

โรงพยาบาลปากพะยูน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2569

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	4,290.00
เงินฝากคลัง	2	1,769,367.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	9,748,400.35
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	9,319,048.97
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-22,194.96
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,619,020.96
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>23,437,932.32</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	3,958,135.67
อาคารสำนักงาน	18	1.00
สิ่งปลูกสร้าง	20	34,080.75
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	4,673,700.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	1,492,767.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	708,022.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	2,494,007.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	17,803,326.14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	1,332,068.72
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>32,496,110.57</u>

รวม สินทรัพย์

55,934,042.89

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	12,074,274.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	2,702,021.35
รายได้รับล่วงหน้า	48	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	51	208,952.56
เงินประกัน	52	982,454.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	53	0.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>15,967,702.07</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-20,913,085.38
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	40,266,892.01
ทุน	61	20,612,534.19
รวม ทุนตั้งต้น		<u>39,966,340.82</u>

รวม หนี้สินและทุน

55,934,042.89

โรงพยาบาลปากพะยูน

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	69,387.84
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	1,863,654.63
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	1,987,104.43
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	190,126.73
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	269,695.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	19,564.41
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	5,080,671.52
รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	84	20,000.00
รายได้อื่น	85	87,610.00

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

9,587,815.06

9,587,815.06

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	5,825,051.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	673,763.02
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	108,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	81,059.73
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	167,192.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	338,870.79
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	20.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	65,455.65
ต้นทุนบริการ	101	1,196,990.14
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	103	20,735.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	687,050.75
ค่าเช่าสิ่งทรมทรัพย์	106	296,535.00
ค่าตอบแทน	110	7,870.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	351,186.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	569,010.36
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	-5,364.86

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,383,575.08

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น	122	248.00
----------------	-----	--------

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

248.00

10,383,823.08

โรงพยาบาลปากพะยูน

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-796,008.02

รายงาน 7 Risk_Plus

11418-โรงพยาบาลปากพะยูน, ปีงบประมาณ: 2569 เขตสุขภาพที่ 12, จังหวัด พัทลุง

วันที่ออกเอกสาร : 12 ตุลาคม 2569 เวลา 15:34 น.

รายการ	ปีงบประมาณ 2569											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
Current Ratio	2.58	2.52	2.67	2.24	2.04	2.23	2.11	2.06	1.72	1.53	1.44	1.48
Quick Ratio	2.47	2.38	2.51	2.07	1.91	2.10	1.96	1.88	1.56	1.41	1.27	1.31
Cash Ratio	1.92	1.84	1.89	1.48	1.47	1.63	1.43	1.34	1.05	0.99	0.80	0.73
Net Working Capital	30,236,451.89	27,630,197.26	24,795,965.29	20,153,775.56	21,785,710.22	24,693,629.60	19,664,873.05	16,884,018.16	12,570,450.09	10,175,495.53	7,726,610.77	7,585,535.41
Net Income	5,751,085.41	1,849,720.82	-1,988,502.35	-7,530,224.90	-4,292,427.50	-747,343.16	-6,536,678.78	-8,140,058.81	-13,282,737.39	-16,688,773.80	-20,117,077.36	-20,913,085.38
Months			37.41	10.71	25.38	198.25	21.06	16.59	8.52	6.10	4.22	4.35
Liquid Index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
StatusIndex	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Survival Index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Risk Scoring	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
EBITDA	6,768,636.68	3,886,490.02	1,071,231.45	-3,481,415.38	755,216.28	3,762,777.63	-1,037,530.42	-1,640,605.31	-5,768,203.38	-8,169,990.43	-10,604,838.16	-10,480,649.82
เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)	17,639,288.61	15,223,245.43	13,144,476.17	7,880,412.38	9,902,053.05	12,639,507.49	7,538,938.65	5,379,770.75	907,039.54	-150,288.70	-3,527,122.92	-4,330,339.56
A Collection Period_UC <=60 วัน	74.89	84.38	61.89	67.55	72.09	75.83	77.52	65.58	71.66	75.47	79.49	73.24
A Collection Period_CSMBS <=60 วัน	60.12	62.35	60.20	61.44	60.05	59.10	59.72	59.47	59.96	59.90	58.31	70.68
A Collection Period_SSS <=120 วัน	224.66	210.23	236.42	196.95	217.42	218.99	245.59	282.42	276.34	277.59	290.03	300.72
A Payment Period <= 90 วัน	182.21	118.70	105.07	106.10	107.41	97.56	89.34	85.15	93.14	105.85	114.96	128.20
A Inventory Period <=60 วัน	45.41	52.92	47.55	50.76	49.05	48.14	49.25	53.58	53.07	48.34	55.59	53.32
Operating Margin >=ค่ากลาง	38.17	14.33	2.98	-7.62	1.22	4.88	-1.20	-1.73	-5.56	-7.15	-8.71	-8.05
Return on Asset >=ค่ากลาง	6.70	2.27	-2.68	-10.76	-5.51	-0.92	-9.01	-11.65	-19.98	-26.10	-34.43	-37.39
Efficiency Scoring	D	D	D	D	D	C-	C	C	C-	C-	C	C-
Risk&Efficiency Scoring	0D	0D	1D	1D	1D	1C-	1C	1C	1C-	1C-	4C	4C-

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	2,135.00	0.00	263,084.75	260,929.75	4,290.00	0.00
1101020500.000	1101020501.103	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Yes)	791,604.00	0.00	0.00	0.00	791,604.00	0.00
1101020500.000	1101020504.101	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง (No)	977,763.00	0.00	0.00	0.00	977,763.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์9261018076 (No)	3,953,470.61	0.00	717,839.27	2,603,099.04	2,068,210.84	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์กรุงไทย 9260153050 (No)	16,376.25	0.00	0.00	0.00	16,376.25	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ธกส.396476 (No)	184.24	0.00	0.27	0.00	184.51	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ธกส.345996 (No)	5,025,662.59	0.00	2,034,545.94	1,269,600.91	5,790,607.62	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(เงินกองทุนUC) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1015	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณออมทรัพย์9260486815(กองทุนพัฒนาไฟฟ้า) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1016	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณออมทรัพย์9260501490 (EDC) (No)	581,350.83	0.00	93,655.00	7,768.09	667,237.74	0.00
1101030000.000	1101030102.1017	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณออมทรัพย์9260393256(บริจาค) (No)	786,021.34	0.00	1,726.00	0.00	787,747.34	0.00
1101030000.000	1101030102.1018	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณออมทรัพย์9260506158(ต่างตัว) (No)	12,438.65	0.00	0.00	0.00	12,438.65	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ 345996รพ.สต. (No)	1,442,840.78	0.00	0.00	1,390,233.78	52,607.00	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์345996รับฝาก (No)	377,445.41	0.00	0.00	30,249.85	347,195.56	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)020130539083 (No)	57,963.32	0.00	1,777.78	53,946.26	5,794.84	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (No)	2,275.00	0.00	16,100.00	18,375.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการลูกเงิน (No)	316,350.00	0.00	53,600.00	0.00	369,950.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	2,703,427.01	2,703,427.01	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	1,344,281.65	0.00	592,339.75	1,230,221.65	706,399.75	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สร.) (No)	213,936.00	0.00	13,242.25	0.00	227,178.25	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	172,148.75	172,148.75	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	324,927.00	0.00	162,429.40	131,676.75	355,679.65	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	25,475.00	0.00	16,002.00	0.00	41,477.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	345,010.15	0.00	49,187.50	0.00	394,197.65	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	53,203.25	0.00	8,416.75	0.00	61,620.00	0.00
1102050000.000	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร. (No)	328,704.75	0.00	69,650.00	58,806.75	339,548.00	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร. (No)	69,784.25	0.00	0.00	25,835.50	43,948.75	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	66,639.75	0.00	41,185.00	10,910.00	96,914.75	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	109,249.25	0.00	18,299.25	20,055.25	107,493.25	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	45,239.45	0.00	6,785.75	31,790.20	20,235.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	2,127,998.30	0.00	990,116.20	13,955.25	3,104,159.25	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	493,787.70	0.00	152,012.25	14,311.68	631,488.27	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	3,257.50	3,257.50	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.505	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	182,387.75	0.00	8,667.50	100.00	190,955.25	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)	86,481.75	0.00	0.00	0.00	86,481.75	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	3,102.50	0.00	39,016.65	0.00	42,119.15	0.00
1102050000.000	1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP (No)	33,915.00	0.00	21,766.75	0.00	55,681.75	0.00
1102050000.000	1102050102.111	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP (No)	31,696.00	0.00	7,141.50	14,437.50	24,400.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รต IP (No)	17,836.50	0.00	7,862.75	17,836.50	7,862.75	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	1,681,961.15	0.00	197,139.25	235.00	1,878,865.40	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	166,950.77	0.00	22,147.50	5,835.69	183,262.58	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	21,420.75	0.00	16,053.00	12,866.25	24,607.50	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	55,397.75	0.00	4,432.50	55,397.75	4,432.50	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.106	รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (No)	153,023.32	0.00	167,067.45	0.00	320,090.77	0.00
1102050000.000	1102050107.202	รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	14,591.02	0.00	685.40	0.00	15,276.42
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	6,918.54	0.00	0.00	0.00	6,918.54
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	6,418.08	6,418.08	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (Yes)	0.00	0.00	191,599.00	191,599.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	1,644,333.73	0.00	854,040.16	823,825.98	1,674,547.91	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	49,951.00	0.00	0.00	24,138.00	25,813.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	411,935.51	0.00	0.00	163,471.51	248,464.00	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	500,653.25	0.00	360.00	106,703.90	394,309.35	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	85,540.10	0.00	0.00	28,664.40	56,875.70	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	101,635.00	0.00	0.00	19,805.00	81,830.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	97,990.00	97,990.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	29,130.00	0.00	0.00	6,372.00	22,758.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	39,764.00	0.00	0.00	7,500.00	32,264.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	117,684.00	0.00	0.00	35,525.00	82,159.00	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	15,207,351.00	0.00	0.00	0.00	15,207,351.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	11,170,813.93	0.00	78,401.40	0.00	11,249,215.33
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	12,028,064.40	0.00	0.00	0.00	12,028,064.40	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	12,028,063.40	0.00	0.00	0.00	12,028,063.40
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	710,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	671,974.81	0.00	3,944.44	0.00	675,919.25
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	5,372,255.70	0.00	0.00	0.00	5,372,255.70	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	842,830.00	0.00	0.00	0.00	842,830.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	5,295,949.30	0.00	0.00	0.00	5,295,949.30	0.00
1205050000.000	1205050101.105	ระบบประปา-Interface (No)	774,500.00	0.00	0.00	0.00	774,500.00	0.00
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	3,065,344.90	0.00	17,907.52	0.00	3,083,252.42
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	210,741.63	0.00	2,809.44	0.00	213,551.07
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	3,516,376.36	0.00	24,155.27	0.00	3,540,531.63
1205050000.000	1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface (No)	0.00	774,499.00	0.00	0.00	0.00	774,499.00
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	8,251,000.00	0.00	0.00	0.00	8,251,000.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	6,718,948.93	0.00	39,283.33	0.00	6,758,232.26
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	1,519,000.00	0.00	0.00	0.00	1,519,000.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	802,538.44	0.00	8,438.89	0.00	810,977.33
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	18,669,548.00	0.00	0.00	0.00	18,669,548.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	15,954,423.06	0.00	221,117.94	0.00	16,175,541.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	10,110,921.00	0.00	0.00	0.00	10,110,921.00	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	11,536,050.00	0.00	0.00	0.00	11,536,050.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	3,534,715.00	0.00	0.00	0.00	3,534,715.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	1,627,070.00	0.00	0.00	0.00	1,627,070.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	99,610.00	0.00	0.00	0.00	99,610.00	0.00
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	47,256,542.26	0.00	267,800.00	0.00	47,524,342.26	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	6,868,345.00	0.00	0.00	0.00	6,868,345.00	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	4,531,034.75	0.00	0.00	0.00	4,531,034.75	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	9,432,189.84	0.00	23,415.22	0.00	9,455,605.06
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	10,778,102.21	0.00	40,516.67	0.00	10,818,618.88
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	929,582.43	0.00	20,871.41	0.00	950,453.84
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	1,442,805.48	0.00	9,278.33	0.00	1,452,083.81

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	68,577.08	0.00	2,585.84	0.00	71,162.92
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	34,648,793.98	0.00	358,154.26	0.00	35,006,948.24
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	5,872,964.98	0.00	44,977.78	0.00	5,917,942.76
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	4,344,416.07	0.00	11,530.29	0.00	4,355,946.36
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	1,917,000.00	0.00	0.00	0.00	1,917,000.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	572,122.95	0.00	12,808.33	0.00	584,931.28
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (Yes)	0.00	0.00	0.00	191,599.00	0.00	191,599.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	3,318,769.76	0.00	658,926.04	0.00	3,977,695.80
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	1,573,215.04	0.00	0.00	0.00	1,573,215.04
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	975,725.00	0.00	360.00	0.00	976,085.00
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น (No)	0.00	572,500.40	82,800.00	97,990.00	0.00	587,690.40
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	2,232,893.60	240,715.00	613,138.00	0.00	2,605,316.60
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	207,550.00	0.00	0.00	0.00	207,550.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	55,350.00	0.00	0.00	0.00	55,350.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	137,502.00	0.00	0.00	0.00	137,502.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	436,732.53	2,750.00	130,987.79	0.00	564,970.32
2101020000.200	2101020199.149	เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.151	เจ้าหนี้- เงินบริจาค (No)	0.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	121,100.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC (No)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	1,076,200.00	0.00	0.00	0.00	1,076,200.00
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	815,892.00	815,892.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	126,708.00	126,708.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย (No)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย (Yes)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	2,499,300.00	3,000.00	0.00	0.00	2,496,300.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (No)	0.00	256,520.00	256,520.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	266,347.10	219,901.40	65,455.65	0.00	111,901.35
2102040000.000	2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย (No)	0.00	93,820.00	0.00	0.00	0.00	93,820.00
2102040000.000	2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103000000.100	2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	171,766.53	31,000.00	13,950.00	0.00	154,716.53
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	21,828.88	21,828.88	1,629.03	0.00	1,629.03
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	233,279.28	233,279.28	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	52,607.00	65,561.00	65,561.00	0.00	52,607.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	468,845.02	468,845.02	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	105,942.00	105,942.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.207	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุสื่อน.และรพสต. (No)	0.00	513,958.76	513,958.76	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010101.101	เงินประกันสัญญา (Yes)	0.00	791,604.00	0.00	0.00	0.00	791,604.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (No)	0.00	183,850.00	0.00	7,000.00	0.00	190,850.00
2116000000.100	2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	14,096,710.16	0.00	0.00	0.00	14,096,710.16
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	26,317,668.89	0.00	0.00	0.00	26,317,668.89

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	37,103.81	0.00	0.00	0.00	37,103.81
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (Yes)	0.00	173,666.67	0.00	0.00	0.00	173,666.67
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	550,710.16	0.00	0.00	367.82	550,342.34	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (Yes)	173,666.67	0.00	0.00	0.00	173,666.67	0.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	0.00	365,751.49	0.00	0.00	0.00	365,751.49
		(No)						
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	20,612,534.19	0.00	0.00	0.00	20,612,534.19
4301020000.200	4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	29,000.00	0.00	2,000.00	0.00	31,000.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	580,850.00	0.00	53,600.00	0.00	634,450.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (No)	0.00	401,572.17	0.00	13,787.84	0.00	415,360.01
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	69,837.00	0.00	39,016.65	0.00	108,853.65
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	1,706,174.75	0.00	187,936.75	0.00	1,894,111.50
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	775,354.00	0.00	69,891.00	0.00	845,245.00
4301020000.300	4301020104.108	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP (No)	0.00	87,792.25	0.00	21,766.75	0.00	109,559.00
4301020000.300	4301020104.109	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP (No)	0.00	70,187.50	0.00	7,141.50	0.00	77,329.00
4301020000.300	4301020104.110	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น (No)	2,173.99	0.00	4,467.71	0.00	6,641.70	0.00
4301020000.300	4301020104.111	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น (No)	0.00	13,839.76	0.00	1,949.15	0.00	15,788.91
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	12,664,655.87	13,955.25	990,116.20	0.00	13,640,816.82
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	2,283,064.68	0.00	152,012.25	0.00	2,435,076.93
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	123,099.24	0.00	14,311.68	0.00	137,410.92	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	885,113.82	0.00	152,757.00	0.00	1,037,870.82
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รล IP (No)	0.00	46,202.00	1,801.50	7,862.75	0.00	52,263.25
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	2,404,098.15	235.00	197,139.25	0.00	2,601,002.40
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	305,372.51	0.00	22,147.50	0.00	327,520.01

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อพท. (No)	26,591.56	0.00	5,835.69	0.00	32,427.25	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อพท. (No)	0.00	109,958.31	0.00	14,310.45	0.00	124,268.76
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อพท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	69,326.25	0.00	16,053.00	0.00	85,379.25
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	81,603.00	0.00	4,432.50	0.00	86,035.50
4301020000.300	4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	1,863.10	0.00	0.00	0.00	1,863.10	0.00
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	32,860.32	0.00	19,728.76	0.00	52,589.08
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP (No)	0.00	35,229,871.05	0.00	2,703,427.01	0.00	37,933,298.06
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	9,727,581.73	0.00	592,339.75	0.00	10,319,921.48
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	213,105.75	0.00	19,242.25	0.00	232,348.00
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	1,527,250.00	0.00	0.00	0.00	1,527,250.00
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	1,226,109.38	1,226,109.38	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	6,062,223.41	172,148.75	0.00	0.00	5,890,074.66
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	920,052.00	0.00	152,198.00	0.00	1,072,250.00
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	2,654,386.50	0.00	276,821.28	0.00	2,931,207.78
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	846,924.25	0.00	109,950.84	0.00	956,875.09
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	16,442,209.16	0.00	1,530,477.63	0.00	17,972,686.79	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	4,338,700.71	0.00	605,611.62	0.00	4,944,312.33	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	1,825,106.65	0.00	91,254.40	0.00	1,916,361.05
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	1,109.30	0.00	0.00	0.00	1,109.30	0.00
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	1,766,158.75	0.00	172,148.75	0.00	1,938,307.50
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	1,638,923.50	0.00	0.00	0.00	1,638,923.50
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	1,772,217.65	0.00	162,429.40	0.00	1,934,647.05
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	186,721.00	0.00	16,002.00	0.00	202,723.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	8,242.00	0.00	0.00	0.00	8,242.00	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	7,204.00	0.00	0.00	0.00	7,204.00
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	298,621.41	0.00	11,245.00	0.00	309,866.41	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP (No)	0.00	133,511.25	0.00	10,773.75	0.00	144,285.00
4301020000.400	4301020105.271	ส่วนต่างค่ารักษาที่ ต่ำกว่า ข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP(หน่วยบริการที่ตามจ่าย) (No)	0.00	8,068,461.00	0.00	0.00	0.00	8,068,461.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	546,866.90	0.00	49,187.50	0.00	596,054.40
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	69,825.75	0.00	8,416.75	0.00	78,242.50
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	891,257.65	0.00	69,650.00	0.00	960,907.65
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	134,791.15	0.00	0.00	0.00	134,791.15
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	212,507.35	0.00	41,185.00	0.00	253,692.35
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	148,396.15	0.00	18,299.25	0.00	166,695.40
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	91,206.85	0.00	6,785.75	0.00	97,992.60
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	166,311.77	0.00	0.00	0.00	166,311.77	0.00
4301020000.500	4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No)	6,788.60	0.00	0.00	0.00	6,788.60	0.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	75,005.70	0.00	11,481.57	0.00	86,487.27	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	97,109.78	0.00	8,084.05	0.00	105,193.83
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP (No)	0.00	3,530.00	0.00	3,257.50	0.00	6,787.50
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.509	รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	0.00	2,020.25	0.00	0.00	0.00	2,020.25

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4301020000.500	4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	6,313.65	3,257.50	0.00	0.00	3,056.15
4301020000.500	4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง OP (No)	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	10,066.25	0.00	540.00	0.00	10,606.25
4301020000.500	4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง IP (No)	0.00	3,940.50	0.00	0.00	0.00	3,940.50
4301020000.500	4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี ปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิ (No)	0.00	10,605.64	540.00	0.00	0.00	10,065.64
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	246,874.11	0.00	1,895.50	0.00	248,769.61
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	1,720,000.00	0.00	267,800.00	0.00	1,987,800.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	76,172.04	0.00	19,564.41	0.00	95,736.45
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	47,302,452.67	0.00	4,351,724.00	0.00	51,654,176.67
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	2,042,542.41	0.00	201,941.92	0.00	2,244,484.33
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	4,651,959.43	0.00	527,005.60	0.00	5,178,965.03
4308000000.100	4308010121.101	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual) (No)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4313000000.100	4313010103.101	รายได้ค่าปรับ (No)	0.00	18,696.00	0.00	0.00	0.00	18,696.00
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	268,863.75	0.00	11,790.00	0.00	280,653.75
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	7,000.50	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.50
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	542,320.00	100.00	43,500.00	0.00	585,720.00
4313000000.100	4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (No)	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./ รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	1,436,157.00	0.00	3,000.00	0.00	1,439,157.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	427,050.00	0.00	39,420.00	0.00	466,470.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	40,200,882.01	0.00	3,708,880.00	0.00	43,909,762.01	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	1,798,470.00	0.00	172,670.00	0.00	1,971,140.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	3,148,086.66	0.00	276,500.00	0.00	3,424,586.66	0.00
5101010000.000	5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) (No)	29,090.00	0.00	0.00	0.00	29,090.00	0.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับ(บริการ) (Yes)	173,860.81	0.00	19,900.10	0.00	193,760.91	0.00
5101010000.000	5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของ ตำแหน่ง(บริการ) (Yes)	10,574.10	0.00	682.20	0.00	11,256.30	0.00
5101010000.000	5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของ ตำแหน่ง(สนับสนุน) (Yes)	8,527.50	0.00	682.20	0.00	9,209.70	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	375,210.00	0.00	34,110.00	0.00	409,320.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	375,210.00	0.00	34,110.00	0.00	409,320.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	2,610,690.12	0.00	238,342.00	0.00	2,849,032.12	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	1,937,229.59	0.00	191,725.00	0.00	2,128,954.59	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	5,205,270.00	0.00	474,690.00	0.00	5,679,960.00	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	4,935,308.38	0.00	437,740.00	0.00	5,373,048.38	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	853,620.00	0.00	79,020.00	0.00	932,640.00	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)	322,125.00	0.00	29,700.00	0.00	351,825.00	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	289,230.00	0.00	24,430.00	0.00	313,660.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	1,076,820.00	0.00	97,520.00	0.00	1,174,340.00	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของ พยาบาล (No)	1,248,990.00	0.00	4,350.00	0.00	1,253,340.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	772,401.77	0.00	71,508.80	0.00	843,910.57	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	3,572,329.06	0.00	345,300.20	0.00	3,917,629.26	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	22,512.60	0.00	2,046.60	0.00	24,559.20	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอก งบประมาณ) (No)	557,416.00	0.00	65,561.00	0.00	622,977.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอก งบประมาณ) (No)	61,588.76	0.00	5,165.00	0.00	66,753.76	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	1,765,500.00	0.00	180,677.42	0.00	1,946,177.42	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
5101020000.000	5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) (Yes)	38,544.00	0.00	3,504.00	0.00	42,048.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	14,540.00	0.00	0.00	0.00	14,540.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	227,783.00	0.00	108,150.00	0.00	335,933.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	56,933.00	0.00	0.00	0.00	56,933.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	291,085.75	0.00	81,059.73	0.00	372,145.48	0.00
5102010000.000	5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	4,316.00	0.00	0.00	0.00	4,316.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	313,113.50	0.00	19,805.00	0.00	332,918.50	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	141,604.00	0.00	6,372.00	0.00	147,976.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	248,120.00	0.00	7,500.00	0.00	255,620.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	599,573.40	0.00	35,525.00	0.00	635,098.40	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)	52,361.50	0.00	0.00	0.00	52,361.50	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	27,995.00	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	40,530.00	0.00	0.00	0.00	40,530.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	450,145.03	0.00	0.00	0.00	450,145.03	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	193,065.00	0.00	0.00	0.00	193,065.00	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	65,650.95	0.00	0.00	0.00	65,650.95	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	935,090.60	0.00	97,990.00	0.00	1,033,080.60	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	226,050.00	0.00	17,160.00	0.00	243,210.00	0.00
5104010000.100	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (No)	1,156,080.00	0.00	161,440.00	0.00	1,317,520.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	199,085.00	0.00	17,478.00	0.00	216,563.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	813,400.00	0.00	0.00	0.00	813,400.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	2,602,303.60	0.00	11,805.00	0.00	2,614,108.60	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	1,437,144.49	0.00	130,987.79	0.00	1,568,132.28	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	898.00	0.00	20.00	0.00	918.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	2,132,442.89	0.00	0.00	0.00	2,132,442.89	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	16,961.00	0.00	0.00	0.00	16,961.00	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	36,795.73	0.00	6,054.60	0.00	42,850.33	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	199,409.79	0.00	59,401.05	0.00	258,810.84	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	27,179.00	0.00	0.00	0.00	27,179.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	144,267.03	0.00	0.00	0.00	144,267.03	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	11,098,952.68	0.00	713,015.90	0.00	11,811,968.58	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (Yes)	0.00	0.00	191,599.00	0.00	191,599.00	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	190,793.00	0.00	19,008.00	0.00	209,801.00	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	2,665,362.28	0.00	142,884.54	0.00	2,808,246.82	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	1,570,690.00	0.00	101,883.30	0.00	1,672,573.30	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	372,552.18	0.00	28,599.40	0.00	401,151.58	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	163,350.00	0.00	0.00	0.00	163,350.00	0.00
5104030200.400	5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (No)	48,990.00	0.00	20,735.00	0.00	69,725.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	4,283,525.00	0.00	296,535.00	0.00	4,580,060.00	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	357,914.00	0.00	2,275.00	0.00	360,189.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	84,080.00	0.00	0.00	0.00	84,080.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	11,970,635.45	0.00	57,812.25	0.00	12,028,447.70	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	4,504,964.27	0.00	626,963.50	0.00	5,131,927.77	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ) (No)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ) (No)	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ) (No)	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	7,605,141.00	0.00	7,870.00	0.00	7,613,011.00	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	1,275,742.50	0.00	0.00	0.00	1,275,742.50	0.00
5104040000.000	5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ (No)	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	1,436,157.00	0.00	3,000.00	0.00	1,439,157.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	6,236,043.00	0.00	0.00	3,000.00	6,233,043.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	682,900.00	0.00	0.00	0.00	682,900.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	2,559,300.00	0.00	0.00	0.00	2,559,300.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	932,665.53	0.00	78,401.40	0.00	1,011,066.93	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	43,388.84	0.00	3,944.44	0.00	47,333.28	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	537,116.63	0.00	39,283.33	0.00	576,399.96	0.00
5105000000.100	5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	92,827.79	0.00	8,438.89	0.00	101,266.68	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	3,452,510.54	0.00	221,117.94	0.00	3,673,628.48	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	196,982.72	0.00	17,907.52	0.00	214,890.24	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	30,903.84	0.00	2,809.44	0.00	33,713.28	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	265,707.97	0.00	24,155.27	0.00	289,863.24	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	323,227.58	0.00	23,415.22	0.00	346,642.80	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	445,683.37	0.00	40,516.67	0.00	486,200.04	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	168,077.06	0.00	20,871.41	0.00	188,948.47	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	117,780.63	0.00	9,278.33	0.00	127,058.96	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	28,444.24	0.00	2,585.84	0.00	31,030.08	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	3,701,992.39	0.00	358,154.26	0.00	4,060,146.65	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	427,143.44	0.00	44,977.78	0.00	472,121.22	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	134,145.00	0.00	11,530.29	0.00	145,675.29	0.00
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface (No)	140,891.63	0.00	12,808.33	0.00	153,699.96	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	8,954.98	0.00	685.40	0.00	9,640.38	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	3,803.70	0.00	0.00	0.00	3,803.70	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	6,050.26	0.00	0.00	6,050.26	0.00	0.00
5203000000.100	5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface (No)	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	87,686.49	0.00	248.00	0.00	87,934.49	0.00
5212000000.000	5212010199.107	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสง./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	246,753.82	0.00	0.00	0.00	246,753.82	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
			<u>358,485,660.56</u>	<u>358,485,660.56</u>	<u>27,888,011.42</u>	<u>27,888,011.42</u>	<u>369,473,556.65</u>	<u>369,473,556.65</u>


นางอารมย์ หลีหนูต
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จัดทำ


นายวิเชียร นุ่นศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ


นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน
ผู้ตรวจสอบ


นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน
หัวหน้าหน่วยงาน

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2569

1 เงินสดในมือ	
เงินสด	4,290.00
รวม เงินสดในมือ	4,290.00
2 เงินฝากคลัง	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	791,604.00
เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	977,763.00
รวม เงินฝากคลัง	1,769,367.00
4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์9261018076	2,068,210.84
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์กรุงไทย 9260153050	16,376.25
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ธกส.396476	184.51
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ธกส.345996	5,790,607.62
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์(เงินกองทุนUC)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณออมทรัพย์9260486815(กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณออมทรัพย์9260501490 (EDC)	667,237.74
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณออมทรัพย์9260393256(บริจาค)	787,747.34
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณออมทรัพย์9260506158(ต่างด้าว)	12,438.65
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์345996รพ.สต.	52,607.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์345996รับฝาก	347,195.56
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)020130539083	5,794.84
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	9,748,400.35
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - นอกระบบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	0.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	369,950.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	706,399.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	227,178.25
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	355,679.65
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	41,477.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	394,197.65
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	61,620.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	339,548.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	43,948.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	96,914.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	107,493.25

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2569

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	20,235.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,104,159.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	631,488.27
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	190,955.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	86,481.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	42,119.15
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	55,681.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	24,400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	7,862.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,878,865.40
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	183,262.58
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	24,607.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	4,432.50
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	320,090.77
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00

รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น 9,319,048.97

7 ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย ค่าขายสินค้าและบริการ

ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-15,276.42
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-6,918.54
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00

รวม ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย ค่าขายสินค้าและบริการ -22,194.96

11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	1,674,547.91
วัสดุเภสัชกรรม	25,813.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	248,464.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	394,309.35
วัสดุทันตกรรม	56,875.70
วัสดุสำนักงาน	81,830.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,758.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,264.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	82,159.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2569

วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,619,020.96</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	15,207,351.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-11,249,215.33
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>3,958,135.67</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	12,028,064.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-12,028,063.40
รวม อาคารสำนักงาน	<u>1.00</u>
20 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	710,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-675,919.25
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>34,080.75</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารสำนักงาน-Interface	5,372,255.70
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	842,830.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	5,295,949.30
ระบบประปา-Interface	774,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-3,083,252.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-213,551.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-3,540,531.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-774,499.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>4,673,700.88</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,251,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-6,758,232.26
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,492,767.74</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,519,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-810,977.33
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>708,022.67</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	18,669,548.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-16,175,541.00
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>2,494,007.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2569

38 ครุภัณฑ์ - Interface

ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	10,110,921.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	11,536,050.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,534,715.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,627,070.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	99,610.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	47,524,342.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	6,868,345.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	4,531,034.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-9,455,605.06
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-10,818,618.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-950,453.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,452,083.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-71,162.92
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-35,006,948.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-5,917,942.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-4,355,946.36

รวม ครุภัณฑ์ - Interface

17,803,326.14

41 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,917,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-584,931.28

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

1,332,068.72

46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา	4,169,294.80
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,573,215.04
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	976,085.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	587,690.40
เจ้าหนี้-อื่น	2,605,316.60
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	207,550.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	55,350.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	137,502.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	564,970.32
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	0.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	121,100.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,076,200.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2569

เจ้าหนี้การค้า OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>12,074,274.16</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	2,496,300.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	111,901.35
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	93,820.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>2,702,021.35</u>
48 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>0.00</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	154,716.53
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง	1,629.03
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	52,607.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุสอน.และรพสต.	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>208,952.56</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันสัญญา	791,604.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	190,850.00
รวม เงินประกัน	<u>982,454.00</u>
53 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2569

รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น		0.00
60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	14,096,710.16
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	26,317,668.89
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	210,770.48
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-724,009.01
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	365,751.49
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		40,266,892.01
61	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	20,612,534.19
รวม ทุน		20,612,534.19
71	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	2,000.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	53,600.00
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	13,787.84
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		69,387.84
72	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	39,016.65
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	187,936.75
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	69,891.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	21,766.75
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	7,141.50
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-4,467.71
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	1,949.15
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	976,160.95
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	152,012.25
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-14,311.68
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	152,757.00
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด IP	6,061.25
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	196,904.25
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	22,147.50
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-5,835.69
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	14,310.45
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	16,053.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	4,432.50
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	19,728.76

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2569

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล		<u>1,863,654.63</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		2,703,427.01
รายได้ค่ารักษา UC-IP		592,339.75
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		19,242.25
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		-172,148.75
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		152,198.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น		276,821.28
รายได้กองทุน UC อื่น		109,950.84
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP		-1,530,477.63
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		-605,611.62
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		91,254.40
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		172,148.75
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		162,429.40
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		16,002.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP		-11,245.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		10,773.75
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า		<u>1,987,104.43</u>
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		49,187.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		8,416.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		69,650.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		41,185.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		18,299.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		6,785.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม		-11,481.57
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม		8,084.05
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		3,257.50
รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		-3,257.50
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		540.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		-540.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		<u>190,126.73</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,895.50
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		267,800.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		<u>269,695.50</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2569

รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	19,564.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>19,564.41</u>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	4,351,724.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	201,941.92
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	527,005.60
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>5,080,671.52</u>
84 รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	20,000.00
รวม รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	<u>20,000.00</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	11,790.00
รายได้ลักษณะอื่น	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	43,400.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-10,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	39,420.00
รวม รายได้อื่น	<u>87,610.00</u>
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	3,708,880.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	172,670.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	276,500.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	19,900.10
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	682.20
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	682.20
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	34,110.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	34,110.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	238,342.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	191,725.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	474,690.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	437,740.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	79,020.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	29,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	24,430.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	97,520.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	4,350.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>5,825,051.50</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2569

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	71,508.80
เงินสมทบ กบข.	345,300.20
เงินสมทบ กสจ.	2,046.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	65,561.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	5,165.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	180,677.42
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	3,504.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>673,763.02</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>108,150.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	81,059.73
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>81,059.73</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	19,805.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	6,372.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	7,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	35,525.00
ค่าเชื้อเพลิง	97,990.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>167,192.00</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	17,160.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	161,440.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	17,478.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	11,805.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	130,987.79
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>338,870.79</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>20.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าโทรศัพท์	6,054.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	59,401.05
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>65,455.65</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	904,614.90

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2569

วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	19,008.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	142,884.54
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	101,883.30
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	28,599.40
รวม ต้นทุนบริการ	<u>1,196,990.14</u>
103 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	20,735.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<u>20,735.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	2,275.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	57,812.25
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	626,963.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>687,050.75</u>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	296,535.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>296,535.00</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	7,870.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	3,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-3,000.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>7,870.00</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	78,401.40
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	3,944.44
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	39,283.33
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,438.89
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	221,117.94
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>351,186.00</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	17,907.52
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	2,809.44
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	24,155.27
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	23,415.22
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	40,516.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	20,871.41
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	9,278.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	2,585.84
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	358,154.26

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2569

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	44,977.78
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	11,530.29
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	12,808.33
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>569,010.36</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	685.40
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-6,050.26
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>-5,364.86</u>
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	248.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>248.00</u>