



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โทร. (๐๗๔) ๕๒๒๕๐๓-๔ ต่อ ๑๑๖
ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๗ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ได้
ทำรายงานข้อมูลงบการเงินการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเสนอรายงาน ฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณา ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วิมล เพชรประทุม
(นางวินิดา เพชรประทุม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ณ.
(นางสาวอนุสรณ์ คำบัน)
นักจัดการงานทั่วไป

ผลการพิจารณา (☒) อนุมัติ (☐) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลปาดังเบซาร์
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

วัน/เดือน/ปี : ๗ กันยายน ๒๕๖๔

หัวข้อ: ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลปาดังเบซาร์
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. งบดุล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓. งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๔. งบกระแสเงินสด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๕. หมายเหตุประกอบงบบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

Linkภายนอก :ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

นางสาวอนุสรณ์ ตำบัน
(นางสาวอนุสรณ์ ตำบัน)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
วันที่...๗...กันยายน...๒๕๖๔.....

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์
วันที่...๗...กันยายน...๒๕๖๔.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

นางสาวจุฑามาส แนวบรรทัด
(นางสาวจุฑามาส แนวบรรทัด)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่...๗...กันยายน...๒๕๖๔.....

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (Yes)	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	2,800.00	376,664.17	376,664.17	0.00	2,800.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	114,800.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)	2,250.00	0.00	277,217.86	277,217.86	2,250.00	0.00
1101030000.000	1101030101.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เงินบำรุงธ. กรุงเทพ 784-7 (No)	663,582.52	0.00	4,025,412.02	4,240,685.24	448,309.30	0.00
1101030000.000	1101030101.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เงินบำรุงธ. กรุงเทพ 784-7 (Yes)	33,800.00	0.00	17,549.00	0.00	51,349.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ธกส. 339440 (No)	4,220,131.83	0.00	1,889,156.10	3,342,943.38	2,766,344.55	0.00
1101030000.000	1101030102.1010	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.23679-1รับ โอนเงินUC (No)	10,127,092.85	0.00	4,598,121.64	4,470,031.09	10,255,183.40	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ ประกันสังคม 9404 (No)	972,350.75	0.00	41,576.87	6.00	1,013,921.62	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ ต่างดาว 12570 (No)	151,111.00	0.00	0.00	0.00	151,111.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สลน สิทธิ์ 82065 (No)	6,871.35	0.00	2,661.54	0.00	9,532.89	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง UC ธกส. 2736859 (No)	2,770,841.61	0.00	4,326,198.14	4,149,674.54	2,947,365.21	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (No)	5,523,041.30	0.00	0.00	78,792.46	5,444,248.84	0.00
1101030000.000	1101030102.1021	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส. ต่างดาว 342530 (No)	3,289,169.23	0.00	7,830.00	1,512,112.00	1,784,887.23	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม ทรัพย์(เงินประกันสัญญา)14006-5 (No)	254,190.51	0.00	5,535.00	0.00	259,725.51	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม ทรัพย์(เงินประกันสัญญา)14006-5 (Yes)	165,800.00	0.00	0.00	0.00	165,800.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1030	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม ทรัพย์(พลังงานวิสต) 21480-8 (No)	978,099.39	0.00	0.00	977,758.32	341.07	0.00
1101030000.000	1101030102.1031	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม ทรัพย์(พลังงานปรีกษา) 21481-6 (No)	90.63	0.00	0.00	0.00	90.63	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)22752 (No)	4,530,434.59	0.00	0.00	320,780.00	4,209,654.59	0.00
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)14005-7 (No)	1,067,717.36	0.00	495,281.00	40,000.00	1,522,998.36	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	69,687.42	0.00	17,063.00	69,687.42	17,063.00	0.00
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	2,846,545.00	2,846,545.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	1,740,261.32	0.00	13,200,796.79	2,201,557.26	12,739,500.85	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	1,961,808.18	0.00	123,873.46	240,004.00	1,845,677.64	0.00
1102050000.000	1102050101.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	97,094.98	77,351.98	19,743.00	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	2,680,436.00	0.00	35,800.00	2,680,436.00	35,800.00	0.00
1102050000.000	1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	2,833,860.00	2,833,860.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	741,487.62	741,487.62	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย (No)	1,800,444.71	0.00	575,681.13	17,800.00	2,358,325.84	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	2,214,599.61	0.00	1,127,344.45	4,275.60	3,337,668.46	0.00
1102050000.000	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	144,495.00	0.00	98,941.00	0.00	243,436.00	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	369,649.00	0.00	164,424.60	12,761.60	521,312.00	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	6,839.67	6,839.67	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	72,674.56	0.00	101,082.69	72,674.56	101,082.69	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	50,121.00	0.00	0.00	11,121.00	39,000.00	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	19,446.00	19,446.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050102.102	ลูกหนี้ค่าส่งตรวจบุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	18,400.00	15,400.00	3,000.00	0.00
1102050000.000	1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	203,366.00	0.00	10,179.00	4,419.00	209,126.00	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)	114,473.00	0.00	0.00	0.00	114,473.00	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (No)	12,768.00	0.00	93.00	3,236.00	9,625.00	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP (No)	0.00	0.00	14,803.00	0.00	14,803.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP (No)	0.00	0.00	8,067.00	0.00	8,067.00	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	72,084.30	0.00	15,503.14	62,428.80	25,158.64	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	4,188.50	0.00	159.57	4,348.07	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	267,000.00	0.00	136,500.00	133,500.00	270,000.00	0.00
1102050000.000	1102050107.106	รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.202	รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	193,197.70	4,198.05	9,670.05	0.00	198,669.70
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	108,749.35	0.00	0.00	0.00	108,749.35
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	273,460.25	0.00	614,405.07	426,279.58	461,585.74	0.00
1105000000.100	1105010103.1020	ยา (สนับสนุน) (No)	435,904.73	0.00	68,184.00	97,704.23	406,384.50	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	52,840.16	0.00	2,450.00	16,494.36	38,795.80	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	538,210.39	0.00	324,864.66	315,588.45	547,486.60	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	437,442.80	0.00	612,924.50	700,240.50	350,126.80	0.00
1105000000.100	1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์ (No)	11,080.00	0.00	0.00	720.00	10,360.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	55,799.64	0.00	0.00	0.00	55,799.64	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภคน (No)	594.00	0.00	79,173.00	79,335.00	432.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	80,422.00	0.00	38,000.00	5,600.00	112,822.00	0.00
1105000000.200	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	58,804.41	0.00	52,608.00	39,683.88	71,728.53	0.00
1105000000.200	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	75,936.79	75,936.79	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.200	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	1,898.00	0.00	6,130.00	2,540.00	5,488.00	0.00
1105000000.200	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	55,740.00	0.00	33,950.00	20,400.00	69,290.00	0.00
1105000000.200	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	72,661.86	0.00	132,000.00	71,217.94	133,443.92	0.00
1105000000.200	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	112,155.12	0.00	572.84	10,830.79	101,897.17	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	21,234,400.00	0.00	0.00	0.00	21,234,400.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	12,654,319.33	0.00	53,383.34	0.00	12,707,702.67
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	49,281,281.75	0.00	0.00	0.00	49,281,281.75	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	15,726,335.97	0.00	119,743.38	0.00	15,846,079.35
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	5,992,724.74	0.00	0.00	0.00	5,992,724.74	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	3,464,858.88	0.00	13,142.42	0.00	3,478,001.30
1205040000.000	1205040101.102	ระบบประปา (Yes)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1205040000.000	1205040101.104	ระบบไฟฟ้า (Yes)	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
1205040000.000	1205040101.105	ระบบโทรศัพท์ (Yes)	246,067.00	0.00	0.00	0.00	246,067.00	0.00
1205040000.000	1205040101.106	ระบบถนนภายใน (Yes)	2,393,425.00	0.00	0.00	0.00	2,393,425.00	0.00
1205040000.000	1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา (Yes)	0.00	2,499,999.00	0.00	0.00	0.00	2,499,999.00
1205040000.000	1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า (Yes)	0.00	1,699,999.00	0.00	0.00	0.00	1,699,999.00
1205040000.000	1205040103.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์ (Yes)	0.00	47,162.84	0.00	2,050.56	0.00	49,213.40
1205040000.000	1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	1,417,789.31	0.00	7,978.08	0.00	1,425,767.39
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	3,426,804.00	0.00	0.00	0.00	3,426,804.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	655,751.20	0.00	0.00	0.00	655,751.20	0.00
1205050000.000	1205050101.105	ระบบประปา-Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface (No)	278,774.24	0.00	0.00	0.00	278,774.24	0.00
1205050000.000	1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface (No)	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	494,982.80	0.00	9,518.90	0.00	504,501.70
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	276,531.89	0.00	2,185.84	0.00	278,717.73

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050000.000	1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะพานไฟฟ้า-Interface (No)	0.00	62,724.20	0.00	2,323.12	0.00	65,047.32
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะพานถนนภายใน-Interface (No)	0.00	37,683.33	0.00	316.67	0.00	38,000.00
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	3,514,500.00	0.00	0.00	0.00	3,514,500.00	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะพาน-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	2,245,375.00	0.00	97,625.00	0.00	2,343,000.00
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	12,036,000.00	0.00	0.00	0.00	12,036,000.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะพาน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	11,902,654.67	0.00	33,333.33	0.00	11,935,988.00
1206040000.000	1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	639,660.00	0.00	0.00	0.00	639,660.00	0.00
1206040000.000	1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะพาน-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	0.00	245,203.00	0.00	10,661.00	0.00	255,864.00
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	3,976,970.00	0.00	718,000.00	0.00	4,694,970.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะพาน-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	1,722,213.67	0.00	78,249.51	0.00	1,800,463.18
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	23,760.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะพาน-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	9,108.00	0.00	396.00	0.00	9,504.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	4,791,512.13	0.00	0.00	0.00	4,791,512.13	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	4,570,650.82	0.00	0.00	0.00	4,570,650.82	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	1,102,862.28	0.00	55,068.00	0.00	1,157,930.28	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	33,757,563.00	0.00	691,050.00	0.00	34,448,613.00	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	4,756,526.00	0.00	17,000.00	0.00	4,773,526.00	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	1,456,506.50	0.00	0.00	0.00	1,456,506.50	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	274,645.00	0.00	0.00	0.00	274,645.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	4,667,612.47	0.00	7,141.88	0.00	4,674,754.35
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	231,700.00	0.00	16,666.67	0.00	248,366.67
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	3,101,403.89	0.00	35,711.73	0.00	3,137,115.62
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	785,155.11	0.00	12,234.09	0.00	797,389.20
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	24,811,354.00	0.00	267,222.47	0.00	25,078,576.47
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	4,235,980.28	0.00	28,309.16	0.00	4,264,289.44

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	1,289,643.14	1.01	6,655.02	0.00	1,296,297.15
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	267,082.33	0.00	995.00	0.00	268,077.33
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface (No)	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	28,498.00	0.00	0.00	0.00	28,498.00
2101010000.100	2101010101.102	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (Yes)	44,617.00	0.00	0.00	0.00	44,617.00	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	4,824,584.64	922,483.72	614,405.07	0.00	4,516,505.99
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	1,223,803.29	71,018.00	324,864.66	0.00	1,477,649.95
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (Yes)	140,869.20	0.00	0.00	0.00	140,869.20	0.00
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	2,311,794.80	193,820.00	612,924.50	0.00	2,730,899.30
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น (No)	0.00	1,106,807.74	502,554.10	446,412.79	0.00	1,050,666.43
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น (Yes)	346,598.57	0.00	0.00	0.00	346,598.57	0.00
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	329,593.53	1,107,597.09	1,372,337.31	0.00	594,333.75
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (Yes)	27,792.00	0.00	0.00	0.00	27,792.00	0.00
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	1,158,000.00	1,158,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	137,413.60	31,012.60	2,450.00	0.00	108,851.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	62,761.00	25,366.00	0.00	0.00	37,395.00
2101020000.200	2101020199.145	เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์ (No)	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	505,402.00	0.00	25,988.00	0.00	531,390.00
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	93,000.00	62,000.00	31,000.00	0.00	62,000.00
2101020000.200	2101020199.149	เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	34,950.00	520.00	4,985.00	0.00	39,415.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหนี้-งบลงทุน UC (No)	0.00	660,580.00	565,580.00	5,000.00	0.00	100,000.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้ค่าบริการ OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สร.) (No)	0.00	2,772,169.50	0.00	249,589.25	0.00	3,021,758.75
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหนี้ค่าบริการ OP-UC นอกสังกัด สป.สร. (No)	0.00	44,832.95	93,832.95	50,659.00	0.00	1,659.00
2101020000.200	2101020199.501	เจ้าหนี้ค่าบริการ -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สร. (No)	0.00	73,946.90	0.00	1,544.00	0.00	75,490.90
2101020000.200	2101020199.502	เจ้าหนี้ค่าบริการ -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สร. (No)	0.00	0.00	0.00	1,431.00	0.00	1,431.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes)	0.00	267,000.00	133,500.00	136,500.00	0.00	270,000.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040199.110	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
2102040000.000	2102040199.111	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	0.00	696,194.30	696,194.30	637,611.50	0.00	637,611.50
2102040000.000	2102040199.112	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	34,207.50	34,207.50	35,767.50	0.00	35,767.50
2102040000.000	2102040199.113	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.115	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.115	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	3,300,000.00	1,100,000.00	550,000.00	0.00	2,750,000.00
2102040000.000	2102040199.117	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	191,534.69	146,524.28	191,327.85	0.00	236,338.26
2103000000.100	2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า (No)	0.00	1,584,400.00	1,350,600.00	6,400.00	0.00	240,200.00
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)	0.00	1,395,548.45	32,249.50	514.00	0.00	1,363,812.95
2109000000.100	2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	250,321.41	0.00	5,535.00	0.00	255,856.41
2111020000.100	2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล (No)	0.00	35,160.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,160.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	11,161.49	11,161.49	50,415.84	0.00	50,415.84
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	6,251.40	6,251.40	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	12,795.00	16,219.00	16,404.00	0.00	12,980.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	201,471.19	78,792.46	0.00	0.00	122,678.73
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	406,668.00	0.00	0.00	0.00	406,668.00
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	5,617,588.47	1,888,915.66	0.00	0.00	3,728,672.81
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว- ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	310,381.00	0.00	66.00	0.00	310,447.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	931.00	754.00	34.00	0.00	211.00
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	524,093.00	0.00	116.00	0.00	524,209.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2112000000.100	2112010101.101	เงินประกันสัญญา (Yes)	0.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	279,800.00
2112000000.100	2112010199.101	เงินประกันอื่น (No)	0.00	6,600.00	0.00	3,900.00	0.00	10,500.00
2213000000.100	2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้ (No)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
2213000000.100	2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้ (No)	0.00	1,145,233.40	25,480.55	0.00	0.00	1,119,752.85
3101000000.000	3101010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	52,657,354.51	0.00	0.00	0.00	52,657,354.51
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	4,554,521.09	0.00	0.00	0.00	4,554,521.09	0.00
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	160,278.31	0.00	0.00	0.00	160,278.31
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (Yes)	0.00	225.01	225.00	225.00	0.00	225.01
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	0.00	317,294.46	0.00	0.00	0.00	317,294.46
		(No)						
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	23,598,996.09	0.00	0.00	0.00	23,598,996.09
4202010000.000	4202010199.101	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010000.100	4301010102.102	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
4301020000.200	4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	1,000,350.00	0.00	2,800.00	0.00	1,003,150.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (No)	0.00	905,464.67	0.00	34,095.25	0.00	939,559.92
4301020000.200	4301020102.1060	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ(สปสข.) (No)	0.00	1,418,906.18	0.00	68,184.00	0.00	1,487,090.18
4301020000.300	4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP (No)	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	12,226.00
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	2,776.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	932,962.00	1,290.00	59,176.00	0.00	990,848.00
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	145,367.00	0.00	14,754.00	0.00	160,121.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	1,022,687.37	31,508.46	101,082.69	0.00	1,092,261.60
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	200,389.69	0.00	0.00	0.00	200,389.69
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	35,623.30	0.00	11,121.00	0.00	46,744.30	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	35,246.02	0.00	0.00	0.00	35,246.02
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP (No)	0.00	52,524.00	0.00	14,803.00	0.00	67,327.00
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP (No)	0.00	39,507.00	0.00	8,067.00	0.00	47,574.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	249,009.13	1,790.00	15,503.14	0.00	262,722.27
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	29,189.60	0.00	159.57	0.00	29,349.17
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรง - อปท. (No)	542.15	0.00	0.00	0.00	542.15	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรง - อปท. (No)	0.00	16,908.30	0.00	2,260.31	0.00	19,168.61
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	22,267,686.00	0.00	2,846,545.00	0.00	25,114,231.00
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	6,916,182.12	0.00	13,200,796.79	0.00	20,116,978.91
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	1,975,448.18	238,685.00	123,873.46	0.00	1,860,636.64
4301020000.400	4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป. (No)	0.00	29,841.00	0.00	93.00	0.00	29,934.00
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	3,779,364.62	0.00	0.00	0.00	3,779,364.62
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	15,945,422.67	2,846,545.00	1,888,915.66	0.00	14,987,793.33
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	4,706,901.04	0.00	0.00	0.00	4,706,901.04
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	751,773.00	0.00	0.00	0.00	751,773.00
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	715,133.38	0.00	3,959.05	0.00	719,092.43
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	216,015.60	0.00	73,381.85	0.00	289,397.45
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	464,965.46	0.00	1,166,233.71	0.00	1,631,199.17	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	681,176.37	0.00	0.00	0.00	681,176.37
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	719,003.92	0.00	0.00	0.00	719,003.92	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	4,574,709.30	0.00	369,367.50	0.00	4,944,076.80
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	372,141.75	0.00	97,094.98	0.00	469,236.73
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	3,517,522.37	0.00	35,800.00	0.00	3,553,322.37

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	703,391.24	0.00	2,658,450.22	0.00	3,361,841.46	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	40,414.80	0.00	0.00	0.00	40,414.80
4301020000.400	4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้สินต่อผู้ป่วยระหว่างรพ. (No)	0.00	378,477.95	0.00	0.00	0.00	378,477.95
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	16,613,844.98	0.00	0.00	0.00	16,613,844.98	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	3,057,196.75	0.00	339,922.83	0.00	3,397,119.58	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	3,228,543.36	0.00	0.00	0.00	3,228,543.36	0.00
4301020000.400	4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	665,220.00	0.00	2,833,860.00	0.00	3,499,080.00
4301020000.400	4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	1,045,759.94	0.00	741,487.62	0.00	1,787,247.56
4301020000.500	4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	34,700.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	2,355,039.24	0.00	540,981.13	0.00	2,896,020.37
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	2,352,383.56	0.00	1,127,344.45	0.00	3,479,728.01
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร. (No)	0.00	144,495.00	0.00	98,941.00	0.00	243,436.00
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร. (No)	0.00	505,352.10	0.00	164,424.60	0.00	669,776.70
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	24,312.51	0.00	6,839.67	0.00	31,152.18
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	267,618.61	0.00	0.00	0.00	267,618.61	0.00
4301020000.500	4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No)	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	73,365.00	0.00	0.00	0.00	73,365.00
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	290,735.00	0.00	19,446.00	0.00	310,181.00
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	75,939.00	0.00	0.00	0.00	75,939.00
4301020000.500	4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - แรงงานต่างด้าว - IP (No)	0.00	0.00	0.00	9,828.50	0.00	9,828.50
4301020000.500	4301020106.514	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP (Yes)	0.00	0.00	0.00	17,549.00	0.00	17,549.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	119,500.00	0.00	2,000.00	0.00	121,500.00
4301020000.500	4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	72,337.39	0.00	0.00	0.00	72,337.39
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	26,502.45	0.00	2,661.54	0.00	29,163.99
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	109,060.00
4302010000.000	4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)	0.00	215,767.00	0.00	0.00	0.00	215,767.00
4302020000.000	4302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น (No)	0.00	1,629,597.20	0.00	0.00	0.00	1,629,597.20
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	1,037,023.71	0.00	525,381.00	0.00	1,562,404.71
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	2,918,545.50	0.00	815,617.55	0.00	3,734,163.05
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	47,550.66	0.00	0.00	0.00	47,550.66
4306000000.100	4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์ (No)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4306000000.100	4306010110.102	รายได้จากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว (No)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล (Yes)	0.00	25,375,657.28	0.00	2,779,942.58	0.00	28,155,599.86
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล (Yes)	0.00	654,900.00	0.00	0.00	0.00	654,900.00
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	753,116.72	0.00	83,655.53	0.00	836,772.25
4313000000.100	4313010103.101	รายได้ค่าปรับ (No)	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	12,720.00	0.00	540.00	0.00	13,260.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	287,020.00	0.00	11,670.00	0.00	298,690.00
4313000000.100	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	1,190,570.00	0.00	913,000.00	0.00	2,103,570.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	3,756,186.21	4,217.00	357,926.60	0.00	4,109,895.81
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	1,228,844.50	0.00	4,800.00	0.00	1,233,644.50
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	21,337,645.18	0.00	2,369,712.58	0.00	23,707,357.76	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	968,125.00	0.00	114,740.00	0.00	1,082,865.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	889,000.00	0.00	86,800.00	0.00	975,800.00	0.00
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	168,000.00	0.00	16,800.00	0.00	184,800.00	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	1,083,427.10	0.00	99,460.00	0.00	1,182,887.10	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	261,860.00	0.00	25,670.00	0.00	287,530.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	1,288,987.00	0.00	203,257.00	952.50	1,491,291.50	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	134,405.00	0.00	0.00	0.00	134,405.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	3,038,946.00	0.00	319,960.00	0.00	3,358,906.00	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	1,128,016.00	0.00	133,790.00	0.00	1,261,806.00	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	1,178,022.74	0.00	34,992.96	0.00	1,213,015.70	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	667,600.00	0.00	66,760.00	0.00	734,360.00	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	58,806.21	0.00	21,850.00	0.00	80,656.21	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของ พยาบาล (No)	421,260.00	0.00	54,480.00	2,520.00	473,220.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	285,103.00	0.00	31,960.65	0.00	317,063.65	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	427,655.11	0.00	47,940.98	0.00	475,596.09	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	40,358.61	0.00	3,753.90	0.00	44,112.51	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	14,850.00	0.00	1,125.00	0.00	15,975.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอก งบประมาณ) (No)	197,211.00	0.00	16,219.00	0.00	213,430.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงิน นอกงบประมาณ) (No)	44,038.00	0.00	6,251.40	0.00	50,289.40	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	1,347,500.00	0.00	139,925.06	0.00	1,487,425.06	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	7,500.00	0.00	2,000.00	0.00	9,500.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020000.000	5101020114.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	654,900.00	0.00	0.00	0.00	654,900.00	0.00
5101020000.000	5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	3,768,500.00	0.00	450,000.00	43,300.00	4,175,200.00	0.00
5101020000.000	5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020000.000	5101020114.125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	1,196,900.00	0.00	100,000.00	34,400.00	1,262,500.00	0.00
5101020000.000	5101020115.101	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) (Yes)	1,775,153.23	0.00	190,809.54	0.00	1,965,962.77	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	126,550.00	0.00	0.00	0.00	126,550.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ ตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	43,582.00	0.00	4,800.00	0.00	48,382.00	0.00
5102010000.000	5102010106.101	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ (No)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	110,237.00	0.00	1,500.00	0.00	111,737.00	0.00
5103010000.000	5103010199.101	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ) (No)	12,068.00	0.00	0.00	0.00	12,068.00	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	29,588.71	0.00	3,576.00	0.00	33,164.71	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	241,200.84	0.00	39,683.88	0.00	280,884.72	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	41,196.00	0.00	2,540.00	0.00	43,736.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	210,475.00	0.00	20,400.00	0.00	230,875.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	394,038.29	0.00	71,217.94	0.00	465,256.23	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)	17,435.00	0.00	500.00	0.00	17,935.00	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	54,488.00	0.00	4,725.00	0.00	59,213.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	107,682.10	0.00	208,000.00	0.00	315,682.10	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	7,480.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	157,914.79	0.00	14,587.31	0.00	172,502.10	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00
5104010000.000	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	66,440.00	0.00	0.00	0.00	66,440.00	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	89,790.00	0.00	0.00	0.00	89,790.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	73,103.13	0.00	2,500.00	0.00	75,603.13	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	81,250.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	416,145.35	0.00	75,936.79	0.00	492,082.14	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	245,134.00	0.00	48,100.00	0.00	293,234.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	49,889.50	0.00	9,388.00	0.00	59,277.50	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	750,311.06	0.00	30,973.00	520.00	780,764.06	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (No)	310,000.00	0.00	31,000.00	0.00	341,000.00	0.00
5104010000.300	5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย (No)	36,976.00	0.00	18,000.00	0.00	54,976.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	114.00	0.00	6.00	0.00	120.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	1,107,630.25	0.00	144,645.24	4,926.00	1,247,349.49	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	249,501.37	0.00	33,091.89	1,548.00	281,045.26	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	47,939.60	0.00	10,443.47	15.84	58,367.23	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	68,212.50	0.00	6,821.25	0.00	75,033.75	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	21,616.00	0.00	1,491.00	0.00	23,107.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	17,814.32	0.00	10,945.37	0.00	28,759.69	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	4,364,513.24	0.00	353,849.62	0.00	4,718,362.86	0.00
5104030200.100	5104030205.10111	ยาใช้ไป(บริจาค) (No)	905,464.67	0.00	34,095.25	0.00	939,559.92	0.00
5104030200.100	5104030205.1012	ยาใช้ไป (สนับสนุน) (No)	983,001.45	0.00	97,704.23	0.00	1,080,705.68	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	128,383.24	0.00	16,494.36	0.00	144,877.60	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	1,667,028.21	0.00	315,588.45	0.00	1,982,616.66	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	2,814,402.84	0.00	693,878.00	0.00	3,508,280.84	0.00
5104030200.200	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	429,622.00	0.00	79,335.00	0.00	508,957.00	0.00
5104030200.200	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	95,250.00	0.00	5,600.00	0.00	100,850.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	157,119.33	0.00	0.00	0.00	157,119.33	0.00
5104030200.100	5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป (No)	9,320.00	0.00	720.00	0.00	10,040.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	191,468.00	0.00	72,409.00	0.00	263,877.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	61,244.08	0.00	53,562.00	0.00	114,806.08	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	118,000.00	0.00	54,000.00	0.00	172,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (No)	612,500.00	0.00	1,086,200.00	0.00	1,698,700.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	301,438.00	0.00	0.00	0.00	301,438.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	7,162,194.50	0.00	544,628.25	0.00	7,706,822.75	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	1,544,871.88	0.00	124,987.50	0.00	1,669,859.38	0.00
5104040000.000	5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	5,910,054.10	0.00	753,391.50	56,062.80	6,607,382.80	0.00
5104040000.000	5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	404,673.50	0.00	37,327.50	0.00	442,001.00	0.00
5104040000.000	5104040199.103	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา (No)	98,220.00	0.00	0.00	0.00	98,220.00	0.00
5104040000.000	5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	520,000.00	0.00	60,000.00	0.00	580,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	300,000.00	0.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	100,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.110.19	ค่าตอบแทนอื่น(ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย) (Yes)	1,021,312.50	0.00	0.00	0.00	1,021,312.50	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	533,833.33	0.00	53,383.34	0.00	587,216.67	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	1,197,433.79	0.00	119,743.38	0.00	1,317,177.17	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	131,424.17	0.00	13,142.42	0.00	144,566.59	0.00
5105000000.100	5105010107.105	ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์ (Yes)	20,505.59	0.00	2,050.56	0.00	22,556.15	0.00
5105000000.100	5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน (Yes)	79,780.82	0.00	7,978.08	0.00	87,758.90	0.00
5105000000.100	5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	976,250.00	0.00	97,625.00	0.00	1,073,875.00	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	333,333.32	0.00	33,333.33	0.00	366,666.65	0.00
5105000000.100	5105010115.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	106,610.00	0.00	10,661.00	0.00	117,271.00	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	560,123.68	0.00	78,249.51	0.00	638,373.19	0.00
5105000000.100	5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	3,960.00	0.00	396.00	0.00	4,356.00	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	95,189.00	0.00	9,518.90	0.00	104,707.90	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง -Interface (No)	21,858.37	0.00	2,185.84	0.00	24,044.21	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 31/8/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface (No)	23,231.18	0.00	2,323.12	0.00	25,554.30	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface (No)	3,166.67	0.00	316.67	0.00	3,483.34	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	78,938.46	0.00	7,141.88	0.00	86,080.34	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	166,666.67	0.00	16,666.67	0.00	183,333.34	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	351,922.50	0.00	35,711.73	0.00	387,634.23	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	115,729.22	0.00	12,234.09	0.00	127,963.31	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	2,217,754.71	0.00	267,222.47	0.00	2,484,977.18	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	218,259.98	0.00	28,309.16	0.00	246,569.14	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	51,368.14	0.00	6,655.02	1.01	58,022.15	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	9,846.67	0.00	995.00	0.00	10,841.67	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	101,650.00	0.00	9,670.05	4,198.05	107,122.00	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	53,812.50	0.00	0.00	0.00	53,812.50	0.00
5212000000.000	5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น (No)	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
			<u>323,751,312.47</u>	<u>323,751,312.47</u>	<u>70,455,591.27</u>	<u>70,455,591.27</u>	<u>346,657,099.26</u>	<u>346,657,099.26</u>

วินดา เสงี่ยม

นางวินดา เพชรประทุม

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



นางสุวรรณ แสงสุวรรณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



ผู้ตรวจสอบ

นางสาวอนุสรณ์ คำบัน

นักจัดการงานทั่วไป



(นายสุกโชติ ก่อวิวัฒน์สกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2564

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	114,800.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	2,250.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	31,030,863.20
ลูกหนี้เงินยืม	5	17,063.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	21,897,219.12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-307,419.05
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	1,983,793.08
วัสดุคงเหลือ	0	279,950.45
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	101,897.17
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		55,120,416.97

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	8,526,697.33
อาคารสำนักงาน	17	33,435,202.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	2,514,723.44
สิ่งปลูกสร้าง	19	1,164,513.21
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	3,570,062.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	1,171,500.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	100,012.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	383,796.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	2,894,506.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	14,256.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	12,708,517.50
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	2.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		66,483,789.39

รวม สินทรัพย์

121,604,206.36

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายผ่าน)	0	0.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	13,817,929.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	4,029,717.26
รายได้รับล่วงหน้า	45	1,604,012.95
รายได้รอการรับรู้	47	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	5,448,423.79
เงินประกัน	49	290,300.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		25,190,383.30

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	53	1,119,752.85
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		1,119,752.85

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	23,114,442.92
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	48,580,631.20
ทุน	57	23,598,996.09
รวม ทุนตั้งต้น		<u>95,294,070.21</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>121,604,206.36</u>

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ

รายได้

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้า	66	18,400.00
-----------------------	----	-----------

รวม รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

18,400.00

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	105,079.25
----------------------------------	----	------------

รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	170,096.25
----------------------	----	------------

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	14,965,338.15
--	----	---------------

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	2,024,715.89
-------------------------------	----	--------------

รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	1,340,998.55
-------------------------------	----	--------------

รายได้จากเงินงบประมาณ	79	2,863,598.11
-----------------------	----	--------------

รายได้อื่น	81	1,283,719.60
------------	----	--------------

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

22,753,545.80

22,771,945.80

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	3,544,800.04
---------------------	----	--------------

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	912,285.53
-----------------------	----	------------

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	4,800.00
---	----	----------

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	41,500.00
--------------------------------------	----	-----------

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	3,576.00
-------------------------------	----	----------

ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	635,090.92
----------------------------------	----	------------

ค่าจ้างเหมาบริการ	92	118,941.00
-------------------	----	------------

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	93	18,000.00
-----------------------	----	-----------

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	6.00
--------------------	----	------

ค่าสาธารณูปโภค	95	190,003.01
----------------	----	------------

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	10,945.37
------------------	----	-----------

ต้นทุนบริการ	97	1,512,329.91
--------------	----	--------------

ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน)	0	84,935.00
--	---	-----------

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	72,409.00
-------------------------------	----	-----------

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	1,809,815.75
-------------------------------	-----	--------------

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	53,562.00
------------------------	-----	-----------

ค่าตอบแทน	106	834,656.20
-----------	-----	------------

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	416,562.62
-------------------------------	-----	------------

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	389,279.54
---	-----	------------

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	5,472.00
--------------------------	-----	----------

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,658,969.89

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

10,658,969.89

12,112,975.91

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบกระแสเงินสด

1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	46.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	9,112,380.16
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	93,832.95
รายได้รับล่วงหน้า	6,914.00
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	2,800.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	99,309.77
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	4,480,632.66
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	22,210.54
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	325,381.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	66,760.00
รายได้อื่น	71,618.86
เงินเดือนและค่าจ้าง	952.50
ค่าสาธารณูปโภค	6,474.00
รวมรายการ รับ	<u>14,289,312.44</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	86,704.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	572.84
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	4,602,640.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2,210,426.08
รายได้รับล่วงหน้า	1,337,094.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	1,290.00
รายได้อื่น	4,217.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	744,875.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	152,337.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	41,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	3,576.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	18,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,061.84
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	114.58
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	104,000.00
ค่าตอบแทน	227,882.80
รวมรายการ จ่าย	<u>9,540,299.45</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมดำเนินงาน	4,749,012.99



โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบกระแสเงินสด

1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

เงินรับฝากทั่วไป

9,251.00

เงินประกัน

3,900.00

รายได้รอการรับรู้

200,000.00

รวมรายการ รับ

213,151.00

จ่าย

เงินรับฝากทั่วไป

40,135.89

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม

225.00

รวมรายการ จ่าย

40,360.89

เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

172,790.11

กระแสเงินสดสุทธิ

4,921,803.10

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด

34,871,374.92

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด

31,147,913.20

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

1 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ

เงินสด

0.00

รวม เงินสดในมือ

0.00

เงินฝากคลัง

เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย

114,800.00

รวม เงินฝากคลัง

114,800.00

เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง

เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ

2,250.00

รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง

2,250.00

เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ กระแสรายวัน เงินบำรุงธ.กรุงเทพ 784-7

499,658.30

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ธกส.339440

2,766,344.55

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.23679-1รับโอนเงินUC

10,255,183.40

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ ประกันสังคม 9404

1,013,921.62

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ ต่างด้าว 12570

151,111.00

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สหกรณ์ 82065

9,532.89

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง UC ธกส. 2736859

2,947,365.21

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์

5,444,248.84

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส.ต่างด้าว 342530

1,784,887.23

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(เงินประกันสัญญา)14006-5

425,525.51

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(พลังงานวัสดุ) 21480-8

341.07

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(พลังงานปรึกษา) 21481-6

90.63

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)22752

4,209,654.59

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 14005-7

1,522,998.36

รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น

31,030,863.20

รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31,147,913.20

2 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง

17,063.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

รวม ลูกหนี้เงินยืม	17,063.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	12,739,500.85
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,845,677.64
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	19,743.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	35,800.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	2,358,325.84
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	3,337,668.46
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	243,436.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	521,312.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,420.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	101,082.69
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	39,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่าส่งตรวจบุคคลภายนอก	3,000.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคลภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	209,126.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	114,473.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	9,625.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	14,803.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	8,067.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	25,158.64
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	270,000.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

	รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	21,897,219.12
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-198,669.70
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-108,749.35
	รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-307,419.05
	รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	21,606,863.07
5	1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	ยา	461,585.74
	ยา (สนับสนุน)	406,384.50
	วัสดุเภสัชกรรม	38,795.80
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	547,486.60
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	350,126.80
	วัสดุเอกซเรย์	10,360.00
	วัสดุทันตกรรม	55,799.64
	วัสดุบริโภค	432.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	112,822.00
	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,983,793.08
	วัสดุคงเหลือ	
	วัสดุสำนักงาน	71,728.53
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,488.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	69,290.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	133,443.92
	วัสดุก่อสร้าง	0.00
	วัสดุอื่น	0.00
	รวม วัสดุคงเหลือ	279,950.45
	รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,263,743.53
6	1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	101,897.17
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	101,897.17
	รวม 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	101,897.17
10	1.2.4 อาคาร	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	21,234,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-12,707,702.67
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	8,526,697.33
อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	49,281,281.75
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-15,846,079.35
รวม อาคารสำนักงาน	33,435,202.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,992,724.74
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-3,478,001.30
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,514,723.44
สิ่งปลูกสร้าง	
ระบบประปา	2,500,000.00
ระบบไฟฟ้า	1,700,000.00
ระบบโทรศัพท์	246,067.00
ระบบถนนภายใน	2,393,425.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-2,499,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-1,699,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-49,213.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,425,767.39
รวม สิ่งปลูกสร้าง	1,164,513.21
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารสำนักงาน-Interface	3,426,804.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	655,751.20
ระบบประปา-Interface	0.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	278,774.24
ระบบถนนภายใน-Interface	95,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-504,501.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-278,717.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-65,047.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-38,000.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	3,570,062.69
รวม 1.2.4 อาคาร	49,211,199.07

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

11 1.2.5 ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,514,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,343,000.00

รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,171,500.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,036,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-11,935,988.00

รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 100,012.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	639,660.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-255,864.00

รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 383,796.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,694,970.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,800,463.18

รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,894,506.82

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	23,760.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-9,504.00

รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 14,256.00

ครุภัณฑ์ - Interface

ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,791,512.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	1,000,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,570,650.82
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,157,930.28
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	34,448,613.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,773,526.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,456,506.50
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	274,645.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,674,754.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-248,366.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,137,115.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-797,389.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-25,078,576.47

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,264,289.44
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,296,297.15
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-268,077.33
	รวม ครุภัณฑ์ - Interface	12,708,517.50
	รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์	17,272,588.32
12	1.2.6 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน	
	สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	28,500.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-28,498.00
	รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	2.00
	รวม 1.2.6 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.00
15	2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	
	เจ้าหนี้การค้า เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)	
	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
	รวม เจ้าหนี้การค้า เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลาง)	0.00
	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	4,471,888.99
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,336,780.75
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,730,899.30
	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	704,067.86
	เจ้าหนี้-อื่น	566,541.75
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	17,000.00
	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	108,851.00
	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	37,395.00
	เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	11,360.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	531,390.00
	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	62,000.00
	เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	39,415.00
	เจ้าหนี้-งบลงทุน UC	100,000.00
	เจ้าหนี้การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	3,021,758.75
	เจ้าหนี้การรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	1,659.00
	เจ้าหนี้การรักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	75,490.90
	เจ้าหนี้การรักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ.	1,431.00
	รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	13,817,929.30

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

	รวม 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,817,929.30
16	2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
	ใบสำคัญค้างจ่าย	270,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	100,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	637,611.50
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	35,767.50
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงิน นอกงบประมาณค้างจ่าย	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	2,750,000.00
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	236,338.26
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	4,029,717.26
	รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,029,717.26
17	2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	240,200.00
	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	1,363,812.95
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	1,604,012.95
	รวม 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	1,604,012.95
20	2.1.5 รายได้รอการรับรู้	
	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	0.00
	รวม รายได้รอการรับรู้	0.00
	รวม 2.1.5 รายได้รอการรับรู้	0.00
21	2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	
	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	255,856.41
	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	35,160.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	50,415.84
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	1,125.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	12,980.00
	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	122,678.73
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	406,668.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	3,728,672.81
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว- ค่าบริหารจัดการ	310,447.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	211.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	524,209.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>5,448,423.79</u>
	เงินประกัน	
	เงินประกันสัญญา	279,800.00
	เงินประกันอื่น	10,500.00
	รวม เงินประกัน	<u>290,300.00</u>
	รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	<u>5,738,723.79</u>
29	2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	
	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	0.00
	รายได้อื่นรอการรับรู้	1,119,752.85
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>1,119,752.85</u>
	รวม 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	<u>1,119,752.85</u>
30	3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
	รวม 3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
31	3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	52,657,354.51
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-4,554,521.09
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	160,503.32
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	317,294.46
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>48,580,631.20</u>
	รวม 3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u>48,580,631.20</u>
32	3.3.1 ทุน	
	ทุน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

ทุนของหน่วยงาน	23,598,996.09
รวม ทุน	23,598,996.09
รวม 3.3.1 ทุน	23,598,996.09
34 4.1.2 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของแผ่นดิน	
รายได้จากการขายสินค้า	
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -บุคคลภายนอก	18,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า	18,400.00
รวม 4.1.2 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของแผ่นดิน	18,400.00
4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าส่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	2,800.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	34,095.25
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (สปสช.)	68,184.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	105,079.25
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	57,886.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	14,754.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	69,574.23
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-11,121.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	14,803.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	8,067.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	13,713.14
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	159.57
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	2,260.31
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	170,096.25
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,846,545.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	13,200,796.79
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	-114,811.54
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	93.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-957,629.34
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,959.05
รายได้กองทุน UC อื่น	73,381.85
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-1,166,233.71

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	369,367.50
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	97,094.98
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	35,800.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-2,658,450.22
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-339,922.83
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	2,833,860.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	741,487.62
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	14,965,338.15
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	34,700.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	540,981.13
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,127,344.45
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	98,941.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	164,424.60
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	6,839.67
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	19,446.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - แรงงานต่างด้าว - IP	9,828.50
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	17,549.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	2,661.54
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	2,024,715.89
รวม 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	17,265,229.54
40 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	525,381.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	815,617.55
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	1,340,998.55
รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	1,340,998.55
44 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	
รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	2,779,942.58
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	83,655.53
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	2,863,598.11

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

รวม 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจา		2,863,598.11
46	4.2.7 รายได้อื่น	
	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	540.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,670.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	913,000.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	353,709.60
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. / รพ.สต.	4,800.00
	รวม รายได้อื่น	1,283,719.60
	รวม 4.2.7 รายได้อื่น	1,283,719.60
48	5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,369,712.58
	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	114,740.00
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	86,800.00
	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	16,800.00
	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	99,460.00
	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	25,670.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	202,304.50
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	319,960.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	133,790.00
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	34,992.96
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	66,760.00
	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	21,850.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	51,960.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	3,544,800.04
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	31,960.65
	เงินสมทบ กบข.	47,940.98
	เงินสมทบ กสจ.	3,753.90
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	1,125.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	16,219.00
	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	6,251.40

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.-เงิน งบประมาณ)	139,925.06
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอก งบประมาณ)	2,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอก งบประมาณ	406,700.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอก งบประมาณ	65,600.00
	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	190,809.54
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	912,285.53
	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	4,800.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	4,800.00
	รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,461,885.57
42	5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	40,000.00
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	41,500.00
	รวม 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	41,500.00
50	5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	
	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	3,576.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	3,576.00
	รวม 5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	3,576.00
51	5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	39,683.88
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	2,540.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	20,400.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	71,217.94
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	500.00
	วัสดุอื่นใช้ไป	4,725.00
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	403,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
 ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,587.31
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	2,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	75,936.79
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	635,090.92
ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	48,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	9,388.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	30,453.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	31,000.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	118,941.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	18,000.00
รวม ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	18,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	139,719.24
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	31,543.89
ค่าโทรศัพท์	10,427.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,821.25
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,491.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	190,003.01
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	10,945.37
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,945.37
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	353,849.62
ยาใช้ไป(บริจาค)	34,095.25
ยาใช้ไป (สนับสนุน)	97,704.23
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	16,494.36
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	315,588.45
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	693,878.00
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	720.00
รวม ต้นทุนบริการ	1,512,329.91

4

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
 ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน)	
วัสดุบริโภคใช้ไป	79,335.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	5,600.00
รวม ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน)	<u>84,935.00</u>
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	72,409.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>72,409.00</u>
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	54,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,086,200.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	544,628.25
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	124,987.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>1,809,815.75</u>
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	53,562.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>53,562.00</u>
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	697,328.70
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	37,327.50
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	60,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>834,656.20</u>
รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	<u>5,340,694.16</u>
53 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	53,383.34
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	119,743.38
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	13,142.42
ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์	2,050.56
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	7,978.08
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,625.00
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	33,333.33
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,661.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	78,249.51

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 สิงหาคม 2564

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	396.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>416,562.62</u>
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	9,518.90
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	2,185.84
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	2,323.12
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	316.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	7,141.88
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	16,666.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	35,711.73
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	12,234.09
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	267,222.47
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	28,309.16
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	6,654.01
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	995.00
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>389,279.54</u>
รวม 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>805,842.16</u>
55 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	5,472.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>5,472.00</u>
รวม 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>5,472.00</u>