บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐

ที่ **วันที่** ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม ขอรายงานงบทดลองของโรงพยาบาลป่าพะยอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม
- ☑ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อโปรดพิจารณา
- ☐ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ☐ ปิดประกาศ
- ☐ สำเนาแจ้งทุกฝ่ายทราบ/ปฏิบัติ
- ☐ อื่นๆ.....

(นางสาวนัจนันท์ วีระวงค์)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

(นางสาวจุดาพร ศรีทวี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวนิภารัตน์ นาคะสุวรรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวธัญลักษณ์ คงฤทธิ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	2,929,271.65	2,928,798.40	473.25	0.00
1101020500.000	1101020501.103	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Yes)	319,045.00	0.00	236,660.00	102,850.00	452,855.00	0.00
1101020500.000	1101020504.101	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย - ฝากคลัง (No)	5,340,000.00	0.00	360,000.00	2,000,000.00	3,700,000.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 908-0-25994-2 (No)	851,581.40	0.00	4,684,206.60	4,762,564.41	773,223.59	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-35031-7 (เงินบำรุง) (No)	1,318,079.89	0.00	40,160,398.94	41,459,462.05	19,016.78	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-492389 (เงิน UC) (No)	2,337,076.55	0.00	52,240,588.70	50,932,171.00	3,645,494.25	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 908-2-73168-4 (สถานะและสิทธิ) (No)	7,905.66	0.00	11,513.23	7,905.66	11,513.23	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-70689-5 (เงินบริจาค ไม่มีวัตถุประสงค์) (No)	689,010.83	0.00	608,933.53	770,972.90	526,971.46	0.00
1101030000.000	1101030102.1016	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 663-5-83202-5 (No)	11,383.81	0.00	51,917.24	0.00	63,301.05	0.00
1101030000.000	1101030102.1017	เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 908-603-541-8 (Yes)	37,300.00	0.00	4,418,420.00	4,424,220.00	31,500.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส 645-2-492389 (No)	14,070.00	0.00	3,590,577.04	3,588,977.04	15,670.00	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส 645-2-492389 (No)	123,959.01	0.00	268,395.04	150,454.95	241,899.10	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)ธกส 02-012954507-4 (No)	483,130.35	0.00	4,098,465.62	4,311,964.65	269,631.32	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	0.00	0.00	440,192.00	440,192.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (No)	34,450.00	0.00	386,700.00	271,950.00	149,200.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	31,810,095.17	31,810,095.17	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	1,539,097.75	0.00	15,704,279.10	14,618,460.87	2,624,915.98	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	46,004.25	0.00	820,204.38	38,668.38	827,540.25	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	3,504,040.50	3,504,040.50	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

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)	1,914,851.03	0.00	2,179,624.40	1,821,072.74	2,273,402.69	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	279,542.51	0.00	1,791,522.83	883,163.51	1,187,901.83	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย (No)	867,986.50	0.00	1,900,040.76	1,889,420.00	878,607.26	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	248,100.75	0.00	566,606.64	560,765.00	253,942.39	0.00
1102050000.000	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	901.50	0.00	8,305.00	2,802.75	6,403.75	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	2,619.00	0.00	0.00	2,619.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	17,756.25	0.00	118,495.50	96,392.50	39,859.25	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	71,865.58	0.00	213,438.00	102,780.93	182,522.65	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	1,115,374.75	0.00	10,287,236.65	9,269,478.02	2,133,133.38	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	816,601.63	0.00	4,080,499.86	3,618,041.57	1,279,059.92	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	80,291.50	80,291.50	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	39,180.00	39,180.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	12,253.75	12,253.75	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	301,936.50	0.00	193,434.29	211,891.54	283,479.25	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP (No)	0.00	0.00	22,595.04	100.04	22,495.00	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	20,697.50	0.00	81,073.25	69,043.50	32,727.25	0.00
1102050000.000	1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP (No)	9,118.25	0.00	30,691.50	22,584.25	17,225.50	0.00
1102050000.000	1102050102.111	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP (No)	0.00	0.00	59,000.50	6,002.75	52,997.75	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP (No)	71,856.50	0.00	632,407.25	617,169.25	87,094.50	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP (No)	28,942.50	0.00	384,905.25	331,017.25	82,830.50	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	625,432.50	0.00	1,217,715.88	1,064,830.25	778,318.13	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	338,964.00	0.00	430,963.67	540,337.17	229,590.50	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	3,315.25	0.00	41,292.00	36,888.25	7,719.00	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	13,907.25	0.00	34,373.25	42,511.75	5,768.75	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	146,796.37	0.00	0.00	146,796.37	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม
ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	25,110.08	339,238.70	338,283.54	0.00	24,154.92
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	3,457.60	5,257.20	0.00	1,799.60
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	1,380.13	140,426.87	139,046.74	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	2,038,647.13	0.00	14,541,074.21	14,404,487.59	2,175,233.75	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	9,468.24	0.00	95,927.02	90,079.26	15,316.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	770,833.38	0.00	2,940,204.24	3,059,094.35	651,943.27	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	161,026.25	0.00	1,880,476.57	1,782,872.82	258,630.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	207,952.48	0.00	471,129.70	568,521.98	110,560.20	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	0.00	0.00	1,606,559.00	1,606,559.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	119,480.00	119,480.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	117,805.62	0.00	522,087.00	571,126.75	68,765.87	0.00
1105000000.100	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	530,036.71	530,036.71	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	122,182.00	0.00	143,467.00	93,811.00	171,838.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	105,655.20	0.00	122,785.00	130,021.00	98,419.20	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	191,004.69	0.00	805,856.00	907,424.00	89,436.69	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	37,402.35	37,402.35	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	11,980.00	11,980.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	83,890.74	0.00	56,747.45	123,363.24	17,274.95	0.00
1106000000.100	1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	129,983.58	129,983.58	0.00	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	7,401,000.00	0.00	0.00	0.00	7,401,000.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	7,192,635.96	0.00	208,357.04	0.00	7,400,993.00
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	42,107,800.00	0.00	0.00	0.00	42,107,800.00	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	35,284,767.00	0.00	1,512,311.00	0.00	36,797,078.00
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	6,726,159.00	0.00	0.00	0.00	6,726,159.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	6,088,185.52	0.00	178,722.36	0.00	6,266,907.88

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิ
1205040000.000	1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00
1205040000.000	1205040101.104	ระบบไฟฟ้า (Yes)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1205040000.000	1205040101.106	ระบบถนนภายใน (Yes)	1,228,900.00	0.00	0.00	0.00	1,228,900.00	0.00
1205040000.000	1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	0.00	281,999.00	0.00	0.00	0.00	281,999.00
1205040000.000	1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า (Yes)	0.00	999,999.00	0.00	0.00	0.00	999,999.00
1205040000.000	1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	972,566.54	0.00	49,155.96	0.00	1,021,722.50
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	695,000.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	11,335,100.00	0.00	952,540.00	0.00	12,287,640.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface (No)	1,505,080.69	0.00	0.00	0.00	1,505,080.69	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	1,071,800.00	0.00	0.00	0.00	1,071,800.00	0.00
1205050000.000	1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	268,733.72	0.00	27,800.04	0.00	296,533.76
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	1,374,553.44	0.00	492,494.52	0.00	1,867,047.96
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface (No)	0.00	267,235.64	0.00	60,203.28	0.00	327,438.92
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	298,258.20	0.00	42,072.00	0.00	340,330.20
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	7,219.08	0.00	875.04	0.00	8,094.12
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	1,385,486.50	0.00	0.00	0.00	1,385,486.50	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	1,385,420.50	0.00	0.00	0.00	1,385,420.50
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	8,719,200.00	0.00	0.00	0.00	8,719,200.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	8,094,689.85	0.00	499,599.96	0.00	8,594,289.81
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	2,086,810.00	0.00	0.00	0.00	2,086,810.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	2,086,783.00	0.00	0.00	0.00	2,086,783.00
1206040000.000	1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	265,650.00	0.00	0.00	0.00	265,650.00	0.00
1206040000.000	1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	0.00	265,641.00	0.00	0.00	0.00	265,641.00
1206050000.000	1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1206050000.000	1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	0.00	20,998.00	0.00	0.00	0.00	20,998.00
1206070000.000	1206070101.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (Yes)	232,078.00	0.00	0.00	0.00	232,078.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206070000.000	1206070103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (Yes)	0.00	167,095.48	0.00	9,283.08	0.00	176,378.56
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	14,282,268.25	0.00	0.00	0.00	14,282,268.25	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	11,698,677.22	0.00	1,335,343.33	0.00	13,034,020.55
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	1,281,896.00	0.00	0.00	0.00	1,281,896.00	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	1,281,809.00	0.00	0.00	0.00	1,281,809.00
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	1,196,135.00	0.00	0.00	0.00	1,196,135.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	1,196,083.00	0.00	0.00	0.00	1,196,083.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	3,733,956.00	0.00	260,500.00	0.00	3,994,456.00	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	6,585,000.00	0.00	0.00	0.00	6,585,000.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	291,993.00	0.00	48,450.00	0.00	340,443.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	288,880.00	0.00	13,500.00	0.00	302,380.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	78,234.50	0.00	0.00	0.00	78,234.50	0.00
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	154,403.00	0.00	0.00	0.00	154,403.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	19,042,719.99	0.00	2,484,006.40	0.00	21,526,726.39	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	4,673,262.92	0.00	60,640.00	0.00	4,733,902.92	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	1,676,580.00	0.00	315,000.00	0.00	1,991,580.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	247,800.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	3,011,729.00	0.00	437,369.27	0.00	3,449,098.27
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	4,341,081.39	0.00	689,749.04	0.00	5,030,830.43
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	214,432.03	0.00	36,002.54	0.00	250,434.57
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	144,673.95	0.00	34,633.05	0.00	179,307.00
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	64,898.07	0.00	9,999.96	0.00	74,898.03
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	91,082.72	0.00	6,176.16	0.00	97,258.88
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	13,123,256.60	0.00	1,886,927.71	0.00	15,010,184.31
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	4,313,253.44	0.00	280,229.71	0.00	4,593,483.15
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	1,385,884.18	0.00	144,628.60	0.00	1,530,512.78

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	166,981.33	0.00	41,640.00	0.00	208,621.33
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	147,700.00	0.00	42,199.00	0.00	189,899.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	3,056,763.43	8,985,707.99	12,149,081.99	0.00	6,220,137.43
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	935,799.20	1,986,394.78	2,849,961.66	0.00	1,799,366.08
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	375,962.56	1,380,025.12	1,838,251.57	0.00	834,189.01
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น (No)	0.00	425,883.20	3,181,049.06	3,912,668.06	0.00	1,157,502.20
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	425,717.16	5,600,264.34	7,440,540.83	0.00	2,265,993.65
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	637,377.00	2,754,742.90	2,473,361.10	0.00	355,995.20
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	350,000.00	706,000.00	0.00	356,000.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	0.00	39,577.00	95,927.00	0.00	56,350.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	257,135.70	359,158.10	471,129.70	0.00	369,107.30
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	479,733.68	919,881.07	970,411.91	0.00	530,264.52
2101020000.200	2101020199.151	เจ้าหนี้- เงินบริจาค (No)	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	281,830.00	2,773,040.00	7,131,225.00	0.00	4,640,015.00
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	90,000.00	890,000.00	890,000.00	0.00	90,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	626,525.00	8,293,282.50	8,383,292.50	0.00	716,535.00
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	87,295.00	908,337.50	887,812.50	0.00	66,770.00
2102040000.000	2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย (No)	0.00	10,646.77	97,646.77	97,500.00	0.00	10,500.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	1,131,100.00	5,038,700.00	6,659,300.00	0.00	2,751,700.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (No)	0.00	24,840.00	162,180.00	163,980.00	0.00	26,640.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	310,681.92	3,717,187.49	3,789,024.14	0.00	382,518.57

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	422,682.77	422,682.77	0.00	0.00	0.00
2103000000.100	2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	1,001,045.81	1,001,045.81	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย (No)	0.00	0.00	17.02	28.49	0.00	11.47
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	95,731.60	833,966.37	973,065.12	0.00	234,830.35
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	28,227.41	245,314.48	224,155.82	0.00	7,068.75
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	1,425,016.78	1,425,133.30	0.00	116.52
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (Yes)	0.00	37,300.00	4,420,290.00	4,418,420.00	0.00	35,430.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	536,281.00	536,281.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	1,928,105.33	1,928,105.33	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	0.00	1,681,832.02	1,681,832.02	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.207	เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และรพ.สต. (อบจ.) (No)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	14,070.00	117,700.00	119,300.00	0.00	15,670.00
2112000000.100	2112010101.101	เงินประกันสัญญา (Yes)	0.00	319,045.00	102,850.00	236,660.00	0.00	452,855.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (No)	0.00	0.00	157,100.00	193,300.00	0.00	36,200.00
2116000000.100	2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น (No)	0.00	1,896.00	584,994.95	768,503.62	0.00	185,404.67
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	11,199,032.68	0.00	0.00	0.00	11,199,032.68
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	18,163,067.57	0.00	0.00	0.00	18,163,067.57	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	0.00	753,881.27	2,749,025.11	0.00	1,995,143.84
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	0.00	0.00	2,713,576.47	506,341.87	2,207,234.60	0.00
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	54,283,697.62	0.00	0.00	0.00	54,283,697.62
4202010000.000	4202010199.101	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น (No)	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
4301020000.200	4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4301020000.200	4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	16,835.74	0.00	16,835.74
4301020000.200	4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (เฉพาะสังกัด สป.) (No)	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (เฉพาะสังกัด สป.) (No)	0.00	0.00	0.00	56,070.00	0.00	56,070.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	385,400.00	0.00	385,400.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (เฉพาะสังกัด สป.) (No)	0.00	0.00	0.00	370,619.11	0.00	370,619.11
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	50.00	81,026.50	0.00	80,976.50
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	44,041.75	1,844,906.05	0.00	1,800,864.30
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	0.00	2,267,148.75	0.00	2,267,148.75
4301020000.300	4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP (No)	0.00	0.00	0.00	30,691.50	0.00	30,691.50
4301020000.300	4301020104.109	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP (No)	0.00	0.00	0.00	59,000.50	0.00	59,000.50
4301020000.300	4301020104.110	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น (No)	0.00	0.00	1,069.00	46.75	1,022.25	0.00
4301020000.300	4301020104.111	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	13,518.01	0.00	13,518.01
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	0.00	483,510.25	10,208,217.15	0.00	9,724,706.90
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	4,108,608.86	0.00	4,108,608.86
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	184,522.97	19,732.83	164,790.14	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	0.00	674,503.43	0.00	674,503.43
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP (No)	0.00	0.00	1,545.00	636,302.50	0.00	634,757.50
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP (No)	0.00	0.00	0.50	384,905.25	0.00	384,904.75
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	0.00	3,235.75	1,212,112.13	0.00	1,208,876.38
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	0.00	0.00	437,167.42	0.00	437,167.42
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	71,807.03	6,008.75	65,798.28	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	129,234.02	0.00	129,234.02
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	0.00	0.00	40,682.00	0.00	40,682.00
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	0.00	0.00	29,008.75	0.00	29,008.75
4301020000.300	4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	0.00	8,093.91	0.00	8,093.91	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม
ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	0.00	0.00	7,948.44	0.00	7,948.44
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	31,711,690.67	0.00	31,711,690.67
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	0.00	0.00	15,730,696.35	0.00	15,730,696.35
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	0.00	0.00	879,670.75	0.00	879,670.75
4301020000.400	4301020105.205	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด (No)	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	1,165.00
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	1,928,105.33	4,096,105.33	0.00	2,168,000.00
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	18,845,891.42	18,845,891.42	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	5,718,264.59	6,085,445.73	0.00	367,181.14
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	0.00	34,117.00	250,478.00	0.00	216,361.00
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	0.00	1,500.00	1,569,411.21	0.00	1,567,911.21
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	2,765,490.14	0.00	2,765,490.14
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	20,558,215.95	4,406,239.98	16,151,975.97	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	7,086,754.52	1,001,045.81	6,085,708.71	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	0.00	423,601.82	0.00	423,601.82
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	4,431.00	0.00	4,431.00	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	0.00	11,404,735.20	0.00	11,404,735.20
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	0.00	3,696,009.50	0.00	3,696,009.50
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	0.00	2,448,473.84	0.00	2,448,473.84
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	17,488.25	2,288,193.75	0.00	2,270,705.50
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	0.00	1,808,900.58	0.00	1,808,900.58
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	183,963.72	0.00	183,963.72	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	0.00	250,675.92	0.00	250,675.92

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P (No)	0.00	0.00	302,143.25	302,143.25	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	0.00	0.00	451,183.48	0.00	451,183.48	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP (No)	0.00	0.00	0.00	3,463.13	0.00	3,463.13
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	0.00	0.00	870,287.00	0.00	870,287.00	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	1,901,556.76	0.00	1,901,556.76
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	3,421.00	589,473.89	0.00	586,052.89
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	0.00	0.00	8,305.00	0.00	8,305.00
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	0.00	0.00	1,573.00	0.00	1,573.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	585.00	119,296.25	0.00	118,711.25
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	0.00	7,554.50	213,978.00	0.00	206,423.50
4301020000.500	4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No)	0.00	0.00	396,585.94	0.00	396,585.94	0.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	646,294.11	0.00	646,294.11	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	35,655.80	0.00	35,655.80
4301020000.500	4301020106.502	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	51,854.57	0.00	51,854.57
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	0.00	137,779.00	0.00	137,779.00
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	0.00	39,180.00	0.00	39,180.00
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP (No)	0.00	0.00	80,291.50	0.00	80,291.50	0.00
4301020000.500	4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP (No)	0.00	0.00	39,180.00	0.00	39,180.00	0.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	12,253.75	0.00	12,253.75

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม
ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	12,253.75	0.00	12,253.75	0.00
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	11,492.22	0.00	11,492.22
4301030000.000	4301030104.101	รายได้ค่าเช่าอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	0.00	0.00	606,617.99	0.00	606,617.99
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	527,501.00	0.00	527,501.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	0.00	49,834.68	0.00	49,834.68
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	54,639,620.80	0.00	54,639,620.80
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	3,016,193.88	0.00	3,016,193.88
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	2,784,193.16	0.00	2,784,193.16
4308000000.100	4308010121.101	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual) (No)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	0.00	239.40	236,955.00	0.00	236,715.60
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	56,060.00	0.00	56,060.00
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	0.00	0.00	8,003.00	0.00	8,003.00
4313000000.100	4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	0.00	0.00	399,497.60	0.00	399,497.60
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	43,409,247.25	0.00	43,409,247.25	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	4,477,280.00	0.00	4,477,280.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	2,683,193.55	0.00	2,683,193.55	0.00
5101010000.000	5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	150,997.50	0.00	150,997.50	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม
ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	273,379.82	0.00	273,379.82	0.00
5101010000.000	5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	73,186.02	0.00	73,186.02	0.00
5101010000.000	5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	4,093.20	0.00	4,093.20	0.00
5101010000.000	5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	40,932.00	0.00	40,932.00	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	1,201,380.00	0.00	1,201,380.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	1,227,960.00	0.00	1,227,960.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	0.00	0.00	2,591,195.48	75,370.00	2,515,825.48	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	1,262,658.00	41,580.00	1,221,078.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	0.00	0.00	3,766,309.00	0.00	3,766,309.00	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	4,117,980.00	0.00	4,117,980.00	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	0.00	0.00	1,038,333.61	232,942.00	805,391.61	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	674,646.94	126,351.81	548,295.13	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	958,320.00	0.00	958,320.00	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	664,600.00	0.00	664,600.00	0.00
5101010000.000	5101010199.102	เงินตอบแทนชำนาญการพิเศษที่ไม่ใช่วิชาชีพ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล (No)	0.00	0.00	1,247,250.00	110.00	1,247,140.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	0.00	0.00	848,314.34	0.00	848,314.34	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	1,272,471.52	0.00	1,272,471.52	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	0.00	0.00	72,780.30	0.00	72,780.30	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	536,281.00	0.00	536,281.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม
ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	4,551.60	0.00	4,551.60	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	1,838,854.84	0.00	1,838,854.84	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	113,564.00	0.00	113,564.00	0.00
5101020000.000	5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	12,651.00	0.00	12,651.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	510,535.00	0.00	510,535.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	0.00	0.00	80,092.00	0.00	80,092.00	0.00
5102010000.000	5102010106.101	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ (No)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	424,927.19	58.01	424,869.18	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (No)	0.00	0.00	571,126.75	0.00	571,126.75	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป (No)	0.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No)	0.00	0.00	93,811.00	0.00	93,811.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	130,021.00	0.00	130,021.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)	0.00	0.00	907,424.00	0.00	907,424.00	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป (No)	0.00	0.00	37,402.35	0.00	37,402.35	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป (No)	0.00	0.00	11,980.00	0.00	11,980.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	920,900.00	246,540.00	674,360.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	0.00	188,026.00	0.00	188,026.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	235,650.23	0.00	235,650.23	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	13,417.80	0.00	13,417.80	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	65,710.00	0.00	65,710.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	0.00	0.00	136,677.40	0.00	136,677.40	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	0.00	0.00	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	0.00	0.00	539,036.71	0.00	539,036.71	0.00
5104010000.100	5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย (No)	0.00	0.00	629,193.00	0.00	629,193.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	0.00	128,898.00	0.00	128,898.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	1,809,000.00	0.00	1,809,000.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	352,711.85	0.00	352,711.85	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	0.00	0.00	1,184,051.91	0.00	1,184,051.91	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	0.00	0.00	640.62	0.00	640.62	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	0.00	0.00	3,326,048.47	8,330.15	3,317,718.32	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	0.00	0.00	210,453.39	0.00	210,453.39	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	34,242.93	0.00	34,242.93	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	0.00	0.00	223,233.57	28.89	223,204.68	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	0.00	0.00	14,815.00	0.00	14,815.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	0.00	0.00	121,450.11	0.00	121,450.11	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	0.00	0.00	12,965,465.03	0.00	12,965,465.03	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	89,410.02	0.02	89,410.00	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	0.00	0.00	2,791,795.13	363.00	2,791,432.13	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,593,123.82	0.00	1,593,123.82	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,606,559.00	0.00	1,606,559.00	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	0.00	0.00	119,480.00	0.00	119,480.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุหัตถกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	488,183.72	0.00	488,183.72	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	0.00	0.00	524,231.70	0.00	524,231.70	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	0.00	0.00	2,843,879.80	0.00	2,843,879.80	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	1,622,919.00	29,800.00	1,593,119.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เคร...
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	18,052,007.18	211,260.00	17,840,747.18	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) (No)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	0.00	0.00	7,975,293.75	0.00	7,975,293.75	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	811,725.00	1,150.00	810,575.00	0.00
5104040000.000	5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	785,748.00	0.00	785,748.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	5,903,100.00	805,748.00	5,097,352.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	759,600.00	0.00	759,600.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	180,720.00	0.00	180,720.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	0.00	208,357.04	0.00	208,357.04	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	0.00	1,512,311.00	0.00	1,512,311.00	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	0.00	178,722.36	0.00	178,722.36	0.00
5105000000.100	5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	0.00	49,155.96	0.00	49,155.96	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	0.00	0.00	499,599.96	0.00	499,599.96	0.00
5105000000.100	5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (Yes)	0.00	0.00	9,283.08	0.00	9,283.08	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	1,335,343.33	0.00	1,335,343.33	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	0.00	0.00	27,800.04	0.00	27,800.04	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00	492,494.52	0.00	492,494.52	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	0.00	0.00	60,203.28	0.00	60,203.28	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	0.00	42,072.00	0.00	42,072.00	0.00
5105010160.000	5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	0.00	875.04	0.00	875.04	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00	437,369.27	0.00	437,369.27	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	0.00	0.00	689,749.04	0.00	689,749.04	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	0.00	0.00	36,002.54	0.00	36,002.54	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	0.00	0.00	34,633.05	0.00	34,633.05	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	0.00	0.00	9,999.96	0.00	9,999.96	0.00
5105010160.000	5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface (No)	0.00	0.00	6,176.16	0.00	6,176.16	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	0.00	0.00	1,886,927.71	0.00	1,886,927.71	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	0.00	280,229.71	0.00	280,229.71	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	0.00	0.00	144,628.60	0.00	144,628.60	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	0.00	0.00	41,640.00	0.00	41,640.00	0.00
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	0.00	42,199.00	0.00	42,199.00	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	339,238.70	339,238.70	0.00	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	5,257.20	3,457.60	1,799.60	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	0.00	141,851.54	141,851.54	0.00	0.00
5212000000.000	5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	49,110.00	0.00	49,110.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	467,667.56	0.00	467,667.56	0.00
			181,823,786.77	181,823,786.77	501,886,892.72	501,886,892.72	371,092,324.95	371,092,324.95

นางสาวนัจนันท์ วีระวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางสาวจุดาพร ศรีทวี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ

นางสาวนิภารัตน์ นาคะสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ

นางสาวธัญลักษณ์ คงฤทธิ์
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม
หัวหน้าหน่วยงาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐
ที่ **วันที่** ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินงบแสดงผลการดำเนินงานและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม ขอรายงานงบฐานะการเงินงบแสดงผลการดำเนินงานและหมายเหตุประกอบงบการเงินของโรงพยาบาลป่าพะยอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนัจนันท์ วีระวงค์)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม
☑ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อโปรดพิจารณา
☐ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ☐ ปิดประกาศ
☐ สำเนาแจ้งทุกฝ่ายทราบ/ปฏิบัติ
☐ อื่นๆ.....

(นางสาวจุดาพร ศรีทวี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวนิภารัตน์ นาคะสุวรรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวธัญลักษณ์ คงฤทธิ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

โรงพยาบาลป่าพะยอม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2569

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	473.25
เงินฝากคลัง	2	4,152,855.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	5,598,220.78
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	13,436,735.48
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-25,954.52
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	3,640,142.98
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	17,274.95
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		**26,819,747.92**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	7.00
อาคารสำนักงาน	17	5,310,722.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	459,251.12
สิ่งปลูกสร้าง	19	207,179.50
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	12,737,575.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	66.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	124,910.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	27.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	9.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	2.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27	55,699.44
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	1,248,247.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	87.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	52.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	9,530,297.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	1.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		**29,674,133.74**
รวม สินทรัพย์		**56,493,881.66**

หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	18,584,920.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	4,044,663.57
รายได้รับล่วงหน้า	45	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	293,127.09
เงินประกัน	49	489,055.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50	185,404.67
รวม หนี้สินหมุนเวียน		**23,597,170.72**
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-14,210,861.03

โรงพยาบาลป่าพะยอม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2569

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	-7,176,125.65
ทุน	57	54,283,697.62
รวม ทุนตั้งต้น		**32,896,710.94**
รวม หนี้สินและทุน		**56,493,881.66**

โรงพยาบาลป่าพะยอม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

	หมายเหตุ	
รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
รายได้ค่าธรรมเนียมบริการแผ่นดิน	59	0.00
รวม รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		0.00
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	843,924.85
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	21,392,893.43
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	53,967,181.87
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	1,955,732.44
รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	72	2,000.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	35,400.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	1,134,118.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	49,834.68
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	60,440,007.84
รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	80	20,000.00
รายได้อื่น	81	724,276.20
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		140,565,370.30
		140,565,370.30

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	82	69,399,188.56
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	4,728,508.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	590,627.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	584,869.18
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	3,735,958.24
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	4,103,854.76
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	640.62
ค่าสาธารณูปโภค	95	3,800,434.32
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	96	121,450.11
ต้นทุนบริการ	97	19,653,653.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	524,231.70
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	19,437,796.18
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	2,843,879.80
ค่าตอบแทน	106	16,586,788.75
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	3,792,772.73
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	4,232,999.92
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	1,799.60

โรงพยาบาลป่าพะยอม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

	หมายเหตุ	
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		154,139,453.77
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	636,777.56
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		636,777.56
		154,776,231.33
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		-14,210,861.03

...เหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

...ม. วัน 30 กันยายน 2569

1 เงินสดในมือ	
เงินสด	473.25
รวม เงินสดในมือ	**473.25**
2 เงินฝากคลัง	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	452,855.00
เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย - ฝากคลัง	3,700,000.00
รวม เงินฝากคลัง	**4,152,855.00**
4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 908-0-25994-2	773,223.59
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-35031-7 (เงินบำรุง)	19,016.78
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-492389 (เงิน UC)	3,645,494.25
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 908-2-73168-4 (สถานะและสิทธิ)	11,513.23
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-70689-5 (เงินบริจาค ไม่มีวัตถุประสงค์)	526,971.46
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 663-5-83202-5	63,301.05
เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 908-603-541-8	31,500.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส 645-2-492389	15,670.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส 645-2-492389	241,899.10
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)ธกส 02-012954507-4	269,631.32
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	**5,598,220.78**
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	**0.00**
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	149,200.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,624,915.98
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	827,540.25
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	2,273,402.69
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	1,187,901.83
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	878,607.26
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	253,942.39
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	6,403.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	39,859.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	182,522.65
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,133,133.38

ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,279,059.92
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	283,479.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	22,495.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	32,727.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	17,225.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	52,997.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	87,094.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	82,830.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	778,318.13
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	229,590.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	7,719.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	5,768.75
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	**13,436,735.48**

7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-24,154.92
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-1,799.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	**-25,954.52**

11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	2,175,233.75
วัสดุเภสัชกรรม	15,316.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	651,943.27
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	258,630.00
วัสดุทันตกรรม	110,560.20
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	68,765.87
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	171,838.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,419.20
วัสดุงานบ้านงานครัว	89,436.69
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	**3,640,142.98**

12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	17,274.95
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	**17,274.95**
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	7,401,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-7,400,993.00
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	**7.00**
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	42,107,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-36,797,078.00
รวม อาคารสำนักงาน	**5,310,722.00**
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	6,726,159.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-6,266,907.88
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	**459,251.12**
19 สิ่งปลูกสร้าง	
ระบบบำบัดน้ำเสีย	282,000.00
ระบบไฟฟ้า	1,000,000.00
ระบบถนนภายใน	1,228,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-281,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-999,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,021,722.50
รวม สิ่งปลูกสร้าง	**207,179.50**
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	695,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	12,287,640.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,505,080.69
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,071,800.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	17,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-296,533.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-1,867,047.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-327,438.92
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-340,330.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-8,094.12
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	**12,737,575.73**
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,385,486.50

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,385,420.50
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	**66.00**
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,719,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-8,594,289.81
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	**124,910.19**
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,086,810.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-2,086,783.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	**27.00**
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	265,650.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-265,641.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	**9.00**
26 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	21,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-20,998.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	**2.00**
27 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	232,078.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-176,378.56
รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	**55,699.44**
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,282,268.25
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์	-13,034,020.55
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	**1,248,247.70**
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,281,896.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,281,809.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**87.00**
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,196,135.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,196,083.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	**52.00**
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,994,456.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	6,585,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	340,443.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	302,380.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	78,234.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	154,403.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	21,526,726.39
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,733,902.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,991,580.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	247,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-3,449,098.27
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-5,030,830.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-250,434.57
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-179,307.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-74,898.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-97,258.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-15,010,184.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,593,483.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,530,512.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-208,621.33
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	**9,530,297.06**

39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	189,900.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-189,899.00
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	**1.00**

43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา	6,220,137.43
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,799,366.08
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	834,189.01
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	1,157,502.20
เจ้าหนี้-อื่น	2,265,993.65
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	355,995.20
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	356,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	56,350.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	369,107.30
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	530,264.52
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	4,640,015.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	**18,584,920.39**

44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) ค้างจ่าย	90,000.00

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	716,535.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	66,770.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	10,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย	2,751,700.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	26,640.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	382,518.57
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	**4,044,663.57**

45 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	**0.00**

48 เงินรับฝากทั่วไป

เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	11.47
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	234,830.35
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	7,068.75
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	35,546.52
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	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 (วัสดุ) สอน. และรพ.สต. (อบจ.)	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	15,670.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	**293,127.09**

49 เงินประกัน

เงินประกันสัญญา	452,855.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	36,200.00
รวม เงินประกัน	**489,055.00**

50 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	185,404.67
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	**185,404.67**

56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	11,199,032.68
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-18,163,067.57
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	1,995,143.84
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-2,207,234.60
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	**-7,176,125.65**

57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	54,283,697.62
รวม ทุน	**54,283,697.62**
59 รายได้ค่าธรรมเนียมบริการแผ่นดิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	0.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียมบริการแผ่นดิน	**0.00**
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	1,000.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	16,835.74
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (เฉพาะสังกัด สป.)	14,000.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (เฉพาะสังกัด สป.)	56,070.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	385,400.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (เฉพาะสังกัด สป.)	370,619.11
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	**843,924.85**
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	80,976.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,800,864.30
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	2,267,148.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	30,691.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	59,000.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-1,022.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	13,518.01
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	9,724,706.90
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	4,108,608.86
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-164,790.14
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	674,503.43
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	634,757.50
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	384,904.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,208,876.38
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	437,167.42
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-65,798.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	129,234.02
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	40,682.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	29,008.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-8,093.91
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	7,948.44
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	**21,392,893.43**

69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	31,711,690.67
รายได้ค่ารักษา UC-IP	15,730,696.35
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	879,670.75
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	1,165.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,168,000.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	367,181.14
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	216,361.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,567,911.21
รายได้กองทุน UC อื่น	2,765,490.14
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-16,151,975.97
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-6,085,708.71
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	423,601.82
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-4,431.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	11,404,735.20
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	3,696,009.50
รายได้กองทุน UC (CF)	2,448,473.84
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	2,270,705.50
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,808,900.58
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-183,963.72
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	250,675.92
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-451,183.48
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	3,463.13
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-870,287.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	**53,967,181.87**
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,901,556.76
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	586,052.89
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	8,305.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	1,573.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	118,711.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	206,423.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-396,585.94
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-646,294.11
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	35,655.80
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	51,854.57
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	137,779.00

รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	39,180.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-80,291.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-39,180.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	19,500.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	12,253.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-12,253.75
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	11,492.22
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	**1,955,732.44**
72 รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	
รายได้ค่าเช่าอื่น	2,000.00
รวม รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	**2,000.00**
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	35,400.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	**35,400.00**
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	606,617.99
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	527,501.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	**1,134,118.99**
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	49,834.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	**49,834.68**
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	54,639,620.80
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	3,016,193.88
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,784,193.16
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	**60,440,007.84**
80 รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	20,000.00
รวม รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	**20,000.00**
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	236,715.60
รายได้ลักษณะอื่น	56,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	8,003.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	399,497.60
รวม รายได้อื่น	**724,276.20**

82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	43,409,247.25
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	4,477,280.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,683,193.55
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	150,997.50
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	273,379.82
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	73,186.02
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	4,093.20
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	40,932.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,201,380.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,227,960.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	2,515,825.48
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,221,078.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,766,309.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,117,980.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	805,391.61
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	548,295.13
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	958,320.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	664,600.00
เงินตอบแทนชำนาญการพิเศษที่ไม่ใช่วิชาชีพ (สนับสนุน)	12,600.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,247,140.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	**69,399,188.56**
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	848,314.34
เงินสมทบ กบข.	1,272,471.52
เงินสมทบ กสจ.	72,780.30
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	24,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	536,281.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	4,551.60
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,838,854.84
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	113,564.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	5,040.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	12,651.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	**4,728,508.60**
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	510,535.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	80,092.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	**590,627.00**
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	160,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	424,869.18
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	**584,869.18**
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	571,126.75
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	4,015.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	93,811.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	130,021.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	907,424.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	37,402.35
วัสดุอื่นใช้ไป	11,980.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	674,360.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	188,026.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	235,650.23
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,417.80
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	65,710.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	136,677.40
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	50,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	77,300.00
ค่าเชื้อเพลิง	539,036.71
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	**3,735,958.24**
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	629,193.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	128,898.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1,809,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	352,711.85
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,184,051.91
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	**4,103,854.76**
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	640.62
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	**640.62**
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	3,317,718.32
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	210,453.39
ค่าโทรศัพท์	34,242.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	223,204.68

ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	14,815.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	**3,800,434.32**
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	121,450.11
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	**121,450.11**
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	12,965,465.03
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	89,410.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,791,432.13
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,593,123.82
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,606,559.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	119,480.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	488,183.72
รวม ต้นทุนบริการ	**19,653,653.70**
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	524,231.70
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	**524,231.70**
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	3,930.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,593,119.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	17,840,747.18
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	**19,437,796.18**
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,843,879.80
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	**2,843,879.80**
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ)	610,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ)	240,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	7,975,293.75
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	810,575.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	7,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	785,748.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	5,097,352.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	759,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	180,720.00
รวม ค่าตอบแทน	**16,586,788.75**
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	

ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	208,357.04
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	1,512,311.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	178,722.36
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	49,155.96
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	499,599.96
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,283.08
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,335,343.33
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	**3,792,772.73**
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	27,800.04
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	492,494.52
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	60,203.28
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	42,072.00
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	875.04
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	437,369.27
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	689,749.04
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	36,002.54
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	34,633.05
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	9,999.96
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	6,176.16
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,886,927.71
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	280,229.71
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	144,628.60
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	41,640.00
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	42,199.00
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	**4,232,999.92**
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	1,799.60
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	**1,799.60**
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	120,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	49,110.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	467,667.56
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	**636,777.56**