



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแก่น

ที่ กง 198/67

วันที่ 5 มิถุนายน 2567

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567

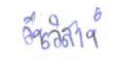
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

ตามที่งานบัญชีได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567 และได้นำส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ <http://hf066.cfo.in.th> กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นงานบัญชีจึงขอรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567 และรายงาน RiskScroin ดังรายละเอียดแนบต่อไปนี้

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


(นางสาวพิมพ์กัญญา นุชธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาววันวิสาข์ ไชยชมภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวรัตยา แก้วจินดา)
นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ

(นายกิตติพัฒน์ ลาจรโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเวียงแก่น

ที่ กง 162/67

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เรื่อง รายงานงบบการเงินการคลังและคะแนนคุณภาพงบบการเงิน งบทดลอง งบบุล งบกำไรขาดทุน
งบกระแสเงินทางอ้อม ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

ตามที่งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินการคลัง ตามนโยบายบัญชีเกณฑ์คงค้างของ
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 และจัดทำรายงานการเงินการคลังเสนอผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงแก่น และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลนั้น

งานการเงินและบัญชี จึงมีความประสงค์รายงานงบบการเงิน เดือน พฤษภาคม 2567
ของโรงพยาบาลเวียงแก่น ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จำนวน 4 ชุด มีรายการดังนี้

ชุดที่ 1 งบบุล วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชุดที่ 2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชุดที่ 3 งบกระแสเงินสด วันที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชุดที่ 4 งบทดลอง วันที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิมพ์กัญญา นุชธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววันวิสาข์ ไชยชมภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววรรตยา แก้วจินดา)
นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ

(นายกิตติพัฒน์ ลาชโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

โรงพยาบาลเวียงแก่น2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2567 เวลา : 17:09

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.10	เงินสด	5,598.00		297,438.00	302,363.50	672.50	
1101020501.10	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	30,388.00				30,388.00	
1101030102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	11,448,645.37		13,064,204.96	17,025,389.17	7,487,461.16	
1101030102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์	473,899.66		365,584.31	356,408.51	483,075.46	
1101030102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	192,456.29		5,000.00		197,456.29	
1101030102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน)	1,859,701.61		5,742,274.03		8,601,975.64	
1101030102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	1,043.53				24,043.53	
1102010108.10	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	474,870.00		80,600.00	490,470.00	65,000.00	
1102050101.20	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC- OP ใน CUP			13,229,406.71	2,879,533.75	10,349,872.96	
1102050101.20	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-IP	2,453,754.20		1,230,678.00	910,229.00	2,774,203.20	
1102050101.20	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	48,200.00				48,200.00	
1102050101.20	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	1,000.00				1,000.00	
1102050101.20	ลูกหนี้ค้ำรักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&S)			87,514.08	87,514.08		
1102050101.21	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	50,894.60		37,028.60	10,502.25	77,420.95	
1102050101.30	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	308,377.48		114,193.56	10,651.18	411,919.86	
1102050101.30	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	62,618.16		10,431.50		73,049.66	
1102050101.30	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	8,126.00		4,715.00	6,356.00	6,485.00	
1102050101.40	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,428,722.28		339,021.31	38,830.00	1,728,913.59	
1102050101.40	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	158,310.01		196,271.35		354,581.36	
1102050101.50	ลูกหนี้ค้ำรักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			42,471.00	42,471.00		
1102050101.50	ลูกหนี้ค้ำรักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP			31,865.00	31,865.00		

โรงพยาบาลเวียงแก่น2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 08 มิถุนายน 2567 เวลา : 13:47

Page 2 / 15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.70	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			154,204.77	154,204.77		
1102050101.70	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CU	8,500.00			8,500.00		
1102050101.70	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	1,438,132.67		74,558.05		1,512,690.72	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	447,677.75		23,357.00	31,458.97	439,575.78	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินIP	870,339.25		46,204.00	161,253.50	755,289.75	
1102050102.20	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	450.00				450.00	
1102050102.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สอ.	10,404.00				10,404.00	
1102050102.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.	5,721.00				5,721.00	
1102050102.60	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รช OP	990,138.25		33,179.00	383,685.50	639,631.75	
1102050102.60	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รช IP	228,224.45		2,166.75	100,345.15	130,046.05	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	514,478.41		75,742.00		590,220.41	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	171,595.08		14,100.50		185,695.58	
1102050107.10	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP-Non UC	500,571.64				500,571.64	
1102050123.11	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		35,814.22	648.16			35,166.06
1102050123.11	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		69,627.14	9,203.96			60,423.18
1102050123.20	เผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		1,446.00				1,446.00
1105010103.10	ยา	967,690.48		974,612.66	464,018.24	1,478,284.90	
1105010103.10	วัสดุเภสัชกรรม	2,159.00		27,490.00	240.00	29,409.00	
1105010103.10	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,041,234.61		138,407.00	267,812.81	911,828.80	
1105010103.10	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	274,142.50		226,356.50	217,495.00	283,004.00	
1105010103.10	วัสดุทันตกรรม	203,277.88		70,177.60	73,569.90	199,885.58	

โรงพยาบาลเวียงแก่น2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 08 มิถุนายน 2567 เวลา : 13:47

Page 3 / 15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.10	วัสดุบริโภค			77,510.00	77,510.00		
1105010105.10	วัสดุสำนักงาน	153,282.50		10,704.00	37,781.00	126,205.50	
1105010105.10	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			53,040.00	53,040.00		
1105010105.11	วัสดุคอมพิวเตอร์	48,680.00			15,370.00	33,310.00	
1105010105.11	วัสดุงานบ้านงานครัว	99,841.00		63,334.00	58,531.80	104,643.20	
1105010105.11	วัสดุอื่น			69,740.00	69,740.00		
1205010101.10	อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,157,850.00				3,157,850.00	
1205010103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		2,944,310.82		3,040.17		2,947,350.99
1205020101.10	อาคารสำนักงาน	18,677,639.00				18,677,639.00	
1205020103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		18,518,621.42		2,643.83		18,521,265.25
1205030101.10	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,499,408.00				1,499,408.00	
1205030103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1,092,557.49		4,998.03		1,097,555.52
1205040101.10	สิ่งปลูกสร้าง	1,835,893.00				1,835,893.00	
1205040101.10	ระบบถนนภายใน	869,110.00				869,110.00	
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง		1,835,374.88				1,835,374.88
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน		869,104.00				869,104.00
1205050101.10	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1,508,694.00				1,508,694.00	
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	1,591,450.00				1,591,450.00	
1205050101.10	ระบบประปา-Interface	88,892.39				88,892.39	

โรงพยาบาลเวียงแก่น2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 08 มิถุนายน 2567 เวลา : 13:47

Page 4 / 15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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		514,469.42		5,028.98		519,498.40
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		8,793,956.00		4,000.00		8,797,956.00
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		176,722.00		1,276.00		177,998.00
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		918,301.27		4,256.83		922,558.10
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface		57,039.28		740.77		57,780.05
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface		426,986.35		6,295.17		433,281.52
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface		672,755.53		4,910.62		677,666.15
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		1,759,099.00				1,759,099.00
1206020101.10	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,199,300.00				6,199,300.00	
1206020103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		6,199,294.00				6,199,294.00
1206030101.10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	892,284.50				892,284.50	
1206030103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		892,276.50				892,276.50
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		7,581,857.11		32,550.06		7,614,407.17

โรงพยาบาลเวียงแก่น2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 08 มิถุนายน 2567 เวลา : 13:47

Page 5 / 15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206100101.10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,435,745.00				1,435,745.00	
1206100103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,435,693.00				1,435,693.00
1206120101.10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	61,255.28				61,255.28	
1206120103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		61,250.28				61,250.28
1206160101.10	ครุภัณฑ์อื่น	50,675.00				50,675.00	
1206160103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น		50,674.00				50,674.00
1206170101.10	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,624,018.64				3,624,018.64	
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	19,569,748.01				19,569,748.01	
1206170101.10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,198,610.00				3,198,610.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	631,900.00				631,900.00	
1206170101.11	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,050,458.43				1,050,458.43	
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,599,981.15		21,416.17		2,621,397.32
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		9,023,282.53		108,650.00		9,131,932.53
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		426,589.53				426,589.53
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		27,985.12		902.78		28,887.90
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		10,999.00				10,999.00
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interfa		15,342,963.13		135,077.93		15,478,041.06

โรงพยาบาลเวียงแก่น2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 08 มิถุนายน 2567 เวลา : 13:47

Page 6 / 15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.10	ค่าเชื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		2,428,376.00		27,892.00		2,456,268.00
1206170102.10	ค่าเชื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		630,942.56		118.89		631,061.45
1206170102.11	ค่าเชื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		1,042,136.10		143.33		1,042,279.43
1209010101.10	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	372,360.00				372,360.00	
1209010103.10	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์		372,353.00				372,353.00
1209030101.10	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	2,227,577.50				2,227,577.50	
1209030101.10	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface	899,600.00				899,600.00	
1209030102.10	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		1,151,574.08		54,403.65		1,205,977.73
1209030102.10	ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface		899,592.00				899,592.00
2101020199.13	เจ้าหน้าที่-ยา		4,691,518.34	289,451.59	960,098.01		5,362,164.76
2101020199.13	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,701,974.00	117,208.00	138,407.00		1,723,173.00
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,551,311.50		226,356.50		1,777,668.00
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น		1,271,547.00	16,700.00	202,868.00		1,457,715.00
2101020199.13	เจ้าหน้าที่-อื่น		528,223.10	93,110.10	244,855.14		679,968.14
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		210,385.00		82,145.00		292,530.00
2101020199.14	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม		212,254.00		27,490.00		239,744.00
2101020199.14	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		227,020.00	38,850.00	70,177.60		258,347.60
2101020199.14	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)		138,860.00	1,000.00	222,250.00		360,110.00
2101020199.14	เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		80,006.00	6,125.00	58,854.00		132,735.00
2101020199.20	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		705,421.50		17,554.75		722,976.25
2101020199.50	เจ้าหน้าที่รักษา-แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		17,670.80	10,321.00	13,238.40		20,588.20

โรงพยาบาลเวียงแก่น2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 08 มิถุนายน 2567 เวลา : 13:47

Page 7 / 15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.70	เจ้าหน้าที่รักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP		156,584.00	91,320.00	11,300.00		76,564.00
2102040110.11	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		31,658.09	18,963.12	19,553.76		32,248.73
2103010103.50	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		102,675.00		7,570.00		110,245.00
2109010199.10	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		26,160.00				26,160.00
2111020199.10	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		9,508.21	12,577.89	7,549.65		4,479.97
2111020199.10	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน		23,435.68	142,358.00	128,873.80		9,951.48
2111020199.11	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)			51,721.00	51,721.00		
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		176,949.00		5,742,274.03		5,919,223.03
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ			60,215.54	60,215.54		
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost		257,820.00	342,263.51	342,263.51		257,820.00
2111020199.20	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน.และรพ.สต.(อบจ.)			40,776.97	40,776.97		
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		4,133.00	816.00	650.00		3,967.00
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		2,200.00	2,114.00	1,750.00		1,836.00
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		3,832.00	1,294.00	1,030.00		3,568.00
2112010199.10	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		25,000.00				25,000.00
3102010101.10	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		32,241,970.60				32,241,970.60
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		818,468.21	183,940.25			634,527.96
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	11,653,043.67			4,808.82	11,648,234.85	
3105010101.10	ทุนของหน่วยงาน		19,731,397.30				19,731,397.30
4301020102.10	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		141,750.00				141,750.00
4301020104.10	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		1,213,490.01	5,326.97	176,155.50		1,384,318.54

โรงพยาบาลเวียงแก่น2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 08 มิถุนายน 2567 เวลา : 17:09

Page 8 / 15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.10	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		939,607.21	90,604.50	154,507.50		1,003,510.21
4301020104.40	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		2,132,403.00		339,021.31		2,471,424.31
4301020104.40	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		426,029.74		74,306.35		500,336.09
4301020104.40	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ้	1,569,842.20		51,368.00		1,621,210.20	
4301020104.40	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ้		1,562,842.63		134,503.00		1,697,345.63
4301020104.60	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช OP		419,626.00	261,050.75	33,179.00		191,754.25
4301020104.60	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช IP		118,343.25	99,345.15	2,166.75		21,164.85
4301020104.80	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		497,791.69		75,742.00		573,533.69
4301020104.80	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP		71,275.10		14,100.50		85,375.60
4301020105.20	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		18,856,809.57		2,879,533.75		21,736,343.32
4301020105.20	รายได้ค่ารักษา UC-IP		7,743,364.50		1,230,678.00		8,974,042.50
4301020105.20	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		7,953.00				7,953.00
4301020105.21	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)			5,742,274.03	5,742,274.03		
4301020105.21	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		926,224.24	87,514.08	6,360.00		845,070.16
4301020105.22	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		174,091.00		26,033.00		200,124.00
4301020105.22	รายได้กองทุน P&P อื่น		1,909,465.26		162,154.65		2,071,619.91
4301020105.22	รายได้กองทุน UC อื่น		1,647,584.38		18,903.53		1,666,487.91
4301020105.22	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP			10,349,872.96	10,349,872.96		
4301020105.23	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน	130,757.52		189,690.98		320,448.50	
4301020105.23	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน		2,679,186.50		302,940.00		2,982,126.50
4301020105.23	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	7,845,786.62			7,014,455.99	831,330.63	

โรงพยาบาลเวียงแก่น2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 08 มิถุนายน 2567 เวลา : 13:47

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.24	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		2,991,597.50		8,566.00		3,000,163.50
4301020105.24	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&		2,068,753.81		87,514.08		2,156,267.89
4301020105.24	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ		5,635,496.07				5,635,496.07
4301020105.24	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		358,251.12		37,028.60		395,279.72
4301020105.24	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		66,243.63		4,248.00		70,491.63
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	1,827,910.50		304,651.75		2,132,562.25	
4301020106.30	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		845,292.58		114,193.56		959,486.14
4301020106.30	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		157,085.15		10,431.50		167,516.65
4301020106.31	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		65,190.00		4,715.00		69,905.00
4301020106.31	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม -	382,615.50				382,615.50	
4301020106.31	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม.633.00					4,633.00	
4301020106.50	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		12,373.00				12,373.00
4301020106.50	รายได้ค่ารักษาคงต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		241,748.75		42,471.00		284,219.75
4301020106.50	รายได้ค่ารักษาคงต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		116,925.10		31,865.00		148,790.10
4301020106.51	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่ำ	359,293.85		74,336.00	310.00	433,319.85	
4301020106.51	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่ำ		49,744.95		41,818.60		91,563.55
4301020106.51	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		55,000.00		3,000.00		58,000.00
4301020106.51	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		14,149.80		12,520.80		26,670.60
4301020106.70	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		6,270.00		1,799.90		8,069.90
4301020106.70	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ						967.50
4301020106.70	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			154,256.77		1,242,167.83	

โรงพยาบาลเวียงแก่น2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : ๑8 มิถุนายน 2567 เวลา : 13:47

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.70	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		174,027.25		30,084.25		204,111.50
4301020106.70	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		1,083,062.56		154,204.77		1,237,267.33
4301020106.71	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง		513,331.13		74,558.05		587,889.18
4301020106.71	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		1,326,633.04				1,326,633.04
4302030101.10	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		464,627.32		5,000.00		469,627.32
4303010101.10	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		49,301.07				49,301.07
4307010103.20	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจ		18,370,547.74		2,686,364.90		21,056,912.64
4307010105.10	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงาน		14,277.80				14,277.80
4307010108.10	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากร		267,698.95		67,304.20		335,003.15
4313010199.10	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		57,240.00		13,950.00		71,190.00
4313010199.11	รายได้ลักษณะอื่น		19,000.05		3,900.00		22,900.05
4313010199.11	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		1,725,351.37		141,700.00		1,867,051.37
4313010199.12	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		56,521.00				56,521.00
4313010199.20	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		236,809.50		31,290.00		268,099.50
5101010101.10	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	14,838,630.00		2,097,823.23		16,936,453.23	
5101010101.10	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	537,250.00		76,750.00		614,000.00	
5101010103.10	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,225,067.74		258,991.67		1,484,059.41	
5101010109.10	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	8,820.20				8,820.20	
5101010109.10	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	5,457.60				5,457.60	
5101010113.10	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	389,480.00		55,640.00		445,120.00	
5101010113.10	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	689,150.00		98,450.00		787,600.00	

โรงพยาบาลเวียงแก่น2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2567 เวลา : 13:47

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.10	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	291,630.00		29,340.00		320,970.00	
5101010113.10	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,057,335.66		863,330.00		3,920,665.66	
5101010113.10	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,666,596.00				2,666,596.00	
5101010113.10	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,848,588.00		279,861.00	15,000.00	2,113,449.00	
5101010113.10	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	596,574.00		80,880.00		677,454.00	
5101010115.10	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	690,970.00		98,710.00		789,680.00	
5101010199.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึก	770,940.00		117,900.00		888,840.00	
5101020104.10	เงินสมทบ กบข.	249,455.35		62,681.50		312,136.85	
5101020105.10	เงินสมทบ กสจ.	18,243.60		4,622.70		22,866.30	
5101020106.10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	21,000.00		3,000.00		24,000.00	
5101020106.10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบ)	360,986.00		51,721.00		412,707.00	
5101020112.10	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	99,876.35				99,876.35	
5101020114.10	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	1,093,667.37		136,000.00		1,093,667.37	
5101020114.11	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	4,500.00		4,500.00		33,822.46	
5101020116.10	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	11,971.00				11,971.00	
5101030101.10	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,977.50				46,977.50	
5101030205.10	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายรับเบี้ยหวัด/บำนาญ					1,300.00	
5101030208.10	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายรับเบี้ยหวัด/บำนาญ					8,243.50	
5102010199.10	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	264,886.38		18,560.00		283,446.38	
5102030199.10	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)			500.00		500.00	
5103010199.10	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			1,960.00		1,960.00	

โรงพยาบาลเวียงแก่น2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 08 มิถุนายน 2567 เวลา : 13:47

Page 12 / 15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.10	วัสดุสำนักงานใช้ไป	182,620.50		33,581.00		216,201.50	
5104010104.10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	8,380.00				8,380.00	
5104010104.10	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	106,030.00		13,230.00		119,260.00	
5104010104.10	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	384,160.20		58,531.80		442,692.00	
5104010104.10	วัสดุอื่นใช้ไป	785,177.00		69,740.00		854,917.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	362,250.00				362,250.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	12,315.00				12,315.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	330,113.31		16,896.14		347,009.45	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	132,060.00		10,000.00		142,060.00	
5104010107.11	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	642.00		8,000.00		8,642.00	
5104010107.11	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	107,600.00				107,600.00	
5104010107.11	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	12,500.00				12,500.00	
5104010110.10	ค่าเชื้อเพลิง	530,246.60		53,040.00		583,286.60	
5104010112.11	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	131,556.00		22,254.00		153,810.00	
5104010112.11	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	215,735.00		21,805.00		237,540.00	
5104010112.11	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	197,114.26		2,500.00		199,614.26	
5104010112.11	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	473,710.00		282,169.00	6,125.00	749,754.00	
5104010115.10	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	168.00		24.00		192.00	
5104020101.10	ค่าไฟฟ้า	1,084,201.29		201,967.85		1,286,169.14	
5104020105.10	ค่าโทรศัพท์	63,596.52		2,671.79		66,268.31	
5104020106.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,630.14		15,162.97		79,793.11	

โรงพยาบาลเวียงแก่น2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2567 เวลา : 13:47

Page 13 / 15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020107.10	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	16,880.00		1,719.00		18,599.00	
5104030203.10	ค่าเบี้ยประกันภัย	122,761.10				122,761.10	
5104030205.10	ยาใช้ไป	3,590,034.38		401,823.53		3,991,857.91	
5104030205.10	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	182,127.00		240.00		182,367.00	
5104030205.10	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,548,531.51		251,184.31		1,799,715.82	
5104030205.10	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,726,995.20		217,307.30		1,944,302.50	
5104030205.11	วัสดุบริโภคใช้ไป	457,031.00		77,510.00		534,541.00	
5104030205.11	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	155,100.00				155,100.00	
5104030205.11	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	186,996.43		57,928.30		244,924.73	
5104030206.10	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	29,500.00		82,145.00		111,645.00	
5104030207.10	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	45,480.00		9,480.00		54,960.00	
5104030212.10	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	373,500.00		83,000.00		456,500.00	
5104030299.10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	6,660.00		731,170.00		737,830.00	
5104030299.20	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	4,187,888.75		106,520.75		4,294,409.50	
5104030299.20	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	139,297.00				139,297.00	
5104030299.50	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	66,795.75		55,057.00	90.00	121,762.75	
5104030299.70	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	241,780.25		41,332.25		283,112.50	
5104040102.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	240,000.00		40,000.00		280,000.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	120,000.00		20,000.00		140,000.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	140,000.00		25,000.00		165,000.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,089,199.75		800,271.75		4,889,471.50	

โรงพยาบาลเวียงแก่น2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

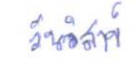
จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา


พิมพ์วันที่ : 08 มิถุนายน 2567 เวลา : 17:09


Page 15 / 15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,871,953.82		108,650.00		1,980,603.82	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	7,222.24		902.78		8,125.02	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	911,679.82		135,077.93		1,046,757.75	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	439,310.35		27,892.00		467,202.35	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	393,590.43		118.89		393,709.32	
5105010161.11	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	454,388.16		143.33		454,531.49	
5105010164.10	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	495,770.88		54,403.65		550,174.53	
5105010164.10	ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น- Interface	514,098.84				514,098.84	
5108010107.11	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	6,810.86			648.16	6,162.70	
5108010107.11	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	4,395.14			4,395.14		
5108010107.20	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด	135.00				135.00	
5212010199.10	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	70,433.73				70,433.73	
5212010199.11	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.1,179,187.33			211,330.28		1,390,517.61	
		232,716,918.06	232,716,918.06	65,842,101.10	65,842,101.10	248,979,079.44	248,979,079.44


นางสาวพิมพ์ลีย์ นุธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี


วันจิษฐ์
(นางสาววันวิสาข์ ไชยชมภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวรัตยา แก้วจินตะ
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติ


(นายกิตติพัฒน์ ลาขโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

งบแสดงสถานะการเงิน
เวียงแก่น, รพช.
งบหน่วยงาน
ณ เดือน พฤษภาคม 2567

สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	672.50	0.00%
เงินฝากคลัง	30,388.00	0.06%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	16,794,012.08	30.49%
ลูกหนี้เงินยืม	65,000.00	0.12%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	20,595,943.26	37.39%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-97,035.24	-0.18%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,166,570.98	5.75%
	40,555,551.58	73.63%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	210,499.01	0.38%
อาคารสำนักงาน	156,373.75	0.28%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	401,852.48	0.73%
สิ่งปลูกสร้าง	524.12	0.00%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	3,286,680.57	5.97%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	67.00	0.00%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6.00	0.00%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8.00	0.00%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3.00	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,834,510.83	3.33%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52.00	0.00%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5.00	0.00%
ครุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00%
ครุภัณฑ์ - Interface	7,610,877.39	13.82%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7.00	0.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	1,021,607.77	1.85%
	14,523,074.92	26.37%
	55,078,626.50	100.00%
	55,078,626.50	100.00%
สินทรัพย์		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	13,104,283.95	23.79%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	32,248.73	0.06%
รายได้รับล่วงหน้า	110,245.00	0.20%
รายได้รอการรับรู้	26,160.00	0.05%
เงินรับฝากทั่วไป	6,200,845.48	11.26%
เงินประกัน	25,000.00	0.05%
	19,498,783.16	35.40%
	19,498,783.16	35.40%

งบแสดงสถานะการเงิน
เวียงแก่น, รพช.
งบหน่วยงาน
ณ เดือน พฤษภาคม 2567

ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-5,379,817.67	-9.77%
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	21,228,263.71	38.54%
ทุน	19,731,397.30	35.82%
	35,579,843.34	64.60%
	35,579,843.34	64.60%
หนี้สินและทุน	55,078,626.50	100.00%

นางสาวพิมภิลัย นุชรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี

จีจิวส์

(นางสาววันวิสาข์ ไชยชมภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรติยา แก้วจินต
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายกิติพัฒน์ ลาขโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

งบแสดงผลการดำเนินงาน

เวียงแก่น,รพช.

งบบุคลากร

ณ เดือน พฤษภาคม 2567

รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	141,750.00	0.18%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	6,307,552.97	7.86%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	46,457,124.73	57.90%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	3,120,727.06	3.89%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	469,627.32	0.59%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	49,301.07	0.06%
รายได้จากเงินงบประมาณ	21,406,193.59	26.68%
รายได้อื่น	2,285,761.92	2.85%
	80,238,038.66	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	31,659,165.10	39.46%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,011,047.33	2.51%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	56,521.00	0.07%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	283,946.38	0.35%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	1,960.00	0.00%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,217,113.55	4.01%
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,340,718.26	1.67%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	192.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	1,450,829.56	1.81%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	122,761.10	0.15%
ต้นทุนบริการ	8,852,808.96	11.03%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	111,645.00	0.14%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	54,960.00	0.07%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	5,576,411.75	6.95%
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	456,500.00	0.57%
ค่าตอบแทน	12,986,527.25	16.19%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,150,847.36	6.42%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	10,816,652.69	13.48%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	6,297.70	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,460,951.34	1.82%
	85,617,856.33	106.70%
	-5,379,817.67	-6.70%

นางสาวพิมพ์ลัด นุชธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววันวิสาข์ ไชยชมภู
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววริตยา แก้วจินต
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายกิติพัฒน์ ลาซโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

เขต	จังหวัด	รหัส	หน่วยงาน	ประเภท	TimeID	งวดเดือน	CR	QR	Cash	NWC	NI	Lil	Stl	Sul	RiskScroing	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ
1	เชียงราย	11198	เวียงแก่น,รพช.	รพช.	256708	พ.ค. 2567	2.35	2.12	0.60	18,349,972.28	-5,379,817.67	1	1	0	2	10,587,682.38	-5,380,506.72

นางสาวพิมลลย์ นุธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววันวิสาข์ ไชยชมภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรติยา แก้วจันท
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติกา

(นายกิติพัฒน์ ลาซโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น