบริการพยาบาล CS สุทธิ	วัน
	งวด กรกฎาคม 2568	14,587,146.73	64,117,553.33	68.25
263	Average Collection Period-SSS	ลูกหนี้การค้าสิทธิ SS (ใน เครือข่าย) เฉลี่ย	รายได้ค่าบริการพยาบาลสิทธิ SS สุทธิ	วัน
	งวด กรกฎาคม 2568	26,134,786.45	34,846,727.92	225.00
264	Inventory Management	วัสดุคงคลังเฉลี่ย(ยา/เวชภัณฑ์ มีไขยา)	วัสดุใช้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มีไขยา)	วัน
	งวด กรกฎาคม 2568	29,933,758.71	177,036,872.94	50.72
302	อัตรากำไรขั้นต้น(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาล/รายได้ งบประมาณส่วนบุคคลกร/รายได้กองทุน	%
	งวด กรกฎาคม 2568	4,572,374.57	659,802,525.16	0.69

จังหวัด นครราชสีมา				
หน่วยงาน ปากช่องนานา, รพท.				
303	อัตรากำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	งวด กรกฎาคม 2568	-45,893,192.67	659,802,525.16	-6.96
304	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	งวด กรกฎาคม 2568	-48,028,328.08	659,802,525.16	-7.28
305	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	งวด กรกฎาคม 2568	-100,141,394.32	659,802,525.16	-15.18
306	อัตรากำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม	%
	งวด กรกฎาคม 2568	62,840,423.32	786,684,393.61	7.99
307	อัตรากำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม	%
	งวด กรกฎาคม 2568	10,727,357.08	786,684,393.61	1.36
310	ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการบริการ %	ค่าใช้จ่ายรวม	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	%
	งวด กรกฎาคม 2568	775,957,036.53	659,802,525.16	117.60
311	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	ค่าใช้จ่ายรวม	%
	งวด กรกฎาคม 2568	705,695,717.84	775,957,036.53	90.95
312	ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	ค่าใช้จ่ายรวม	%
	งวด กรกฎาคม 2568	54,248,201.65	775,957,036.53	6.99
313	ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม	ค่าใช้จ่ายรวม	%
	งวด กรกฎาคม 2568	358,668,560.46	775,957,036.53	46.22
314	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	สินทรัพย์รวม	%
	งวด กรกฎาคม 2568	62,840,423.32	986,757,340.92	6.37
315	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	สินทรัพย์รวม	%
	งวด กรกฎาคม 2568	10,727,357.08	986,757,340.92	1.09
316	I/E Ratio	รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม	เท่า
	งวด กรกฎาคม 2568	786,684,393.61	775,957,036.53	1.01
320	Operating Margin %	EBITDA	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	%
	งวด กรกฎาคม 2568	22,277,350.86	659,802,525.16	3.38

จังหวัด นครราชสีมา
หน่วยงาน ปากช่องนานา, รพท.

321	Return on Asset %	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	สินทรัพย์รวม	%
	งวด กรกฎาคม 2568	10,727,357.08	986,757,340.92	1.09
333	EBITDA	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)	ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	บาท
	งวด กรกฎาคม 2568	744,993,430.76	722,716,079.90	22,277,350.86
334	NI+Depreciation	รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม	บาท
	งวด กรกฎาคม 2568	786,684,393.61	775,957,036.53	10,727,357.08

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติยา สบายเขต)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้า

(นายธีระชัย พบศิริณ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยา รมรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสกล ด่านักดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา