



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐
ที่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินงบแสดงผลการดำเนินงานและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม ขอรายงานงบฐานะการเงินงบแสดงผลการดำเนินงานและหมายเหตุประกอบงบการเงินของโรงพยาบาลป่าพะยอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทน์ วีระวงศ์)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

- ☒ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อโปรดพิจารณา
☐ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ☐ ปิดประกาศ
☐ ดำเนินการแจ้งทุกฝ่ายทราบ/ปฏิบัติ
☐ อื่นๆ _____

(นางสาวจุฑาพร ศรีทวี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวนิภารัตน์ นาคะสุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวชญลักษณ์ คงเทพ)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

โรงพยาบาลป่าพะยอม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2568

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	5,659,045.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	5,873,497.50
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	8,516,118.12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-26,490.21
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	3,724,574.99
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	83,890.74
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		23,830,636.14

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	208,364.04
อาคารสำนักงาน	17	6,823,033.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	637,973.48
สิ่งปลูกสร้าง	19	256,335.46
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	12,408,480.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	66.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	624,510.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	27.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	9.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	2.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27	64,982.52
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	2,583,591.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	87.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	52.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	9,915,556.70
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	42,200.00
งานระหว่างก่อสร้าง	40	0.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		33,565,269.99

รวม สินทรัพย์

57,395,906.13

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินออกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	6,876,201.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	2,703,771.46
รายได้รับล่วงหน้า	45	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	175,329.01
เงินประกัน	49	319,045.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50	1,896.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		10,076,243.40

ทุนตั้งต้น

10,076,243.40

โรงพยาบาลป่าพะยอม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2568

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-22,235,811.26
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	15,271,776.37
ทุน	57	54,283,697.62
รวม ทุนตั้งต้น		<u>47,319,662.73</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>57,395,906.13</u>

โรงพยาบาลป่าพะยอม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	855,814.53
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	17,996,221.40
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	44,566,390.82
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	2,094,847.87
รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	72	34,000.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	28,550.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	152,672.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	135,499.82
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	61,638,888.77
รายได้อื่น	81	672,286.43
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>128,175,171.66</u>

128,175,171.66

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	82	68,939,680.65
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	4,673,826.86
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	384,304.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	539,863.30
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	3,787,299.46
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	4,507,118.78
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	435.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	3,493,017.98
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	58,838.24
ต้นทุนบริการ	97	19,892,845.91
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	288,017.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	17,324,789.01
ค่าเช่าสิ่งทรมิทรัพย์	101	1,038,139.00
ค่าตอบแทน	106	15,553,918.50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	3,882,462.99
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	4,266,296.48
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>148,630,853.16</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	1,780,129.76
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>1,780,129.76</u>

โรงพยาบาลป่าพะยอม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

150,410,982.92

-22,235,811.26

๑

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

1 เงินสดในมือ

เงินสด

รวม เงินสดในมือ

0.00

2 เงินฝากคลัง

เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย - ฝากคลัง

319,045.00

5,340,000.00

รวม เงินฝากคลัง

5,659,045.00

4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ชกส 02-012954507-4

0.00

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 908-0-25994-2

851,581.40

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส 645-2-35031-7 (เงินบำรุง)

1,318,079.89

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส 645-2-492389 (เงิน UC)

2,337,076.55

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 908-2-73168-4 (สถานะและสิทธิ)

7,905.66

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส 645-2-70689-5 (เงินบริจาค ไม่มีวัตถุประสงค์)

689,010.83

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 663-5-83202-5

11,383.81

เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 908-603-541-8

37,300.00

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ ชกส 645-2-492389

14,070.00

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ชกส 645-2-492389

123,959.01

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)ชกส 02-012954507-4

483,130.35

รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น

5,873,497.50

5 ลูกหนี้เงินยืม

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง

0.00

รวม ลูกหนี้เงินยืม

0.00

6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น

ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน

34,450.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP

0.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP

1,539,097.75

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)

46,004.25

ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)

0.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)

1,914,851.03

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)

279,542.51

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย

867,986.50

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย

248,100.75

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.

901.50

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.

2,619.00

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน

17,756.25

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	71,865.58
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,115,374.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	816,601.63
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	301,936.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	20,697.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	9,118.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	71,856.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	28,942.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	625,432.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	338,964.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	3,315.25
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	13,907.25
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	146,796.37
	8,516,118.12

7 ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-25,110.08
รวม ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-1,380.13

-26,490.21

11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	
วัสดุเภสัชกรรม	2,038,647.13
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,468.24
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	770,833.38
วัสดุทันตกรรม	161,026.25
วัสดุบริโภค	207,952.48
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	117,805.62
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	122,182.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	105,655.20
วัสดุก่อสร้าง	191,004.69
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	0.00

3,724,574.99

12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

83,890.74

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า

รวม สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

0.00

16 อาคารเพื่อการพักอาศัย

83,890.74

อาคารเพื่อการพักอาศัย

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย

7,401,000.00

รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย

-7,192,635.96

17 อาคารสำนักงาน

208,364.04

อาคารสำนักงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน

42,107,800.00

รวม อาคารสำนักงาน

-35,284,767.00

18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

6,823,033.00

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

6,726,159.00

รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

-6,088,185.52

19 สิ่งปลูกสร้าง

637,973.48

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบไฟฟ้า

282,000.00

ระบบถนนภายใน

1,000,000.00

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย

1,228,900.00

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า

-281,999.00

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน

-999,999.00

รวม สิ่งปลูกสร้าง

-972,566.54

20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface

256,335.46

อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface

อาคารสำนักงาน-Interface

695,000.00

อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface

11,335,100.00

สิ่งปลูกสร้าง-Interface

1,505,080.69

ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface

1,071,800.00

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface

17,500.00

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface

-268,733.72

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface

-1,374,553.44

ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface

-267,235.64

ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface

-298,258.20

รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface

-7,219.08

22 ครุภัณฑ์สำนักงาน

12,408,480.61

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,385,486.50

รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน

-1,385,420.50

66.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

23	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,719,200.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-8,094,689.85
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>624,510.15</u>
24	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,086,810.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-2,086,783.00
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>27.00</u>
25	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	265,650.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-265,641.00
	รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>9.00</u>
26	ครุภัณฑ์การเกษตร	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	21,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร	-20,998.00
	รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>2.00</u>
27	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	232,078.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-167,095.48
	รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>64,982.52</u>
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,282,268.25
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-11,698,677.22
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>2,583,591.03</u>
29	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,281,896.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,281,809.00
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>87.00</u>
31	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,196,135.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,196,083.00
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>52.00</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,733,956.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	6,585,000.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	291,993.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	288,880.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	78,234.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	154,403.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	19,042,719.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,673,262.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,676,580.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	247,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-3,011,729.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-4,341,081.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-214,432.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-144,673.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-64,898.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-91,082.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-13,123,256.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,313,253.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,385,884.18
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-166,981.33
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>9,915,556.70</u>
39 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	189,900.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-147,700.00
รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>42,200.00</u>
40 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	0.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>0.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	3,056,763.43
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	935,799.20
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	375,962.56
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	425,883.20
เจ้าหนี้-อื่น	425,717.16
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	637,377.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	257,135.70
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	479,733.68
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	281,830.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>6,876,201.93</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	90,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	626,525.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	87,295.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	10,646.77
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	1,131,100.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	24,840.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	310,681.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	422,682.77
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>2,703,771.46</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>0.00</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	95,731.60
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	28,227.41
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	37,300.00
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	14,070.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>175,329.01</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันสัญญา	319,045.00
รวม เงินประกัน	<u>319,045.00</u>
50 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,896.00
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>1,896.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	15,081,495.67
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-603,789.81
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	1,883,767.31

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-1,089,696.80
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>15,271,776.37</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	54,283,697.62
รวม ทุน	<u>54,283,697.62</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	35,819.25
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	13,000.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	59,240.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	409,850.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	337,905.28
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>855,814.53</u>
68 รายได้คำรักษาพยาบาล	
รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด IP	85,105.00
รายได้คำรักษาชำระเงิน OP	1,129,321.25
รายได้คำรักษาชำระเงิน IP	1,879,813.50
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	8,242.25
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-798.50
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	33.50
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	8,190,058.97
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	4,003,468.70
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-402,436.04
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	542,973.90
รายได้คำรักษา พรบ.รณ OP	475,698.25
รายได้คำรักษา พรบ.รณ IP	241,870.50
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,129,765.00
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	623,522.02
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-26,530.66
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	46,965.07
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	37,658.00
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	27,152.50
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	4,338.19
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล	<u>17,996,221.40</u>
69 รายได้คำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้คำรักษา UC -OP ใน CUP	31,267,058.98
รายได้คำรักษา UC-IP	14,758,201.85
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,322,435.98
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	8,482,465.72

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	39,001.97
ค่าเสื่อมราคาสีปลูกสร้าง -Interface	42,072.00
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	875.04
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	454,089.34
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	966,500.04
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	30,350.04
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	14,610.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	9,999.96
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	6,176.16
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,396,784.98
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	571,999.34
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	151,172.22
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	41,640.00
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	63,300.00
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>4,266,296.48</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>0.00</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	12,693.78
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,767,435.98
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>1,780,129.76</u>

5