



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากพะยูน อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง

ที่ พท 0033.301/4/พิเศษ

วันที่ 15 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอรายงานงบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบบัญชี
ประจำเดือน กันยายน 2567

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน

ด้วยงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้จัดทำ
บัญชีเกณฑ์คงค้างเป็นประจำทุกวัน และทุกๆ สิ้นเดือนก็จะมีการจัดทำรายงานงบทดลอง งบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบบัญชี

ซึ่งในการนี้ งานการเงินและบัญชีขอรายงานงบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไร
ขาดทุนและหมายเหตุประกอบบัญชีประจำเดือน กันยายน 2567 ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอารมย์ หลีหนูด)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นางสุภารัตน์ เชาวลิต)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	6,072.50	0.00	234,288.50	233,106.00	7,255.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (No)	4,096,273.57	0.00	50,000.00	0.00	4,146,273.57	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	623,602.50	0.00	193,682.35	83,000.00	734,284.85	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ 9261018076 (No)	6,764,568.14	0.00	687,458.68	3,516,261.84	3,935,764.98	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์กรุงไทย 9260153050 (No)	8,901.47	0.00	0.00	0.00	8,901.47	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ธกส.396476 (No)	182.47	0.00	0.47	0.00	182.94	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ธกส.345996 (No)	48,573,821.85	0.00	3,237,658.62	4,576,022.84	47,235,457.63	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์(เงินกองทุนC) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1015	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณออมทรัพย์9260486815(กองทุนพัฒนาไฟฟ้า) (No)	2,356,607.57	0.00	0.00	0.00	2,356,607.57	0.00
1101030000.000	1101030102.1016	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณออมทรัพย์9260501490 (EDC) (No)	22,183.50	0.00	53,680.00	270.00	75,593.50	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ 345996รพ.สต. (No)	2,155,902.71	0.00	0.00	1,901,910.71	253,992.00	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์345996รับฝาก (No)	482,976.67	0.00	0.00	91,015.01	391,961.66	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC020130539083 (No)	40,228.02	0.00	6,121.61	22,828.02	23,521.61	0.00
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)9260393256 (No)	508,346.41	0.00	2,257.02	0.00	510,603.43	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	87,992.00	0.00	226,500.00	36,020.00	278,472.00	0.00
1102050000.000	1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (No)	41,750.00	0.00	13,800.00	0.00	55,550.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้คำรักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	2,656,123.99	2,656,123.99	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้คำรักษา UC - IP (No)	3,000,422.40	0.00	1,144,762.40	1,270,634.86	2,874,549.94	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้คำรักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์บุรี) (No)	12,260.50	0.00	0.00	0.00	12,260.50	0.00
1102050000.000	1102050101.204	ลูกหนี้คำรักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสิงห์บุรี) (No)	50,850.50	0.00	0.00	0.00	50,850.50	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้คำรักษาตามการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	106,591.40	106,591.40	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้คำรักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	578,846.50	0.00	138,021.50	121,844.00	595,024.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลพะเยา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	38,360.00	0.00	13,804.00	14,308.00	37,856.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	277,895.05	0.00	34,150.50	0.00	312,045.55	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	49,030.00	0.00	6,255.00	0.00	55,285.00	0.00
1102050000.000	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร. (No)	805,259.00	0.00	66,329.00	68,687.00	802,901.00	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร. (No)	53,401.40	0.00	0.00	0.00	53,401.40	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	16,525.00	0.00	9,985.00	11,430.00	15,080.00	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	62,007.00	0.00	15,398.00	0.00	77,405.00	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูงอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	7,905.00	0.00	1,879.00	0.00	9,784.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	2,621,648.35	0.00	1,041,761.50	1,551,772.50	2,111,637.35	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	722,471.01	0.00	242,510.50	246,996.06	717,985.45	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างด้าว 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	2,981.00	2,981.00	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)	168,891.00	0.00	22,318.00	21,139.00	170,070.00	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)	42,699.90	0.00	5,469.00	185.00	47,983.90	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกคืนสังกัด IP (No)	4,362.50	0.00	0.00	0.00	4,362.50	0.00
1102050000.000	1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP (No)	2,920.00	0.00	25.00	1,250.00	1,695.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รล IP (No)	18,508.00	0.00	0.00	12,315.00	6,193.00	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	2,166,499.00	0.00	188,482.00	740.00	2,354,241.00	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	248,454.56	0.00	7,916.00	0.00	256,370.56	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	8,612.00	0.00	3,885.00	5,787.00	6,710.00	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	3,457.50	0.00	6,752.00	3,457.50	6,752.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลพะเยา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050107.106	รายได้ครึ่งรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (No)	105,155.28	0.00	30,935.73	48,097.66	87,993.35	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	13,511.28	0.00	94.32	0.00	13,605.60
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	3,416.00	0.00	422.72	0.00	3,838.72
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	367.82	0.00	0.00	0.00	367.82
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	1,283,488.57	0.00	792,454.66	1,107,692.93	968,250.30	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	35,192.60	0.00	28,160.00	28,003.00	35,349.60	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	299,165.84	0.00	272,448.40	389,169.72	182,444.52	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	372,773.95	0.00	103,433.66	239,397.71	236,809.90	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	142,039.71	0.00	73,626.68	27,436.12	188,230.27	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	67,936.00	0.00	87,327.00	87,186.00	66,077.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	96,580.00	96,580.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	16,543.00	0.00	2,401.00	3,400.00	15,544.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	36,926.00	0.00	47,630.00	51,630.00	32,926.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	25,967.00	0.00	151,628.60	139,655.60	37,940.00	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	23,487.00	23,487.00	0.00	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	14,486,700.00	0.00	1,030,554.00	309,903.00	15,207,351.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	8,279,793.54	0.00	923,871.22	0.00	9,203,664.76
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
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	577,308.25	0.00	3,944.44	0.00	581,252.69
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	1,030,554.00	0.00	0.00	1,030,554.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	4,874,255.70	0.00	0.00	0.00	4,874,255.70	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	364,700.00	0.00	0.00	0.00	364,700.00	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

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะพานเพื่อการพักผ่อน - Interface (No)	0.00	837,664.25	837,664.25	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะพานอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	2,643,864.42	0.00	16,247.52	0.00	2,660,111.94
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะพานอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	159,252.77	0.00	1,215.67	0.00	160,468.44
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะพานสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	2,932,124.56	0.00	25,060.83	0.00	2,957,185.39
1205050000.000	1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะพานระบบประปา -Interface (No)	0.00	774,499.00	0.00	0.00	0.00	774,499.00
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	5,894,000.00	0.00	0.00	0.00	5,894,000.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะพาน -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	5,333,999.00	0.00	35,000.00	0.00	5,368,999.00
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	ค่าเสื่อมราคาสะพาน-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	600,005.08	0.00	8,438.89	0.00	608,443.97
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	15,961,248.00	0.00	0.00	0.00	15,961,248.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะพาน -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	7,539,258.66	0.00	217,725.36	0.00	7,756,984.02
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	9,597,271.00	0.00	23,000.00	0.00	9,620,271.00	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	11,458,050.00	0.00	78,000.00	0.00	11,536,050.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	991,915.00	0.00	48,150.00	0.00	1,040,065.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	1,597,070.00	0.00	0.00	0.00	1,597,070.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	37,550.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	0.00
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	9,844.00	0.00	0.00	0.00	9,844.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	37,998,707.26	0.00	68,000.00	0.00	38,066,707.26	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	5,561,355.00	0.00	0.00	0.00	5,561,355.00	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	4,357,524.75	0.00	34,000.00	0.00	4,391,524.75	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	9,040,603.52	0.00	34,016.51	0.00	9,074,620.03
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	9,805,702.13	0.00	40,516.67	0.00	9,846,218.80
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	981,398.14	0.00	1,919.17	0.00	983,317.31
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	1,164,749.30	0.00	12,439.99	0.00	1,177,189.29
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	37,547.00	0.00	0.00	0.00	37,547.00
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	9,843.00	0.00	0.00	0.00	9,843.00
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	26,680,899.48	0.00	281,917.89	0.00	26,962,817.37

งบพตลของ โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสารสนเทศคอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	5,025,777.04	0.00	19,265.25	0.00	5,045,042.29
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสารสนเทศสำนักงานเครื่อง-Interface (No)	0.00	4,073,569.36	0.00	10,848.32	0.00	4,084,417.68
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	379,998.00	0.00	0.00	0.00	379,998.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	2,527,186.83	956,955.11	611,630.16	0.00	2,181,861.88
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	727,784.80	120,508.85	272,448.40	0.00	879,724.35
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	745,227.79	174,465.00	103,433.66	0.00	674,196.45
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น (No)	0.00	307,784.20	339,336.00	409,053.60	0.00	377,501.80
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	1,458,707.53	1,746,389.69	1,433,881.98	0.00	1,146,199.82
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ทรัพย์สิน (No)	0.00	999,200.00	304,500.00	301,590.00	0.00	996,290.00
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ทรัพย์สิน (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเบ็ดเตล็ด (No)	0.00	102,800.00	0.00	28,160.00	0.00	130,960.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	141,554.80	109,268.80	73,626.68	0.00	105,912.68
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างหมวดห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	92,860.70	20,019.70	99,092.28	0.00	171,933.28
2101020000.200	2101020199.149	เจ้าหนี้-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/ยา หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	5,240.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ สธ.) (No)	0.00	515,000.00	0.00	195,900.00	0.00	710,900.00
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหนี้-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสิงห์ สธ.) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหนี้-ค่ารักษา OP-UC นอกสิงห์ สธ. (No)	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	30,400.00
2102040000.000	2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.102	ค้ำจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ) (No)	0.00	145,535.00	145,535.00	127,265.00	0.00	127,265.00
2102040000.000	2102040110.103	ค้ำจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (สนับสนุน) (No)	0.00	82,240.00	82,240.00	67,980.00	0.00	67,980.00
2102040000.000	2102040110.106	ค้ำตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเรื่องปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	215,000.00	145,000.00	115,000.00	0.00	185,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค้ำตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	822,738.00	667,938.00	743,310.00	0.00	898,110.00
2102040000.000	2102040110.108	ค้ำตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย (No)	0.00	89,296.00	44,656.00	82,760.00	0.00	127,400.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนการจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	1,626,900.00	1,200.00	812,600.00	0.00	2,438,300.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนการจ่ายค้างจ่าย (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (No)	0.00	255,740.00	235,740.00	236,980.00	0.00	256,980.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	280,115.05	283,451.91	270,350.18	0.00	267,013.32
2102040000.000	2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย (No)	0.00	44,875.00	38,150.00	7,500.00	0.00	14,225.00
2102040000.000	2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย (No)	0.00	20,116.00	0.00	6,200.00	0.00	26,316.00
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	774,636.16	0.00	774,636.16
2109000000.100	2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรังรุ่ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย (No)	0.00	113.39	0.00	0.00	0.00	113.39
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	56,560.00	9,950.00	4,780.00	0.00	51,390.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	53,725.93	53,725.93	32,513.27	0.00	32,513.27
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	238,622.23	238,622.23	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	40,159.00	51,544.00	51,544.00	0.00	40,159.00
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	276,598.11	276,598.11	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Cost (No)	0.00	780,000.00	720,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	936,741.00	742,749.00	0.00	0.00	193,992.00
2111020000.100	2111020199.207	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุสอน.และรพสต. (No)	0.00	162,563.60	162,563.60	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแผนรับค่าจ้าง-ค่าบริการจัดการ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010101.101	เงินประกันสัญญา (Yes)	0.00	623,602.50	83,000.00	193,682.35	0.00	734,284.85
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (No)	0.00	332,418.35	203,332.35	138,700.00	0.00	267,786.00
2116000000.100	2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	19,114,175.15	0.00	0.00	0.00	19,114,175.15
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	76,052,497.03	0.00	0.00	0.00	76,052,497.03

งบทดลอง โรงพยาบาลพะเยาน

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ		
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	93,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	93,152.64	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (Yes)	0.00	0.00	309,903.00	0.00	0.00	309,903.00	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	56,272.64	0.00	255,868.05	0.00	0.00	312,140.69	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	255,868.05	0.00	255,868.05
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากการซื้อผิดพลาดเงินกองทุนBC ปักถอน (No)	0.00	488,014.92	0.00	0.00	0.00	0.00	488,014.92
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	20,612,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20,612,534.19
4301020000.200	4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	656,100.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	713,900.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ (No)	0.00	364,301.50	0.00	61,984.86	0.00	0.00	426,286.36
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาพยาบาล OP (No)	0.00	998,347.50	21,139.00	96,842.50	0.00	1,074,051.00	0.00
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่ารักษาพยาบาล OP (No)	0.00	534,411.40	185.00	60,721.00	0.00	594,947.40	0.00
4301020000.300	4301020104.108	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP (No)	0.00	3,989.00	0.00	25.00	0.00	4,014.00	0.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง-บัญชีกลาง OP (No)	0.00	13,453,181.05	23,091.00	1,041,761.50	0.00	14,471,851.55	0.00
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง-บัญชีกลาง IP (No)	0.00	2,366,834.70	0.00	242,510.50	0.00	2,609,345.20	0.00
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	388,447.47	0.00	32,872.97	0.00	0.00	421,320.44	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	302,212.87	0.00	30,935.73	0.00	333,148.60	0.00
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษาพยาบาล OP (No)	0.00	537,781.00	0.00	64,257.00	0.00	602,038.00	0.00
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่ารักษาพยาบาล PR.รท IP (No)	0.00	106,814.00	1,000.50	2,569.50	0.00	108,383.00	0.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง-อปท. OP (No)	0.00	2,458,703.00	740.00	188,482.00	0.00	2,646,445.00	0.00
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	360,164.90	0.00	7,916.00	0.00	368,080.90	0.00
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	67,212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	67,212.49	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	34,172.55	0.00	0.00	0.00	34,172.55	0.00
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	48,447.50	0.00	3,885.00	0.00	52,332.50	0.00
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง-อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	9,583.00	0.00	6,752.00	0.00	16,335.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.807	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	1,419.08	0.00	177.43	0.00	1,596.51	0.00
4301020000.400	4301020105.201	รายได้คำปรึกษา UC-OP ใน CUP (No)	0.00	33,224,338.59	0.00	2,656,123.99	0.00	35,880,462.58
4301020000.400	4301020105.202	รายได้คำปรึกษา UC-IP (No)	0.00	12,852,649.90	0.00	1,144,762.40	0.00	13,997,412.30
4301020000.400	4301020105.203	รายได้คำปรึกษา UC-OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	18,639.50	0.00	0.00	0.00	18,639.50
4301020000.400	4301020105.205	รายได้คำปรึกษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด (No)	0.00	174,684.20	0.00	0.00	0.00	174,684.20
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC-OP แบบเบงหมางจ่ายต่อผู้สิทธิ (No)	0.00	13,941,516.70	2,656,123.99	996,317.58	0.00	12,281,710.29
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC-P&P แบบเบงหมางจ่ายต่อผู้สิทธิ (No)	0.00	9,608,666.28	106,591.40	0.00	0.00	9,502,074.88
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	635,499.00	0.00	62,772.00	0.00	698,271.00
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	2,626,054.18	0.00	214,587.46	0.00	2,840,641.64
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	150,102.30	0.00	570,651.52	0.00	720,753.82
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP (No)	3,184,856.19	0.00	427,009.40	0.00	3,611,865.59	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP (No)	0.00	2,967,954.56	0.00	491,376.37	0.00	3,459,330.93
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP (No)	28,630.39	0.00	0.00	0.00	28,630.39	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP (No)	0.00	9,031,780.75	0.00	913,216.00	0.00	9,944,996.75
4301020000.400	4301020105.241	รายได้คำปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	1,480,020.95	0.00	106,591.40	0.00	1,586,612.35
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	5,471,950.00	0.00	115,107.00	0.00	5,587,057.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้คำปรึกษา UC-OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	1,252,490.20	0.00	138,021.50	0.00	1,390,511.70
4301020000.400	4301020105.245	รายได้คำปรึกษา UC-IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	166,600.00	0.00	13,804.00	0.00	180,404.00
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR-IP (No)	38,765.20	0.00	5,684.00	0.00	44,449.20	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR-IP (No)	0.00	15,189.00	0.00	7,308.00	0.00	22,497.00
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	133,157.16	0.00	18,121.75	0.00	151,278.91	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกพะเยาน

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างการักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP (No)	0.00	398,790.61	0.00	22,879.42	0.00	421,670.03
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนรับเบตคนแรง OP (No)	27,665,070.67	0.00	0.00	0.00	27,665,070.67	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนรับเบตคนแรง IP (No)	5,315,444.18	0.00	1,782,405.78	0.00	7,097,849.96	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนรับเบตคนแรง PP (No)	5,588,699.37	0.00	0.00	0.00	5,588,699.37	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้อารักขาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	477,304.05	0.00	34,150.50	0.00	511,454.55
4301020000.500	4301020106.306	รายได้อารักขาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	95,609.90	0.00	6,255.00	0.00	101,864.90
4301020000.500	4301020106.307	รายได้อารักขาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	962,227.50	0.00	66,329.00	0.00	1,028,556.50
4301020000.500	4301020106.308	รายได้อารักขาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	53,401.40	0.00	0.00	0.00	53,401.40
4301020000.500	4301020106.311	รายได้อารักขาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	103,285.00	0.00	9,985.00	0.00	113,270.00
4301020000.500	4301020106.312	รายได้อารักขาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	186,130.50	0.00	15,398.00	0.00	201,528.50
4301020000.500	4301020106.313	รายได้อารักขาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	44,025.50	0.00	1,879.00	0.00	45,904.50
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างการักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.317	ส่วนต่างการักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No)	22,378.88	0.00	0.00	0.00	22,378.88	0.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างการักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	161,181.28	0.00	7,015.00	0.00	168,196.28	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างการักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	14,539.48	0.00	8,743.50	0.00	23,282.98
4301020000.500	4301020106.503	รายได้อารักขาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP (No)	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	676.00
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างการักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - OP (No)	676.00	0.00	0.00	0.00	676.00	0.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้อารักขาสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว (No)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
4301020000.500	4301020106.517	รายได้อารักขาการจัดการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว (No)	0.00	2,033.24	0.00	0.00	0.00	2,033.24
4301020000.500	4301020106.705	ส่วนต่างการักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	91,867.90	0.00	0.00	0.00	91,867.90	0.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้อารักขา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	18,736.50	0.00	2,981.00	0.00	21,717.50

งบทดลอง โรงพยาบาลพะเยาน

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง IP (No)	0.00	92,524.50	0.00	0.00	0.00	92,524.50
4301020000.500	4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาสูงกว่าจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี ปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	11,058.82	0.00	2,981.00	0.00	14,039.82	0.00
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเมฆาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302020000.000	4302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น (No)	0.00	2,349,999.00	0.00	0.00	0.00	2,349,999.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	13,805.00	0.00	2,257.02	0.00	16,062.02
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	75,936.00	0.00	0.00	0.00	75,936.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	221,336.82	0.00	143,308.26	0.00	364,645.08
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	42,800,940.77	0.00	4,000,751.67	0.00	46,801,692.44
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	2,120,537.93	0.00	360,195.60	0.00	2,480,733.53
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	3,546,173.72	0.00	457,784.98	0.00	4,003,958.70
4313000000.100	4313010103.101	รายได้ค่าปรับ (No)	0.00	1,158.32	0.00	0.00	0.00	1,158.32
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	249,744.00	0.00	14,690.00	0.00	264,434.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	17,100.61	270.00	2,770.00	0.00	19,600.61
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	332,390.00	0.00	30,740.00	0.00	363,130.00
4313000000.100	4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพช./รพช./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	960,060.00	0.00	0.00	0.00	960,060.00
4313000000.100	4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพช./รพช./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
4313000000.100	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพช./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313000000.100	4313010199.121	รายได้อื่น-เงินงบประมาณรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพช./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณกลางรับโอนจาก สสจ./รพช./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	2,088,905.00	0.00	0.00	0.00	2,088,905.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	446,960.00	0.00	41,790.00	0.00	488,750.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	36,117,739.40	0.00	3,404,612.67	0.00	39,522,352.07	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	1,430,550.00	0.00	132,390.00	0.00	1,562,940.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	2,719,812.37	0.00	245,000.00	0.00	2,964,812.37	0.00
5101010000.000	5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) (No)	40,960.00	0.00	5,000.00	0.00	45,960.00	0.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินเดือนแพทย์ของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับ(บริการ) (Yes)	71,765.62	0.00	0.00	0.00	71,765.62	0.00
5101010000.000	5101010109.104	เงินเดือนแพทย์ของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของ ตำแหน่ง(สนับสนุน) (Yes)	19,129.60	0.00	1,195.60	0.00	20,325.20	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	371,910.00	0.00	34,110.00	0.00	406,020.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	1,005,020.00	0.00	91,660.00	0.00	1,096,680.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	1,294,081.28	0.00	134,525.00	0.00	1,428,606.28	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	720,380.00	0.00	67,980.00	0.00	788,360.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	4,619,166.55	0.00	414,100.00	0.00	5,033,266.55	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	4,785,069.67	0.00	432,020.00	0.00	5,217,089.67	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	1,375,212.00	0.00	153,075.00	0.00	1,528,287.00	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)	568,415.00	0.00	59,121.00	0.00	627,536.00	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	131,040.00	0.00	0.00	0.00	131,040.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	976,470.00	0.00	88,770.00	0.00	1,065,240.00	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	8,095.00	0.00	545.00	0.00	8,640.00	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือลดป่วยและหรือผลดีของ พยาบาล (No)	1,010,580.00	0.00	88,830.00	3,240.00	1,096,170.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินสดเทียบสมาชิก กบข. (Yes)	649,408.19	0.00	61,441.65	0.00	710,849.84	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสดทด กบข. (Yes)	2,651,751.73	0.00	255,460.33	0.00	2,907,212.06	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสดทด กสจ. (Yes)	32,836.80	0.00	3,003.00	0.00	35,839.80	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสดทดกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอก งบประมาณ) (No)	539,520.00	0.00	51,544.00	0.00	591,064.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสดทดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงิน นอกงบประมาณ) (No)	87,532.82	0.00	7,553.40	0.00	95,086.22	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	1,793,838.71	0.00	359,000.00	0.00	2,152,838.71	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020000.000	5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	40,304.00	0.00	3,664.00	0.00	43,968.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	13,100.97	0.00	0.00	0.00	13,100.97	0.00
5101020000.000	5101020199.106	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น(เงินนอกงบประมาณ) (No)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	169,360.00	0.00	48,940.00	0.00	218,300.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายแก่ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	42,817.00	0.00	88,940.00	0.00	131,757.00	0.00
5102010000.000	5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ) (Yes)	19,102.00	0.00	0.00	0.00	19,102.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	483,281.52	0.00	28,711.62	0.00	511,993.14	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	262,500.00	0.00	87,186.00	0.00	349,686.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	106,437.00	0.00	3,400.00	0.00	109,837.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	376,395.00	0.00	51,630.00	0.00	428,025.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบำรุงงานครัวทั่วไป (No)	726,870.40	0.00	139,655.60	0.00	866,526.00	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)	26,003.00	0.00	0.00	0.00	26,003.00	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	61,242.00	0.00	23,487.00	0.00	84,729.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	661,440.00	0.00	0.00	0.00	661,440.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (Yes)	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	3,500.00	0.00	18,500.00	0.00	22,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	319,330.72	0.00	36,256.06	0.00	355,586.78	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	160,694.60	0.00	3,981.50	0.00	164,676.10	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	13,124.50	0.00	71,668.60	0.00	84,793.10	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	289,917.00	0.00	0.00	0.00	289,917.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00
5104010000.000	5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก (No)	90,120.00	0.00	0.00	0.00	90,120.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	815,585.70	0.00	96,580.00	0.00	912,165.70	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	661,301.00	0.00	71,280.00	0.00	732,581.00	0.00
5104010000.100	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (No)	1,207,495.00	0.00	106,800.00	0.00	1,314,295.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	115,969.00	0.00	14,179.00	0.00	130,148.00	0.00

งบพดลของ โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างหนาบบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	2,094,736.29	0.00	651,305.82	0.00	2,746,042.11	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างหนาบบริการอื่น(สนับสนุน) (Yes)	143,792.00	0.00	0.00	0.00	143,792.00	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรงทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	1,158,407.03	0.00	104,332.28	0.00	1,262,739.31	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	406.00	0.00	45.00	0.00	451.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	2,450,921.66	0.00	220,706.95	0.00	2,671,628.61	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	79,415.00	0.00	776.00	0.00	80,191.00	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	107,022.98	0.00	7,942.83	0.00	114,965.81	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	111,986.20	0.00	39,397.40	0.00	151,383.60	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	28,792.00	0.00	1,527.00	0.00	30,319.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	127,470.17	0.00	0.00	0.00	127,470.17	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาไป (No)	10,325,154.63	0.00	969,279.20	0.00	11,294,433.83	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมไป (No)	198,192.00	0.00	22,549.00	0.00	220,741.00	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	2,220,387.02	0.00	355,137.02	0.00	2,575,524.04	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไป (No)	2,371,381.17	0.00	231,418.71	0.00	2,602,799.88	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมไป (No)	459,776.77	0.00	27,436.12	0.00	487,212.89	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/จัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	242,077.00	0.00	50,440.00	0.00	292,517.00	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/จัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (Yes)	21,360.00	0.00	0.00	0.00	21,360.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	3,788,695.00	0.00	247,715.00	0.00	4,036,410.00	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	496,605.00	0.00	15,000.00	0.00	511,605.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	536,009.20	0.00	8,075.00	0.00	544,084.20	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	13,300,853.21	0.00	1,181,226.50	0.00	14,482,079.71	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	6,175,002.08	0.00	1,336,404.05	0.00	7,511,406.13	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	980,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	110,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	7,981,455.00	0.00	656,100.00	10,152.00	8,627,403.00	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	842,904.00	0.00	77,760.00	0.00	920,664.00	0.00
5104040000.000	5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ (No)	110,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหม่าจาย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	2,088,905.00	0.00	0.00	0.00	2,088,905.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหม่าจาย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	5,889,895.00	0.00	748,200.00	1,200.00	6,636,895.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหม่าจาย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	661,600.00	0.00	64,400.00	0.00	726,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	2,407,560.00	0.00	226,980.00	0.00	2,634,540.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการศึกษา (Yes)	885,298.37	0.00	149,185.27	0.00	1,034,483.64	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)	518,000.00	0.00	35,000.00	0.00	553,000.00	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)	2,272,775.68	0.00	217,725.36	0.00	2,490,501.04	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่ออาศัย - Interface (No)	62,978.30	0.00	0.00	62,978.30	0.00	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	178,722.72	0.00	16,247.52	0.00	194,970.24	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์- Interface (No)	13,372.37	0.00	1,215.67	0.00	14,588.04	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสีปลูกสร้าง- Interface (No)	273,383.83	0.00	25,060.83	0.00	298,444.66	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	782,265.87	0.00	34,016.51	0.00	816,282.38	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง- Interface (No)	431,383.37	0.00	40,516.67	0.00	471,900.04	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	6,398.37	0.00	1,919.17	0.00	8,317.54	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	137,249.56	0.00	12,439.99	0.00	149,689.55	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	2,805,173.02	0.00	281,917.89	0.00	3,087,090.91	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	151,235.03	0.00	19,265.25	0.00	170,500.28	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานช่างเครื่องจักร - Interface (No)	126,268.07	0.00	10,848.32	0.00	137,116.39	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP (No)	7,264.44	0.00	94.32	0.00	7,358.76	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP (No)	1,416.41	0.00	422.72	0.00	1,839.13	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510800000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกค้ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	45.57	0.00	0.00	0.00	45.57	0.00
5203000000.100	5203010110.101	ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface (No)	0.00	0.00	255,868.05	255,868.05	0.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	71,355.00	0.00	4,500.00	0.00	75,855.00	0.00
5212000000.000	5212010199.107	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุไม่ไป สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต. (No)	183,909.86	0.00	2,247.00	0.00	186,156.86	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณไม่ไป สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต. (No)	2,200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00
			405,684,381.30	405,684,381.30	44,334,770.35	44,334,770.35	417,942,599.41	417,942,599.41

นางอารมย์ หลีหนูต *Off* นางสุภารัตน์ เขาวลิต *Phani* นายพิพัฒน์ ทิพัฒน์รัตนเสรี *nl* นายพิพัฒน์ ทิพัฒน์รัตนเสรี *nl*

นักจัดการงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงาน

โรงพยาบาลปากพะยูน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	7,255.00
เงินฝากคลัง	2	4,880,558.42
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	54,792,586.79
ลูกหนี้เงินยืม	5	278,472.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	10,723,987.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-17,812.14
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	1,765,571.59
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>72,430,618.66</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	6,003,686.24
อาคารสำนักงาน	18	1.00
สิ่งปลูกสร้าง	20	128,747.31
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	4,757,140.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	525,001.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	910,556.03
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	8,204,263.98
ครุภัณฑ์ - Interface	38	14,639,424.24
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	2.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>35,168,822.03</u>
รวม สินทรัพย์		<u>107,599,440.69</u>
หนี้สินและทุน		
หมายเหตุ		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	7,411,120.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	5,183,225.48
รายได้รอการรับรู้	50	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	51	378,167.66
เงินประกัน	52	1,002,070.85
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	53	0.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>13,974,584.25</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-22,183,036.57
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	95,195,358.82
ทุน	61	20,612,534.19
รวม ทุนตั้งต้น		<u>93,624,856.44</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>107,599,440.69</u>

โรงพยาบาลปากพะยูน

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	119,784.86
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	1,667,451.83
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	2,457,582.32
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	135,725.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	2,257.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	143,308.26
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	4,818,732.25
รายได้อื่น	85	89,720.00

รวม รายได้จากการดำเนินงาน 9,434,561.54

9,434,561.54

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	5,349,694.27
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	741,666.38
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	137,880.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	28,711.62
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	532,344.76
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	947,897.10
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	45.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	270,350.18
ต้นทุนบริการ	101	1,605,820.05
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	50,440.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	2,540,705.55
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	106	247,715.00
ค่าตอบแทน	110	1,887,088.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	414,293.96
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	380,469.52
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	517.04

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 15,135,638.43

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	117	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	122	1,006,747.00

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 1,006,747.00

16,142,385.43

โรงพยาบาลปากพะยูน

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-6,707,823.89

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1 เงินสดในมือ	
เงินสด	7,255.00
รวม เงินสดในมือ	<u>7,255.00</u>
2 เงินฝากคลัง	
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	4,880,558.42
รวม เงินฝากคลัง	<u>4,880,558.42</u>
4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์9261018076	3,935,764.98
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์กรุงไทย 9260153050	8,901.47
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ธกส.396476	182.94
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ธกส.345996	47,235,457.63
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์(เงินกองทุนUC)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณออมทรัพย์9260486815(กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	2,356,607.57
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณออมทรัพย์9260501490 (EDC)	75,593.50
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์345996รพ.สต.	253,992.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์345996รับฝาก	391,961.66
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)020130539083	23,521.61
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)9260393256	510,603.43
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>54,792,586.79</u>
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	278,472.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>278,472.00</u>
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	55,550.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,874,549.94
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	12,260.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	50,850.50
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	595,024.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	37,856.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	312,045.55
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	55,285.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	802,901.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	53,401.40
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	15,080.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	77,405.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	9,784.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,111,637.35
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	717,985.45
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	170,070.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	47,983.90
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	4,362.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	1,695.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	6,193.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	2,354,241.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	256,370.56
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	6,710.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	6,752.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	87,993.35
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	<u>10,723,987.00</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-13,605.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-3,838.72
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-367.82
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-17,812.14</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	968,250.30
วัสดุเภสัชกรรม	35,349.60
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	182,444.52
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	236,809.90
วัสดุทันตกรรม	188,230.27
วัสดุสำนักงาน	68,077.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,544.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,926.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,940.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,765,571.59</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี **โรงพยาบาลปากพะยูน**

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	15,207,351.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-9,203,664.76
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>6,003,686.24</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	-581,252.69
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>128,747.31</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	0.00
อาคารสำนักงาน-Interface	4,874,255.70
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	364,700.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	5,295,949.30
ระบบประปา-Interface	774,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-2,660,111.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-160,468.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-2,957,185.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-774,499.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>4,757,140.23</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,894,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-5,368,999.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>525,001.00</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,519,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-608,443.97
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>910,556.03</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,961,248.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-7,756,984.02
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>8,204,263.98</u>
38 ครุภัณฑ์ - Interface	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	9,620,271.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	11,536,050.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,040,065.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,597,070.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	37,550.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	9,844.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	38,066,707.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,561,355.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	4,391,524.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-9,074,620.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-9,846,218.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-983,317.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,177,189.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-37,547.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-9,843.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-26,962,817.37
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-5,045,042.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-4,084,417.68
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>14,639,424.24</u>
41 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	380,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-379,998.00
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>2.00</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	2,181,861.88
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	879,724.35
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	674,196.45
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	377,501.80
เจ้าหนี้-อื่น	1,146,199.82
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	996,290.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	130,960.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	105,912.68
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	171,933.28
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	5,240.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	710,900.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	30,400.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>7,411,120.26</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	127,265.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	67,980.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	185,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	898,110.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	127,400.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลี่ยนหมาจ่ายค้างจ่าย	2,438,300.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	256,980.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	267,013.32
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	14,225.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	26,316.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	774,636.16
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>5,183,225.48</u>
50 รายได้รอการรับรู้	
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	113.39
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	51,390.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	32,513.27
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	40,159.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	60,000.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	193,992.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุสอน.และรพสต.	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>378,167.66</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันสัญญา	734,284.85
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	267,786.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม เงินประกัน	1,002,070.85
53 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	19,114,175.15
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	76,052,497.03
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-403,055.64
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-56,272.64
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	488,014.92
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	95,195,358.82
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	20,612,534.19
รวม ทุน	20,612,534.19
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	57,800.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	61,984.86
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	119,784.86
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	75,703.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	60,536.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	25.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,018,670.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	242,510.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-32,872.97
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	30,935.73
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	64,257.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	1,569.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	187,742.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	7,916.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	3,885.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	6,752.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-177.43
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	1,667,451.83
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,656,123.99

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่าบริการ UC-IP	1,144,762.40
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-1,659,806.41
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-106,591.40
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	62,772.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	214,587.46
รายได้กองทุน UC อื่น	570,651.52
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-427,009.40
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	491,376.37
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	913,216.00
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	106,591.40
รายได้กองทุน UC (CF)	115,107.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	138,021.50
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	13,804.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-5,684.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	7,308.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-18,121.75
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	22,879.42
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-1,782,405.78
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>2,457,582.32</u>
74 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	34,150.50
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	6,255.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	66,329.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	9,985.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	15,398.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,879.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-7,015.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	8,743.50
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	0.00
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	2,981.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-2,981.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	<u>135,725.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,257.02
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>2,257.02</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	143,308.26

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	143,308.26
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	4,000,751.67
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	360,195.60
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	457,784.98
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	4,818,732.25
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	14,690.00
รายได้ลักษณะอื่น	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	30,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	41,790.00
รวม รายได้อื่น	89,720.00
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	3,404,612.67
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	132,390.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	245,000.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	5,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	1,195.60
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	34,110.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	91,660.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	134,525.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	67,980.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	414,100.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	432,020.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	153,075.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	59,121.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	88,770.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	545.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	85,590.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	5,349,694.27
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	61,441.65
เงินสมทบ กบข.	255,460.33
เงินสมทบ กสจ.	3,003.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	51,544.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	7,553.40
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	359,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	3,664.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>741,666.38</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,940.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	88,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>137,880.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	28,711.62
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>28,711.62</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	87,186.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	3,400.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	51,630.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	139,655.60
วัสดุอื่นใช้ไป	23,487.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	18,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,256.06
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,981.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	71,668.60
ค่าเชื้อเพลิง	96,580.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>532,344.76</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	71,280.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	106,800.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	14,179.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	651,305.82
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	104,332.28
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>947,897.10</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	45.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>45.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	220,706.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	776.00
ค่าโทรศัพท์	7,942.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,397.40
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,527.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>270,350.18</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	969,279.20
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	22,549.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	355,137.02
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	231,418.71
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	27,436.12
รวม ต้นทุนบริการ	<u>1,605,820.05</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	50,440.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>50,440.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	15,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	8,075.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,181,226.50
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	1,336,404.05
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>2,540,705.55</u>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	247,715.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>247,715.00</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	90,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	10,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	15,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	645,948.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	77,760.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	747,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	64,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	226,980.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>1,887,088.00</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	149,185.27
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	3,944.44
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	35,000.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,438.89
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	217,725.36

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>414,293.96</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	-62,978.30
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	16,247.52
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	1,215.67
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	25,060.83
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	34,016.51
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	40,516.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	1,919.17
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	12,439.99
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	281,917.89
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	19,265.25
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	10,848.32
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>380,469.52</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน OP	94.32
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน IP	422.72
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>517.04</u>
117 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	0.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>0.00</u>
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	4,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,247.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>1,006,747.00</u>