



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐

ที่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

- ☒ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อโปรดพิจารณา
- ☐ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ☐ ปักประกาศ
- ☐ ดำเนินแจ้งทุกฝ่ายทราบ/ปฏิบัติ
- ☐ อื่นๆ

(นางสาวนันท์ วีระวงศ์)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

(นางสาวจตุพร ศรีทวี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวนิภารัตน์ นาคะสุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวอัญชลิต คองสะกั)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	2,607,602.50	2,607,602.50	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.103	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Yes)	234,175.00	0.00	124,195.00	39,325.00	319,045.00	0.00
1101020500.000	1101020504.101	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย - ฝากคลัง (No)	4,980,000.00	0.00	360,000.00	0.00	5,340,000.00	0.00
1101030000.000	1101030101.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธกส 02-012954507-4 (No)	94,563.98	0.00	0.00	94,563.98	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 908-0-25994-2 (No)	769,731.38	0.00	4,080,375.31	3,998,525.29	851,581.40	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-35031-7 (เงินบำรุง) (No)	1,688,772.53	0.00	43,160,389.76	43,531,082.40	1,318,079.89	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-492389 (เงิน UC) (No)	20,522,482.34	0.00	42,489,724.56	60,675,130.35	2,337,076.55	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 908-2-73168-4 (สถานะและสิทธิ) (No)	0.00	0.00	7,905.66	0.00	7,905.66	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-70689-5 (เงินบริจาค ไม่มีวัตถุประสงค์) (No)	533,367.76	0.00	155,643.07	0.00	689,010.83	0.00
1101030000.000	1101030102.1016	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 663-5-83202-5 (No)	0.00	0.00	11,383.81	0.00	11,383.81	0.00
1101030000.000	1101030102.1017	เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 908-603-541-8 (No)	0.00	0.00	1,230,481.51	1,230,481.51	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1017	เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 908-603-541-8 (Yes)	0.00	0.00	1,818,320.00	1,781,020.00	37,300.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณการก่อสร้างออมทรัพย์ ธกส 645-2-492389 (No)	2,500.00	0.00	2,852,209.69	2,840,639.69	14,070.00	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส 645-2-492389 (No)	243,424.46	0.00	201,551.19	321,016.64	123,959.01	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธกส 02-012954507-4 (No)	0.00	0.00	4,528,962.54	4,045,832.19	483,130.35	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	0.00	0.00	443,091.00	443,091.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (No)	61,750.00	0.00	400,200.00	427,500.00	34,450.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	31,278,854.98	31,278,854.98	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	583,182.30	0.00	14,685,872.54	13,729,957.09	1,539,097.75	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สร.) (No)	80,975.00	0.00	0.00	34,970.75	46,004.25	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	2,834,651.75	2,834,651.75	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	501,552.55	0.00	3,082,750.10	1,669,451.62	1,914,851.03	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	119,550.38	0.00	1,277,120.26	1,117,128.13	279,542.51	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	1,092,757.00	0.00	1,831,081.49	2,055,851.99	867,986.50	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	280,144.65	0.00	609,060.38	641,104.28	248,100.75	0.00
1102050000.000	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร. (No)	1,688.00	0.00	15,549.75	16,336.25	901.50	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร. (No)	19,579.00	0.00	7,753.50	24,713.50	2,619.00	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	16,934.00	0.00	102,357.05	101,534.80	17,756.25	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	68,401.50	0.00	151,908.65	148,444.57	71,865.58	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	731,540.00	0.00	8,211,364.72	7,827,529.97	1,115,374.75	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	877,160.63	0.00	4,003,468.70	4,064,027.70	816,601.63	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	51,120.00	51,120.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	21,664.75	21,664.75	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	9,323.75	9,323.75	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	315,005.50	0.00	0.00	13,069.00	301,936.50	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	32,408.50	0.00	106,958.00	118,669.00	20,697.50	0.00
1102050000.000	1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP (No)	1,196.00	0.00	8,242.25	320.00	9,118.25	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พร.รบ. OP (No)	106,767.25	0.00	475,358.25	510,269.00	71,856.50	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พร.รบ. IP (No)	8,807.50	0.00	243,864.50	223,729.50	28,942.50	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อบท. OP (No)	826,635.75	0.00	1,148,245.50	1,349,448.75	625,432.50	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อบท. IP (No)	359,120.65	0.00	630,354.52	650,511.17	338,964.00	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อบท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	1,991.50	0.00	37,658.00	36,334.25	3,315.25	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรงมอบ.รูปแบบพิเศษ IP (No)	8,956.50	0.00	27,152.50	22,201.75	13,907.25	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	479,665.86	0.00	146,796.37	479,665.86	146,796.37	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าชำระเงิน OP (No)	0.00	25,200.44	589,712.78	589,622.42	0.00	25,110.08
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	2,429.25	18,748.89	17,699.77	0.00	1,380.13
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	1,581,477.87	0.00	14,940,589.55	14,483,420.29	2,038,647.13	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	10,906.66	0.00	79,912.00	81,350.42	9,468.24	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	409,428.78	0.00	2,883,513.23	2,522,108.63	770,833.38	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	130,992.20	0.00	1,958,332.23	1,928,298.18	161,026.25	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	114,848.20	0.00	886,054.80	792,950.52	207,952.48	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	0.00	0.00	1,751,222.00	1,751,222.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	156,500.00	156,500.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	83,559.90	0.00	512,808.00	478,562.28	117,805.62	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	526,858.89	526,858.89	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	29,516.00	0.00	143,733.00	51,067.00	122,182.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	164,718.20	0.00	147,433.00	206,496.00	105,655.20	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	203,722.70	0.00	917,428.04	930,146.05	191,004.69	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	42,538.00	42,538.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	31,854.93	0.00	110,874.05	58,838.24	83,890.74	0.00
1106000000.100	1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	115,969.23	115,969.23	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	6,984,276.00	0.00	208,359.96	0.00	7,192,635.96
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	33,772,455.00	0.00	1,512,312.00	0.00	35,284,767.00
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	5,909,459.20	0.00	178,726.32	0.00	6,088,185.52

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	923,410.58	0.00	49,155.96	0.00	972,566.54
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)	10,288,600.00	0.00	1,046,500.00	0.00	11,335,100.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	890,000.00	0.00	615,080.69	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	240,933.68	0.00	27,800.04	0.00	268,733.72
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	919,790.75	3,999.99	458,762.68	0.00	1,374,553.44
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	228,233.67	0.00	39,001.97	0.00	267,235.64
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	256,186.20	0.00	42,072.00	0.00	298,258.20
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	6,344.04	0.00	875.04	0.00	7,219.08
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	7,595,089.89	0.00	499,599.96	0.00	8,094,689.85
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 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206070000.000	1206070103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (Yes)	0.00	157,812.40	0.00	9,283.08	0.00	167,095.48
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-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	10,273,651.51	0.00	1,425,025.71	0.00	11,698,677.22
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)	3,529,956.00	0.00	204,000.00	0.00	3,733,956.00	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	6,435,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,585,000.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	291,993.00	0.00	0.00	0.00	291,993.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	153,880.00	0.00	135,000.00	0.00	288,880.00	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)	16,450,320.51	0.00	2,592,399.48	0.00	19,042,719.99	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	4,649,862.92	0.00	23,400.00	0.00	4,673,262.92	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	1,404,680.00	0.00	271,900.00	0.00	1,676,580.00	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	2,557,639.66	0.00	454,089.34	0.00	3,011,729.00
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	3,374,581.35	0.00	966,500.04	0.00	4,341,081.39
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	184,081.99	0.00	30,350.04	0.00	214,432.03
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	130,063.95	0.00	14,610.00	0.00	144,673.95
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	54,898.11	0.00	9,999.96	0.00	64,898.07
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	84,906.56	0.00	6,176.16	0.00	91,082.72
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	11,726,471.62	0.00	1,396,784.98	0.00	13,123,256.60
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	3,741,254.10	0.00	571,999.34	0.00	4,313,253.44
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	1,234,711.96	0.00	151,172.22	0.00	1,385,884.18

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะพานครุฑอื่น-Interface (No)	0.00	125,341.33	0.00	41,640.00	0.00	166,981.33
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	ค่าติดตั้งสายผสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	84,400.00	0.00	63,300.00	0.00	147,700.00
1211000000.100	1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (No)	785,600.00	0.00	0.00	785,600.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (No)	0.00	2,508,935.57	12,127,400.74	12,675,228.60	0.00	3,056,763.43
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	577,357.79	2,503,284.24	2,861,725.65	0.00	935,799.20
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	322,322.76	1,874,567.43	1,928,207.23	0.00	375,962.56
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหน้าที่ -วัสดุอื่น (No)	0.00	512,483.50	4,286,756.23	4,200,155.93	0.00	425,883.20
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น (No)	0.00	401,561.15	4,133,184.58	4,157,340.59	0.00	425,717.16
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	281,063.00	2,772,402.48	3,128,716.48	0.00	637,377.00
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหน้าที่ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	875,980.69	875,980.69	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	38,960.00	118,872.00	79,912.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	84,891.40	713,810.50	886,054.80	0.00	257,135.70
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	158,696.02	2,827,393.32	3,148,430.98	0.00	479,733.68
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	774,000.00	774,000.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหน้าที่ค่าบริการ OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สส.) (No)	0.00	104,050.00	3,789,435.00	3,967,215.00	0.00	281,830.00
2101020000.200	2101020199.501	เจ้าหน้าที่ค่าบริการ -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สส. (No)	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	85,000.00	950,000.00	955,000.00	0.00	90,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	625,617.50	8,182,231.00	8,183,138.50	0.00	626,525.00
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	69,177.00	1,664,314.00	1,682,432.00	0.00	87,295.00
2102040000.000	2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย (No)	0.00	3,100.00	35,600.00	43,146.77	0.00	10,646.77
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	538,200.00	5,956,200.00	6,549,100.00	0.00	1,131,100.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (No)	0.00	10,320.00	135,750.00	150,270.00	0.00	24,840.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	281,131.22	3,463,473.99	3,493,024.69	0.00	310,681.92

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	422,682.77	0.00	422,682.77
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานทางตัวรับล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	47,851.00	47,851.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	218,745.25	832,565.96	709,552.31	0.00	95,731.60
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโอนนำส่ง (No)	0.00	24,679.21	267,268.63	270,816.83	0.00	28,227.41
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	2,785,223.14	2,785,223.14	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (Yes)	0.00	0.00	1,716,780.00	1,754,080.00	0.00	37,300.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	549,836.00	549,836.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	2,200,350.00	2,200,350.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัลตุ (No)	0.00	0.00	1,731,560.59	1,731,560.59	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	1,913,830.00	1,913,830.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.207	เงินรับฝากกองทุน UC -นอน. แลรพ.สต. (อปจ.) (No)	0.00	0.00	207,124.80	207,124.80	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ (No)	0.00	2,500.00	111,481.00	123,051.00	0.00	14,070.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	0.00	10,798.00	10,798.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010101.101	เงินประกันสัญญา (Yes)	0.00	234,175.00	39,325.00	124,195.00	0.00	319,045.00
2116000000.100	2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น (No)	0.00	0.00	38,802.93	40,698.93	0.00	1,896.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	15,081,495.67	0.00	0.00	0.00	15,081,495.67
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	603,789.81	0.00	0.00	0.00	603,789.81	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	0.00	1,115,014.47	2,998,781.78	0.00	1,883,767.31
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	0.00	0.00	1,244,490.67	154,793.87	1,089,696.80	0.00
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	54,283,697.62	0.00	0.00	0.00	54,283,697.62
4301020000.200	4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคลากรภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	35,819.25	0.00	35,819.25
4301020000.200	4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	59,240.00	0.00	59,240.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (Yes)	0.00	0.00	59,240.00	59,240.00	0.00	0.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบบัญชี การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	409,850.00	0.00	409,850.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (No)	0.00	0.00	0.00	337,905.28	0.00	337,905.28
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	21,853.00	106,958.00	0.00	85,105.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	5,189.30	1,134,510.55	0.00	1,129,321.25
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	1,539.50	1,881,353.00	0.00	1,879,813.50
4301020000.300	4301020104.108	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP (No)	0.00	0.00	0.00	8,242.25	0.00	8,242.25
4301020000.300	4301020104.110	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น (No)	0.00	0.00	999.50	201.00	798.50	0.00
4301020000.300	4301020104.111	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	33.50
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	0.00	20,325.75	8,210,384.72	0.00	8,190,058.97
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	4,003,468.70	0.00	4,003,468.70
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	402,436.04	0.00	402,436.04	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	0.00	542,973.90	0.00	542,973.90
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP (No)	0.00	0.00	0.00	475,698.25	0.00	475,698.25
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP (No)	0.00	0.00	1,994.00	243,864.50	0.00	241,870.50
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. OP (No)	0.00	0.00	6,896.00	1,136,661.00	0.00	1,129,765.00
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	0.00	6,832.50	630,354.52	0.00	623,522.02
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	26,530.66	0.00	26,530.66	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	46,965.07	0.00	46,965.07
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	0.00	0.00	37,658.00	0.00	37,658.00
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	0.00	0.00	27,152.50	0.00	27,152.50
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	0.00	0.00	4,338.19	0.00	4,338.19
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	31,267,058.98	0.00	31,267,058.98
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP (No)	0.00	0.00	2,835.00	14,761,036.85	0.00	14,758,201.85

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	0.00	2,322,435.98	0.00	2,322,435.98
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	34,632,090.01	43,114,555.73	0.00	8,482,465.72
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	3,698,492.92	8,895,966.69	0.00	5,197,473.77
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	0.00	15,360.00	278,400.00	0.00	263,040.00
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	602,626.00	0.00	602,626.00
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	0.00	9,989.15	2,492,711.62	0.00	2,482,722.47
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	18,286,104.61	18,286,104.61	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	1,414,899.96	0.00	1,414,899.96	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	0.00	3,053,972.20	0.00	3,053,972.20
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	0.00	10,512,444.63	0.00	10,512,444.63
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	0.00	2,904,941.75	0.00	2,904,941.75
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	0.00	3,497,512.00	0.00	3,497,512.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	364,692.08	3,245,293.42	0.00	2,880,601.34
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	30,726.50	1,365,960.04	0.00	1,335,233.54
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	237,605.01	0.00	237,605.01	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	0.00	311,589.22	0.00	311,589.22
4301020000.400	4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P (No)	0.00	0.00	1,480,149.55	1,480,149.55	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	0.00	0.00	350,535.24	0.00	350,535.24	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP (No)	0.00	0.00	0.00	2,300.58	0.00	2,300.58
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	0.00	0.00	28,425,526.06	0.00	28,425,526.06	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	0.00	0.00	8,708,673.51	0.00	8,708,673.51	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	0.00	0.00	6,170,989.43	0.00	6,170,989.43	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	1,833,170.49	0.00	1,833,170.49
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	609,060.38	0.00	609,060.38
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร. (No)	0.00	0.00	0.00	15,549.75	0.00	15,549.75
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร. (No)	0.00	0.00	0.00	7,753.50	0.00	7,753.50
4301020000.500	4301020106.309	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สร. (No)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	0.00	85,996.75	0.00	85,996.75
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	0.00	0.00	151,908.65	0.00	151,908.65
4301020000.500	4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No)	0.00	0.00	48,123.10	0.00	48,123.10	0.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	646,455.81	10.00	646,445.81	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	5,107.99	0.00	5,107.99
4301020000.500	4301020106.502	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	11,359.27	0.00	11,359.27
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	0.00	51,120.00	0.00	51,120.00
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	0.00	21,664.75	0.00	21,664.75
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนหมายจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP (No)	0.00	0.00	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00
4301020000.500	4301020106.507	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนหมายจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP (No)	0.00	0.00	21,664.75	0.00	21,664.75	0.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	69,500.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	9,323.75	0.00	9,323.75
4301020000.500	4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าหมายจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	9,323.75	0.00	9,323.75	0.00
4301030000.000	4301030104.101	รายได้ค่าเช่าอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	28,550.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	0.00	0.00	152,672.02	0.00	152,672.02
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	0.00	135,499.82	0.00	135,499.82

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	0.00	0.00	173,690.00	0.00	173,690.00	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	7,203.00	0.00	7,203.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	0.00	0.00	3,777,947.10	0.00	3,777,947.10	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	3,984,947.87	0.00	3,984,947.87	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	0.00	0.00	1,990,474.00	0.00	1,990,474.00	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	1,326,495.00	6,321.80	1,320,173.20	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	779,530.00	0.00	779,530.00	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	13,240.00	0.00	13,240.00	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	878,840.44	0.00	878,840.44	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของพยาบาล (No)	0.00	0.00	1,159,800.00	0.00	1,159,800.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	0.00	0.00	815,814.69	0.00	815,814.69	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	1,223,721.50	0.00	1,223,721.50	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	0.00	0.00	92,600.10	0.00	92,600.10	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	549,836.00	19.00	549,817.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	3,812.80	0.00	3,812.80	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	1,883,000.00	0.00	1,883,000.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	44,074.77	242.00	43,832.77	0.00
5101020000.000	5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	28,728.00	0.00	28,728.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	310,587.00	0.00	310,587.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ ตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	0.00	0.00	73,717.00	0.00	73,717.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00	539,863.30	0.00	539,863.30	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	0.00	0.00				
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No)	0.00	0.00	478,562.28	0.00	478,562.28	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	51,067.00	0.00	51,067.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)	0.00	0.00	206,496.00	0.00	206,496.00	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป (No)	0.00	0.00	930,146.05	0.00	930,146.05	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป (No)	0.00	0.00	42,538.00	0.00	42,538.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	1,635.00	0.00	1,635.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	0.00	859,765.00	0.00	859,765.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00
5104010000.000	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	267,357.24	0.00	267,357.24	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	0.00	0.00	90,454.00	0.00	90,454.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องรับอากาศ (No)	0.00	0.00	123,970.00	0.00	123,970.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	0.00	0.00	179,300.00	0.00	179,300.00	0.00
5104010000.100	5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ (No)	0.00	0.00	526,858.89	0.00	526,858.89	0.00
5104010000.100	5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย (No)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	139,095.00	0.00	139,095.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	0.00	0.00	872,944.75	0.00	872,944.75	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	0.00	0.00	3,323,644.73	323,165.70	3,000,479.03	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00
			0.00	0.00	3,206,752.16	0.00	3,206,752.16	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	0.00	0.00	21,406.69	0.00	21,406.69	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	33,970.36	0.00	33,970.36	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	0.00	0.00	218,189.86	177.09	218,012.77	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	0.00	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	0.00	0.00	58,838.24	0.00	58,838.24	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	0.00	0.00	13,094,712.36	0.00	13,094,712.36	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	69,260.04	0.00	69,260.04	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	0.00	0.00	2,282,393.47	0.00	2,282,393.47	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,873,250.98	0.00	1,873,250.98	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,751,222.00	0.00	1,751,222.00	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	0.00	0.00	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	665,507.06	0.00	665,507.06	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาลินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	0.00	0.00	288,017.00	0.00	288,017.00	0.00
5104030200.700	5104030210.101	ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน (No)	0.00	0.00	17,892.00	0.00	17,892.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	0.00	0.00	1,020,247.00	0.00	1,020,247.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	1,467,730.60	0.00	1,467,730.60	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	15,857,418.41	360.00	15,857,058.41	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00	160,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มแลสกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	0.00	0.00	7,022,983.50	110.00	7,022,873.50	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	891,875.00	0.00	891,875.00	0.00
5104040000.000	5104040102.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชั้นสุตรหลักศพ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	895,412.00	0.00	895,412.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	0.00	63,300.00	0.00	63,300.00	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	589,229.12	589,229.12	0.00	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	0.00	18,748.89	18,748.89	0.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	12,693.78	0.00	12,693.78	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	1,767,435.98	0.00	1,767,435.98	0.00

174,560,515.40 174,560,515.40 536,850,702.97 536,850,702.97 362,279,860.55 362,279,860.55

B

นางสาวนันท์ วีระวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

K

นางสาวจุฑาพร ศรีทวี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

นิพัทธ์

นางสาวนิภารัตน์ นาคะสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

5

นางสาวธัญลักษณ์ คงฤทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

หัวหน้าหน่วยงาน