



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแก่น

ที่ กง 0435/66

วันที่ 30 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2566

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

ตามที่งานบัญชีได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2566 และได้นำส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ <http://hf066.cfo.in.th> กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นงานบัญชีจึงขอรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2566 และรายงาน RiskScroin ดังรายละเอียดแนบต่อไปนี้

- 1.รายงานงบทดลอง
 - 2.งบแสดงฐานะการเงิน
 - 3.งบแสดงผลการดำเนินงาน
 - 4.RiskScroing
 - 5.หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิมพ์กัญญา นุชธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วิชาสังข์

(นางสาววันวิสาข์ ไชยชมภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววรัตยา แก้วจินดา)
นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ

(นายกิติพัฒน์ ลาขโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

งบแสดงสถานะการเงิน
เวียงแก่น,รพช.
งบบุคลากร
ณ เดือน กันยายน 2566

สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	8,565.00	0.01%
เงินฝากคลัง	76,863.00	0.12%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	15,000.00	0.02%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	15,276,622.38	23.11%
ลูกหนี้เงินยืม	184,410.00	0.28%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	7,512,124.94	11.37%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-99,143.04	-0.15%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,056,081.51	4.62%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,438.73	0.01%
	26,035,962.52	39.39%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	3.00	0.00%
อาคารสำนักงาน	2,268,744.12	3.43%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	340,442.47	0.52%
สิ่งปลูกสร้าง	279,423.96	0.42%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	6,937,173.92	10.50%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.00	0.00%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1.00	0.00%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1.00	0.00%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3.00	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,526,526.91	6.85%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1.00	0.00%
ครุภัณฑ์อื่น	5.00	0.00%
ครุภัณฑ์ - Interface	24,105,695.37	36.47%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	1,595,881.14	2.41%
	40,053,904.89	60.61%
	66,089,867.41	100.00%
สินทรัพย์	66,089,867.41	100.00%
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	11,812,828.44	17.87%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,977,945.01	2.99%
รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00%
รายได้รอการรับรู้	34,250.00	0.05%
เงินรับฝากทั่วไป	266,476.06	0.40%
เงินประกัน	25,000.00	0.04%
	14,116,499.51	21.36%
	14,116,499.51	21.36%
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-15,277,726.76	-23.12%

งบแสดงสถานะการเงิน
เวียงแก่น,รพช.
งบบุคลากร
ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	47,519,697.36	71.90%
ทุน	19,731,397.30	29.86%
	51,973,367.90	78.64%
	51,973,367.90	78.64%
หนี้สินและทุน	66,089,867.41	100.00%

นางสาวพิมพ์ลิ้ม นุธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววันวิสาข์ ไชยชมภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรัตยา แก้วจินดา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายกิติวัฒน์ ลาชโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

งบแสดงผลการดำเนินงาน

เวียงแก่น,รพช.

งบบุคลากร


ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้


รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	39,430.00	0.04%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	9,255,050.19	8.71%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	51,084,315.16	48.08%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	3,709,935.81	3.49%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	57,100.00	0.05%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	1,437,309.76	1.35%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	103,440.20	0.10%
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	6,500.00	0.01%
รายได้จากเงินงบประมาณ	32,542,818.81	30.63%
รายได้อื่น	8,005,247.98	7.53%
	106,241,147.91	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	46,071,952.01	43.37%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,836,797.86	3.61%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	183,818.00	0.17%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	525,039.98	0.49%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	57,360.00	0.05%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,815,633.22	4.53%
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,804,275.12	1.70%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	300.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	2,853,918.32	2.69%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	175,650.04	0.17%
ต้นทุนบริการ	12,073,940.50	11.36%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	90,177.20	0.08%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	79,680.00	0.07%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	12,942,003.77	12.18%
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	392,200.00	0.37%
ค่าตอบแทน	21,272,747.00	20.02%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,948,616.01	1.83%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	4,642,290.29	4.37%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	4,410,177.50	4.15%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	60,736.78	0.06%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,281,561.07	3.09%
	121,518,874.67	114.38%
	-15,277,726.76	-14.38%


นางสาวพิมพ์ฉัตร นุธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาววันวิสาข์ ไชยชมภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาววิภา คุ้มเงิน
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(นายกิตติพัฒน์ ลาขโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

เขต	จังหวัด	รหัส	หน่วยงาน	ประเภท	งวดเดือน	CR	QR	Cash	NWC	NI	Lil	Stl	Sul	RiskScroing	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ
1	เชียงราย	11198	เวียงแก่น ,รพช.	รพช.	ก.ย. 2566	1.63	1.41	0.87	8,785,040.12	-15,277,726.76	0	1	0	1	-12,030,734.94	-1,888,872.02

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เวียงแก่น, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8,565.00	0.01%
เงินสด	76,863.00	0.12%
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	15,000.00	0.02%
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	10,965,291.17	16.59%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	301,551.75	0.46%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์	698,407.57	1.06%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	3,287,328.36	4.97%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	24,043.53	0.04%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	15,377,050.38	23.27%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	184,410.00	0.28%
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	1,558,200.38	2.36%
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	400,375.50	0.61%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงิน OP	815,400.00	1.23%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงิน IP	450.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	10,404.00	0.02%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	5,721.00	0.01%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	699,609.25	1.06%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - พรบ.รท OP	206,536.70	0.31%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - พรบ.รท IP	585,870.96	0.89%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,076,038.82	1.63%
ลูกหนี้ค้ำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	41,067.00	0.06%
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	203,081.69	0.31%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC- OP ใน CUP	667,356.68	1.01%
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - IP	4,250.00	0.01%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1,000.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	177,748.76	0.27%
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	224,620.00	0.34%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	70,066.15	0.11%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	3,595.00	0.01%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	428,771.31	0.65%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	269,261.74	0.41%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	62,700.00	0.09%
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	-32,030.04	-0.05%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน OP	-65,232.00	-0.10%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน IP	-1,881.00	0.00%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำรักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	7,597,391.90	11.50%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	31,432.00	0.05%
วัสดุเภสัชกรรม	0.00	0.00%
วัสดุอื่น	85,571.00	0.13%
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,450.00	0.08%
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00%
วัสดุบริโภค		

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เวียงแก่น,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

วัสดุทันตกรรม	152,701.86	0.23%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,007,936.38	1.53%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	208,912.00	0.32%
ยา	1,334,232.27	2.02%
วัสดุสำนักงาน	184,846.00	0.28%
	3,056,081.51	4.62%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ		
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	5,438.73	0.01%
	5,438.73	0.01%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
1.2.4 อาคาร		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,157,850.00	4.78%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-3,157,847.00	-4.78%
อาคารสำนักงาน	18,677,639.00	28.26%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-16,408,894.88	-24.83%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,499,408.00	2.27%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-1,158,965.53	-1.75%
ระบบถนนภายใน	869,110.00	1.32%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-1,835,892.00	-2.78%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-589,687.04	-0.89%
สิ่งปลูกสร้าง	1,835,893.00	2.78%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-5,374,782.44	-8.13%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-484,264.05	-0.73%
อาคารสำนักงาน-Interface	9,889,957.00	14.96%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-425,389.95	-0.64%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-276,040.00	-0.42%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-88,891.39	-0.13%
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-746,489.72	-1.13%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-132,300.58	-0.20%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-386,126.74	-0.58%
ระบบโทรศัพท์-Interface	276,043.00	0.42%
ระบบไฟฟ้า-Interface	883,912.40	1.34%
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	527,710.00	0.80%
ระบบประปา-Interface	88,892.39	0.13%
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	382,800.00	0.58%
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1,508,694.00	2.28%
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,293,450.00	1.96%
	9,825,787.47	14.87%
1.2.4 อาคาร		
1.2.5 ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,759,166.00	2.66%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,759,165.00	-2.66%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,199,300.00	9.38%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-6,199,299.00	-9.38%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	892,284.50	1.35%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-892,283.50	-1.35%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-117,537.00	-0.18%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	117,540.00	0.18%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,448,918.00	14.30%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-4,922,391.09	-7.45%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,435,745.00	2.17%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,435,744.00	-2.17%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เวียงแก่น, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-61,254.28	-0.09%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	61,255.28	0.09%
ครุภัณฑ์อื่น	50,675.00	0.08%
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-50,670.00	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-7,151,328.71	-10.82%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-587,747.94	-0.89%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-237,352.13	-0.36%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,989,065.65	-3.01%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-2,442,317.76	-3.70%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-10,999.00	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-22,569.50	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,260,271.02	-1.91%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-426,591.53	-0.65%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	631,900.00	0.96%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	2,984,110.00	4.52%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,882,603.01	28.57%
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	11,000.00	0.02%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	32,500.00	0.05%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	426,592.53	0.65%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	10,893,506.00	16.48%
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,329,868.64	5.04%
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,041,858.43	1.58%
	28,632,235.28	43.32%
1.2.5 ครุภัณฑ์		
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	372,360.00	0.56%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-372,359.00	-0.56%
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	899,600.00	1.36%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface	-655,803.20	-0.99%
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-385,493.16	-0.58%
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface	1,737,577.50	2.63%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,595,882.14	2.41%
	40,053,904.89	60.61%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	323,945.00	0.49%
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,362,851.50	2.06%
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	240.00	0.00%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	117,395.00	0.18%
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิออก CUP	85,970.00	0.13%
เจ้าหนี้-อื่น	549,158.52	0.83%
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	1,382,663.30	2.09%
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,617,295.00	2.45%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,538,117.10	2.33%
เจ้าหนี้-ยา	4,318,790.32	6.53%
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	374,557.70	0.57%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	141,845.00	0.21%
	11,812,828.44	17.87%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	871,000.00	1.32%
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	199,410.00	0.30%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เวียงแก่น, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	1,390.00	0.00%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	200,000.00	0.30%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	700,000.00	1.06%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	6,145.01	0.01%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,977,945.01	2.99%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า		
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00	0.00%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้		
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	34,250.00	0.05%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	34,250.00	0.05%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	15,369.30	0.02%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	336.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ	2,931.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	1,988.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	59,720.00	0.09%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00	0.00%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	8,552.06	0.01%
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	176,949.00	0.27%
เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต.(อบจ)	630.70	0.00%
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	25,000.00	0.04%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	291,476.06	0.44%
หนี้สินหมุนเวียน	14,116,499.51	21.36%
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	836,540.57	1.27%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	-3,252,099.80	-4.92%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	170,184.50	0.26%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	105,710.94	0.16%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รด IP	387,821.70	0.59%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รด OP	955,187.20	1.45%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,621,756.35	3.97%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-2,201,720.54	-3.33%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,010,839.43	1.53%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	105,729.40	0.16%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,370,943.25	2.07%
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	37,850.00	0.06%
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	1,580.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	25,648,182.84	38.81%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,218,570.07	4.87%
ยาใช้ไป	-5,529,713.57	-8.37%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	673,487.32	1.02%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-425,958.12	-0.64%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-773,851.00	-1.17%
ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	-6,000.00	-0.01%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-300.00	0.00%
ค่าไฟฟ้า	-2,594,982.53	-3.93%
ค่าโทรศัพท์	-49,321.65	-0.07%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-174,412.14	-0.26%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-227,096.00	-0.34%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เวียงแก่น, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าเบี้ยประกันภัย	-175,650.04	-0.27%
ค่าเชื้อเพลิง	-837,007.70	-1.27%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-130,700.67	-0.20%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-2,547,145.77	-3.85%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-2,335,869.95	-3.53%
วัสดุบริโภคใช้ไป	-907,194.00	-1.37%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-252,800.00	-0.38%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-370,516.54	-0.56%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-90,177.20	-0.14%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-79,680.00	-0.12%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-35,202.00	-0.05%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-1,074,940.00	-1.63%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	-30,936.48	-0.05%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-424,823.50	-0.64%
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-29,280.00	-0.04%
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-57,360.00	-0.09%
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-312,473.00	-0.47%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-136,286.00	-0.21%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-354,340.00	-0.54%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-641,222.00	-0.97%
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-371,370.00	-0.56%
วัสดุอื่นใช้ไป	-908,317.65	-1.37%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-926,148.00	-1.40%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-17,800.00	-0.03%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-271,269.48	-0.41%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-977.39	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-82,782.00	-0.13%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-800.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-4,010.00	-0.01%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-95,968.00	-0.15%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-68,750.00	-0.10%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-8,690.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-29,690.04	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	-10,760.04	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-69,654.36	-0.11%
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-105,578.04	-0.16%
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	-58,927.44	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-150,936.00	-0.23%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-1,678,701.24	-2.54%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-25,804.85	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-10,833.36	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-392,200.00	-0.59%
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-738,861.36	-1.12%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-7,173.03	-0.01%
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-52,899.96	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	-300,000.00	-0.45%
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	-88,959.96	-0.13%
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น- Interface	-4,410,177.50	-6.67%
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	-21,384.12	-0.03%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	-38,940.16	-0.06%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	-412.50	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เวียงแก่น, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-29,461.27	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-912,737.64	-1.38%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	-750.00	0.00%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-166,130.00	-0.25%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-11,118,504.50	-16.82%
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-97,004.77	-0.15%
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-780,006.50	-1.18%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ)	-480,000.00	-0.73%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ)	-320,000.00	-0.48%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกษียณไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ)	-300,000.00	-0.45%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-7,272,048.00	-11.00%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-347,598.24	-0.53%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	-2,700.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	-60,347.76	-0.09%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-1,043,529.00	-1.58%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-8,383,771.00	-12.69%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-1,185,800.00	-1.79%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-755,905.56	-1.14%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-59,976.36	-0.09%
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	-57,940.68	-0.09%
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-1,049,640.42	-1.59%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-17,979.96	-0.03%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	-20,340.00	-0.03%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-2,284,149.00	-3.46%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	52,200.00	0.08%
รายได้เงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,208,394.77	1.83%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	101,405.89	0.15%
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	1,598.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	254,616.15	0.39%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	206,680.00	0.31%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเงินช่วยเหลือรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-22,318.15	-0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-326,938.00	-0.49%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	177,211.66	0.27%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-1,277.00	0.00%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,064,471.92	-4.64%
รายได้การบริหารจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	103,401.70	0.16%
รายได้คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	6,238.00	0.01%
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1,227.72	0.00%
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	292,105.64	0.44%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-1,196,671.66	-1.81%
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-40,000.00	-0.06%
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	1,113,221.11	1.68%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	-17,688.00	-0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	74,185.15	0.11%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามจ่าย UC OP	-64,268.00	-0.10%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	152,270.00	0.23%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	3,343,914.48	5.06%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,202,705.76	7.87%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	6,101,144.43	9.23%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	411,714.00	0.62%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,322,109.59	2.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เวียงแก่น, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้กองทุน UC อื่น	163,452.42	0.25%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	69,015.59	0.10%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	2,050,102.58	3.10%
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	1,029,714.74	1.56%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	8,392,770.00	12.70%
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	3,608,203.78	5.46%
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	5,744,576.90	8.69%
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	391,456.75	0.59%
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	83,809.00	0.13%
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	813,525.31	1.23%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-16,200,215.05	-24.51%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,655,821.00	-5.53%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-1,933,738.69	-2.93%
เงินสมทบ กสจ.	-53,530.20	-0.08%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	57,100.00	0.09%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-2,011,515.00	-3.04%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	565,924.50	0.86%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-1,139,160.00	-1.72%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	-148,400.00	-0.22%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-1,304,940.00	-1.97%
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-49,980.00	-0.08%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-5,404,453.00	-8.18%
เงินสมทบ กบข.	-1,017,112.40	-1.54%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-4,805,270.00	-7.27%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-32,400.00	-0.05%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-521,016.00	-0.79%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-154,770.06	-0.23%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	-1,659,000.00	-2.51%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-70,500.00	-0.11%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-11,659.00	-0.02%
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	-222,000.00	-0.34%
รายได้ค่าบริการ UC-IP	12,572,891.98	19.02%
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-44,830.20	-0.07%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	314,705.00	0.48%
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,437,309.76	2.17%
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	103,440.20	0.16%
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	6,500.00	0.01%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	31,399,050.31	47.51%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	28,295.70	0.04%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,115,472.80	1.69%
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	115,080.00	0.17%
รายได้ลักษณะอื่น	29,006.00	0.04%
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพ.สต.	149,350.00	0.23%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช. / รพ.สต.	2,803,111.48	4.24%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-586,588.00	-0.89%
รายได้อื่น - เงินงบประมาณเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพ.สต.	2,868,177.50	4.34%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-531,840.00	-0.80%
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-25,851,800.00	-39.12%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-615,360.00	-0.93%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-1,859,990.31	-2.81%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-28,295.70	-0.04%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เวียงแก่น,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-642,900.00	-0.97%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-1,141,440.00	-1.73%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	1,725,818.00	2.61%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-15,277,726.76	-23.12%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
กำไร/ขาดทุนสะสมจากซื้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	304,651.75	0.46%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	358,332.59	0.54%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	7,475,996.24	11.31%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	39,380,716.78	59.59%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	47,519,697.36	71.90%
ทุน		
ทุนของหน่วยงาน	19,731,397.30	29.86%
ทุน	19,731,397.30	29.86%
ทุนตั้งต้น	51,973,367.90	78.64%

นางสาวพิมลิลย์ นุธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววันวิสาข์ ไชยชมภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรติยา แอ้วจินตา
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายกิติพัฒน์ ลาชโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.10	เงินสด	752.50		309,232.50	301,420.00	8,565.00	
1101020501.10	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	76,863.00				76,863.00	
1101020603.10	เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ			15,000.00		15,000.00	
1101030102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	13,638,398.80		7,810,122.91	10,483,230.54	10,965,291.17	
1101030102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	303,982.03		1,090,175.95	1,092,606.23	301,551.75	
1101030102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	661,269.78		46,837.79	9,700.00	698,407.57	
1101030102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน)	75,020.68		6,519.01	694,211.33	3,287,328.36	
1101030102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	4,043.53				24,043.53	
1102010108.10	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	206,500.00		171,300.00	193,390.00	184,410.00	
1102050101.20	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP			2,519,861.00	2,519,861.00		
1102050101.20	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	980,324.00		1,294,567.04	1,607,534.36	667,356.68	
1102050101.20	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	48,950.00		18,750.00	5,000.00	62,700.00	
1102050101.20	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	1,000.00				1,000.00	
1102050101.20	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&I)			269,595.75	269,595.75		
1102050101.21	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	150,080.76		29,148.00	1,480.00	177,748.76	
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,256,515.57		99,706.81	1,131,602.38	224,620.00	
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	184,468.67		29,124.00	143,526.52	70,066.15	
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,626.75		9,098.25	7,130.00	3,595.00	
1102050101.40	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	715,719.58		340,592.88	627,541.15	428,771.31	
1102050101.40	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	353,322.46		110,558.04	194,618.76	269,261.74	
1102050101.50	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			27,813.00	27,813.00		

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.50	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP			22,619.00	22,619.00		
1102050101.70	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			142,508.92	142,508.92		
1102050101.70	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CU	16,906.78		750.00	13,406.78	4,250.00	
1102050101.70	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	1,148,675.68		100,530.18	173,167.04	1,076,038.82	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	400,232.50		4,138.50	3,995.50	400,375.50	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินIP	804,414.00		16,153.00	5,167.00	815,400.00	
1102050102.20	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	450.00				450.00	
1102050102.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด ส1	10,404.00				10,404.00	
1102050102.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.	5,721.00				5,721.00	
1102050102.60	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รด OP	262,280.75		505,729.00	68,400.50	699,609.25	
1102050102.60	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รด IP	259,577.30		7,207.00	60,247.60	206,536.70	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	549,343.66		36,527.30		585,870.96	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	198,666.19		4,415.50		203,081.69	
1102050106.10	รายได้ค้ำรับ -หน่วยงานภาครัฐ	14,000.00		41,067.00	14,000.00	41,067.00	
1102050107.10	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก	156,344.28		1,558,200.38	156,344.28	1,558,200.38	
1102050123.11	ค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		32,018.60		11.44		32,030.04
1102050123.11	ค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		64,353.12		878.88		65,232.00
1102050123.20	เพื่อหนี้สงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		1,468.50		412.50		1,881.00
1105010103.10	ยา	1,225,643.24		616,796.34	508,207.31	1,334,232.27	
1105010103.10	วัสดุเภสัชกรรม	14,902.00		17,180.00	650.00	31,432.00	
1105010103.10	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	993,718.68		248,969.00	234,751.30	1,007,936.38	

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

Page 3 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.10	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	150,840.00		303,276.00	245,204.00	208,912.00	
1105010103.10	วัสดุทันตกรรม	176,070.02		1,500.00	24,868.16	152,701.86	
1105010103.10	วัสดุบริโภคน			72,680.00	72,680.00		
1105010105.10	วัสดุสำนักงาน	220,245.00		14,455.00	49,854.00	184,846.00	
1105010105.10	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			77,284.40	77,284.40		
1105010105.10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			16,525.00	16,525.00		
1105010105.11	วัสดุคอมพิวเตอร์	51,120.00		69,000.00	69,670.00	50,450.00	
1105010105.11	วัสดุงานบ้านงานครัว	110,131.00		25,130.00	49,690.00	85,571.00	
1105010105.11	วัสดุอื่น			44,717.00	44,717.00		
1106010103.10	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			5,438.73		5,438.73	
1205010101.10	อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,157,850.00				3,157,850.00	
1205010103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		3,157,847.00				3,157,847.00
1205020101.10	อาคารสำนักงาน	18,677,639.00				18,677,639.00	
1205020103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		16,345,902.75		62,992.13		16,408,894.88
1205030101.10	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,499,408.00				1,499,408.00	
1205030103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1,153,967.50		4,998.03		1,158,965.53
1205040101.10	สิ่งปลูกสร้าง	1,835,893.00				1,835,893.00	
1205040101.10	ระบบถนนภายใน	869,110.00				869,110.00	
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง		1,835,892.00				1,835,892.00
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน		584,858.65		4,828.39		589,687.04
1205050101.10	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1,508,694.00				1,508,694.00	

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

Page 4 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050101.10	อาคารสำนักงาน-Interface	9,889,957.00				9,889,957.00	
1205050101.10	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	382,800.00				382,800.00	
1205050101.10	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,293,450.00				1,293,450.00	
1205050101.10	ระบบประปา-Interface	88,892.39				88,892.39	
1205050101.10	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	527,710.00				527,710.00	
1205050101.10	ระบบไฟฟ้า-Interface	883,912.40				883,912.40	
1205050101.10	ระบบโทรศัพท์-Interface	276,043.00				276,043.00	
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		381,097.76		5,028.98		386,126.74
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		5,345,815.92		28,966.52		5,374,782.44
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		131,403.91		896.67		132,300.58
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		740,387.22		6,102.50		746,489.72
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface		88,891.39				88,891.39
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface		416,591.78		8,798.17		425,389.95
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface		479,353.43		4,910.62		484,264.05
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface		276,040.00				276,040.00
1206010101.10	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,759,166.00				1,759,166.00	
1206010103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,759,165.00				1,759,165.00
1206020101.10	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,199,300.00				6,199,300.00	
1206020103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		6,199,299.00				6,199,299.00
1206030101.10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	892,284.50				892,284.50	
1206030103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		892,283.50				892,283.50

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

Page 5 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206040101.10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	117,540.00				117,540.00	
1206040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		117,537.00				117,537.00
1206090101.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,448,918.00				9,448,918.00	
1206090103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,920,892.76		1,498.33		4,922,391.09
1206100101.10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,435,745.00				1,435,745.00	
1206100103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,435,744.00				1,435,744.00
1206120101.10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	61,255.28				61,255.28	
1206120103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		61,254.28				61,254.28
1206160101.10	ครุภัณฑ์อื่น	50,675.00				50,675.00	
1206160103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น		50,670.00				50,670.00
1206170101.10	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,252,678.64		77,190.00		3,329,868.64	
1206170101.10	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	10,893,506.00				10,893,506.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	426,592.53				426,592.53	
1206170101.10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	32,500.00				32,500.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	11,000.00				11,000.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,755,603.01		127,000.00		18,882,603.01	
1206170101.10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	2,984,110.00				2,984,110.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	631,900.00				631,900.00	
1206170101.11	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,041,858.43				1,041,858.43	
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		1,247,693.02		12,578.00		1,260,271.02
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		7,011,436.94		139,891.77		7,151,328.71

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

Page 6 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		426,591.53				426,591.53
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		21,666.72		902.78		22,569.50
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		10,999.00				10,999.00
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interfa		2,366,256.29		76,061.47		2,442,317.76
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		1,927,493.87		61,571.78		1,989,065.65
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		234,877.96		2,474.17		237,352.13
1206170102.11	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		583,339.61		4,408.33		587,747.94
1209010101.10	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	372,360.00				372,360.00	
1209010103.10	ค่าตัดจำหน่ายสะสม- โปรแกรมคอมพิวเตอร์		372,359.00				372,359.00
1209030101.10	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,737,577.50				1,737,577.50	
1209030101.10	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface	899,600.00				899,600.00	
1209030102.10	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		630,803.20		25,000.00		655,803.20
1209030102.10	ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface		378,079.83		7,413.33		385,493.16
2101020199.13	เจ้าหน้าที่-ขา		3,783,308.10	78,088.64	613,570.86		4,318,790.32
2101020199.13	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,416,576.40	84,112.30	205,653.00		1,538,117.10
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,337,059.00	23,040.00	303,276.00		1,617,295.00
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น		1,363,964.90	226,958.00	245,656.40		1,382,663.30
2101020199.13	เจ้าหน้าที่-อื่น		363,684.58	20,000.00	205,473.94		549,158.52
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		323,955.00	77,200.00	77,190.00		323,945.00
2101020199.14	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม		129,845.00		12,000.00		141,845.00
2101020199.14	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		390,197.70	17,140.00	1,500.00		374,557.70

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

Page 7 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.14	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		118,895.00	1,500.00			117,395.00
2101020199.14	เจ้าหน้าที่คำวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		37,309.05	37,309.05	240.00		240.00
2101020199.20	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC		36,000.00	36,000.00			
2101020199.20	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		1,357,741.50	246,050.00	251,160.00		1,362,851.50
2101020199.50	เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		23,778.58	23,778.58			
2101020199.70	เจ้าหน้าที่รักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP		67,270.00	6,300.00	25,000.00		85,970.00
2102040110.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		700,000.00	700,000.00	700,000.00		700,000.00
2102040110.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00
2102040110.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย		875,900.00	875,900.00	871,000.00		871,000.00
2102040110.11	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		14,000.00	14,000.00	1,390.00		1,390.00
2102040110.11	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		33,339.06	60,795.31	33,601.26		6,145.01
2102040110.11	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย				199,410.00		199,410.00
2103010103.50	รายได้การรักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า			9,341.00	9,341.00		
2109010199.10	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		61,750.00	27,500.00			34,250.00
2111020199.10	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		10,353.05	13,418.67	11,617.68		8,552.06
2111020199.10	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			28,237.40	28,237.40		
2111020199.11	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)			48,756.00	48,756.00		
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		680,449.00	503,500.00			176,949.00
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ			119,126.89	134,496.19		15,369.30
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost		59,720.00	1,070,988.63	1,070,988.63		59,720.00
2111020199.20	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน.และรพ.สต.(อบจ.)			15,369.30	16,000.00		630.70

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

Page 8 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		2,931.00	816.00	816.00		2,931.00
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		336.00	2,114.00	2,114.00		336.00
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		1,988.00	1,294.00	1,294.00		1,988.00
2112010199.10	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		25,000.00				25,000.00
3101010101.10	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ			30,555,453.52		30,555,453.52	
3102010101.10	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		39,380,716.78		23,416,707.34		62,797,424.12
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		7,571,900.86	7,625,996.24	54,095.38		0.00
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		358,332.59	358,332.59			
3102010102.20	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน		304,651.75	304,651.75			
3105010101.10	ทุนของหน่วยงาน		19,731,397.30				19,731,397.30
4301020102.10	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ		1,580.00	1,580.00			
4301020102.10	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		37,850.00	37,850.00			
4301020104.10	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		1,245,629.75	1,374,321.75	128,692.00		
4301020104.10	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		709,253.07	836,540.57	127,287.50		
4301020104.11	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น			105,729.40	105,729.40		
4301020104.40	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		2,983,706.59	3,218,570.07	234,863.48		0.00
4301020104.40	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		900,281.39	1,010,839.43	110,558.04	0.00	
4301020104.40	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่าย	1,598,995.05		725,171.41	2,324,166.46		
4301020104.40	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่าย		2,606,031.35	2,621,756.35	15,725.00		
4301020104.60	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP		449,458.20	955,187.20	505,729.00		0.00
4301020104.60	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP		408,757.05	415,964.05	7,207.00		

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

Page 9 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.80	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		636,960.02	673,487.32	36,527.30		0.00
4301020104.80	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP		165,769.00	170,184.50	4,415.50		
4301020104.80	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย		105,710.94	105,710.94			
4301020105.20	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		23,128,321.84	25,648,182.84	2,519,861.00		
4301020105.20	รายได้ค่ารักษา UC-IP		11,343,015.98	12,578,058.98	1,235,043.00		
4301020105.20	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		134,592.00	152,270.00	17,678.00		
4301020105.21	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		3,343,914.48	3,343,914.48			
4301020105.21	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		8,987,968.83	8,987,968.83			
4301020105.21	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		5,724,746.56	6,320,090.18	595,343.62	0.00	
4301020105.22	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		202,665.00	411,714.00	209,049.00		
4301020105.22	รายได้กองทุน P&P อื่น		1,262,624.11	1,322,109.59	59,485.48		0.00
4301020105.22	รายได้กองทุน UC อื่น		127,202.42	163,452.42	36,250.00	0.00	
4301020105.23	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน	2,256,297.30			2,256,297.30		
4301020105.23	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน		2,008,485.40	2,050,102.58	41,617.18	0.00	
4301020105.23	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	60,989.00		3,279.00	64,268.00		
4301020105.24	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		7,965,304.50	8,392,770.00	427,465.50		
4301020105.24	รายได้ค่ารักษาด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		3,338,608.03	3,608,203.78	269,595.75		
4301020105.24	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ		5,744,576.90	5,744,576.90			
4301020105.24	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		268,866.25	401,017.25	132,151.00		
4301020105.24	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		71,792.00	83,809.00	12,017.00		
4301020105.25	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ			813,525.31	813,525.31		

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	16,200,215.05			16,200,215.05		
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	3,046,517.50		609,303.50	3,655,821.00		
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,064,471.92			3,064,471.92		
4301020106.30	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		1,168,847.23	1,268,554.04	99,706.81	0.00	
4301020106.30	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		182,611.11	211,735.11	29,124.00		
4301020106.31	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		92,307.64	101,405.89	9,098.25		
4301020106.50	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		1,598.00	1,598.00			
4301020106.50	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		226,803.15	254,616.15	27,813.00		
4301020106.50	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		184,061.00	206,680.00	22,619.00		
4301020106.50	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว -				22,318.15		
4301020106.51	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่ำ	285,847.00		41,091.00	326,938.00		
4301020106.51	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่ำ		74,185.15	74,185.15			
4301020106.51	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯเงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว				1,277.00		
4301020106.51	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		48,700.00	52,200.00	3,500.00		
4301020106.51	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		97,631.50	103,401.70	5,770.20		0.00
4301020106.51	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)		6,238.00	6,238.00			
4301020106.70	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		13,973.50	14,384.50	411.00		
4301020106.70	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง		292,105.64	292,105.64			
4301020106.70	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			115.00	1,196,671.66		
4301020106.70	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		497,205.75	565,924.50	68,718.75		
4301020106.70	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		1,113,221.11	1,255,730.03	142,508.92		0.00

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.71	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง		929,184.56	1,029,714.74	100,530.18		0.00
4301020106.71	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		719,296.77	1,208,394.77	489,098.00		
4302010106.10	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		29,600.00	57,100.00	27,500.00		
4302030101.10	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,391,410.76	1,437,309.76	45,899.00		
4303010101.10	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		69,595.77	109,784.48	40,188.71		0.00
4306010110.10	รายรับจากการขายครุภัณฑ์			6,500.00	6,500.00		
4307010103.20	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากร		28,919,000.31	31,399,050.31	2,480,050.00		
4307010105.10	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงาน		14,828.58	28,295.70	13,467.12		
4307010108.10	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรี		1,051,112.00	1,115,472.80	64,360.80	0.00	
4313010199.10	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		108,590.00	115,080.00	6,490.00		
4313010199.11	รายได้ลักษณะอื่น		27,506.00	29,006.00	1,500.00		
4313010199.11	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		149,350.00	149,350.00			
4313010199.11	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		2,645,156.48	2,803,111.48	157,955.00		
4313010199.12	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		968,171.50	1,725,818.00	757,646.50		
4313010199.12	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.		2,868,177.50	2,868,177.50			
4313010199.20	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		277,134.00	314,705.00	37,571.00		
5101010101.10	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	23,825,460.00		2,026,340.00	25,851,800.00		
5101010101.10	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	563,350.00		52,010.00	615,360.00		
5101010103.10	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,703,190.31		156,800.00	1,859,990.31		
5101010109.10	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)			13,467.12	28,295.70		
5101010113.10	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	589,140.00		53,760.00	642,900.00		

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.10	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,045,230.00		96,210.00	1,141,440.00		
5101010113.10	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	487,040.00		44,800.00	531,840.00		
5101010113.10	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,966,013.00		438,440.00	5,404,453.00		
5101010113.10	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,409,430.00		395,840.00	4,805,270.00		
5101010113.10	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,745,705.00		265,810.00	2,011,515.00		
5101010113.10	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	518,844.00		67,744.00	586,588.00		
5101010115.10	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,044,230.00		94,930.00	1,139,160.00		
5101010116.10	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	148,400.00			148,400.00		
5101010199.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึก	1,168,830.00		136,110.00	1,304,940.00		
5101020101.10	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	49,980.00			49,980.00		
5101020103.10	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	44,830.20			44,830.20		
5101020104.10	เงินสมทบ กบข.	957,250.70		59,861.70	1,017,112.40		0.00
5101020105.10	เงินสมทบ กสจ.	49,031.10		4,499.10	53,530.20		
5101020106.10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	29,400.00		3,000.00	32,400.00		
5101020106.10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบ	472,260.00		48,756.00	521,016.00		
5101020112.10	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	929,660.00		12,840.40	154,770.06		
5101020114.10	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	6,500.00		138,500.00	1,659,000.00		
5101020114.11	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ก.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	6,000.00		4,500.00	70,500.00		
5101020116.10	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	11,659.00			11,659.00		
5101020199.10	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณาระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019	222,000.00			222,000.00		
5101030101.10	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,858.50		38,271.50	166,130.00		

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030205.10	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายได้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ				17,688.00		
5102010106.10	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	40,000.00			40,000.00		
5102010199.10	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	30,936.48			30,936.48		
5102010199.10	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	359,506.50		65,317.00	424,823.50		
5103010102.10	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	29,280.00			29,280.00		
5103010199.10	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	57,360.00			57,360.00		
5104010104.10	วัสดุสำนักงานใช้ไป	262,619.00		49,854.00	312,473.00		
5104010104.10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	119,761.00		16,525.00	136,286.00		
5104010104.10	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	286,890.00		67,450.00	354,340.00		
5104010104.10	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	591,532.00		49,690.00	641,222.00		
5104010104.10	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	8,690.00			8,690.00		
5104010104.10	วัสดุอื่นใช้ไป	908,600.65		44,717.00	953,317.65		
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,074,940.00			1,074,940.00		
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	17,800.00			17,800.00		
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	250,794.74		20,474.74	271,269.48		
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	977.39			977.39		
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	82,782.00			82,782.00		
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	800.00			800.00		
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	4,010.00			4,010.00		
5104010107.11	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,968.00		89,000.00	95,968.00		
5104010107.11	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	57,850.00		10,900.00	68,750.00		

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

Page 14 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010110.10	ค่าเชื้อเพลิง	759,723.30		77,284.40	837,007.70	0.00	
5104010112.11	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	198,649.00		28,447.00	227,096.00		
5104010112.11	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	346,120.00		25,250.00	371,370.00		
5104010112.11	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	408,958.12		17,000.00	425,958.12		
5104010112.11	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	773,851.00			773,851.00		
5104010112.11	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	6,000.00			6,000.00		
5104010115.10	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	270.00		30.00	300.00		
5104020101.10	ค่าไฟฟ้า	2,391,080.17		203,902.36	2,594,982.53		
5104020105.10	ค่าโทรศัพท์	55,189.53		5,476.26	60,665.79		
5104020106.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	147,983.14		26,429.00	174,412.14		
5104020107.10	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	33,506.00		1,696.00	35,202.00		
5104030203.10	ค่าเบี้ยประกันภัย	150,347.84		25,302.20	175,650.04		
5104030205.10	ยาใช้ไป	5,135,343.82		416,218.10	5,551,561.92		
5104030205.10	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	135,880.67			135,880.67		
5104030205.10	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,338,455.79		208,689.98	2,547,145.77		
5104030205.10	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,092,344.45		243,525.50	2,335,869.95		
5104030205.11	วัสดุบริโภคใช้ไป	834,514.00		72,680.00	907,194.00		
5104030205.11	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	252,800.00			252,800.00		
5104030205.11	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	357,545.54		12,971.00	370,516.54		
5104030206.10	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	90,177.20			90,177.20		
5104030207.10	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	78,780.00		900.00	79,680.00		

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030212.10	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	392,200.00			392,200.00		
5104030299.10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	5,340.00		15,000.00	20,340.00		
5104030299.10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	537,690.00		388,458.00	926,148.00		
5104030299.20	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	10,690,280.00		674,274.50	11,364,554.50		
5104030299.50	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	103,389.75			103,389.75		
5104030299.70	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	693,041.75		93,264.75	786,306.50		
5104040102.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	440,000.00		40,000.00	480,000.00		
5104040102.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	300,000.00		20,000.00	320,000.00		
5104040102.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	275,000.00		25,000.00	300,000.00		
5104040102.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,558,914.50		713,133.50	7,272,048.00		
5104040102.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	2,069,773.50		214,375.50	2,284,149.00		
5104040102.10	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	2,700.00			2,700.00		
5104040102.10	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	750.00			750.00		
5104040102.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,043,529.00			1,043,529.00		
5104040102.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	772,100.00		772,100.00	8,387,471.00		
5104040102.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	98,900.00		98,900.00	1,185,800.00		
5105010103.10	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	692,913.43		62,992.13	755,905.56		
5105010105.10	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	54,978.33		4,998.03	59,976.36		
5105010107.10	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	53,112.29		4,828.39	57,940.68		
5105010111.10	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	1,049,640.42			1,049,640.42		
5105010125.10	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	16,481.63		1,498.33	17,979.96		

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

Page 16 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010127.10	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	7,173.03			7,173.03		
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	55,318.78		5,028.98	60,347.76		0.00
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	318,631.72		28,966.52	347,598.24		
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	9,863.37		896.67	10,760.04		
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	63,551.86		6,102.50	69,654.36		
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	96,779.87		8,798.17	105,578.04		
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	54,016.82		4,910.62	58,927.44		
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	138,358.00		12,578.00	150,936.00		
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,538,809.47		139,891.77	1,678,701.24		
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	25,804.85			25,804.85		
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	9,930.58		902.78	10,833.36		
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	836,676.17		76,061.47	912,737.64		
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	677,289.58		61,571.78	738,861.36		
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	27,215.87		2,474.17	29,690.04		
5105010161.11	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	48,491.63		4,408.33	52,899.96		
5105010164.10	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	275,000.00		25,000.00	300,000.00		
5105010164.10	ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น- Interface	81,546.63		7,413.33	88,959.96		
5107010113.10	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลางโควิด)	3,690,802.50		719,375.00	4,410,177.50		
5108010107.11	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	21,372.68		11.44	21,384.12		
5108010107.11	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	38,061.28		878.88	38,940.16		0.00
5108010107.20	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)			412.50	412.50		

โรงพยาบาลเวียงแก่น2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 15:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5212010199.10	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	21,200.00		13,700.00	34,900.00		
5212010199.11	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.3,102,823.74			149,276.06	3,252,099.80	0.00	
		270,517,956.91	270,517,956.91	213,831,836.39	213,831,836.39	158,790,277.76	158,790,277.76


นางสาวพิมพ์กัญญา นุชรธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี


วิษิต
(นางสาววันวิสาข์ ไชยชมภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวรัตยา แก้วจินดา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(นายกิติพัฒน์ ลาชโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น