

คู่มือฉบับ

ที่ สร.๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒/๑๙๘๑

โรงพยาบาลท่าตูม อำเภوتاตูม
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. งบแสดงฐานะทางการเงิน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. งบแสดงผลการดำเนินงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. งบกระแสเงินสด	จำนวน ๒ ฉบับ
	๕. หมายเหตุประกอบงบ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง เงินบำรุงของหน่วยบริการ ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดแนวทาง ให้หน่วยบริการ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับรายงานทาง
การเงิน ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลท่าตูม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นางแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางแม่นเขียน ชัยถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร.๐๔๔-๕๕๑๑๒๖,๕๕๑๔๗๗-๘ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๐

“บริการดี มีน้ำใจ ซื่อสัตย์”

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าตูม อำเภوتاตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร.0033.301/02/1231

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

ด้วย งานการเงินและบัญชี ขอเสนอรายงานทางการเงิน เพื่อใช้ประกอบการแสดงสถานะทางการเงินของ โรงพยาบาลท่าตูม โดยประกอบด้วย 5 รายการ ดังนี้

1. งบทดลอง
2. งบแสดงฐานะทางการเงิน
3. งบแสดงผลการดำเนินงาน
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตุประกอบงบ

ดังรายละเอียดที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา

(นางสาวยุรี เหลือลั่น)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

11 พ.ค. 67 30/10/66

(นางแม่นเขียน ชัญถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าม

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.10 1	เงินสด (No)	0.00	0.00	12,734,353.43	12,734,353.43	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.10 2	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	227,790.00	0.00	498,000.00	170,000.00	555,790.00	0.00
1101020600.000	1101020603.10 1	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	26,509,020.15	26,509,020.15	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.10 1	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขา จอมพระ 60138-8 เงินบริจาค (No)	1,887,493.20	0.00	352,058.21	470,251.22	1,769,300.19	0.00
1101030000.000	1101030102.10 11	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขา จอมพระ 29045-5 (No)	6,912.21	0.00	41,654.53	43,172.07	5,394.67	0.00
1101030000.000	1101030102.10 12	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน สาขาท่า ตูม 01514-6 (No)	11,028,343.33	0.00	4,579,315.06	0.00	15,607,658.39	0.00
1101030000.000	1101030102.10 13	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตูม 97742-9 EMS (No)	5,167,250.07	0.00	183,135.29	67,050.00	5,283,335.36	0.00
1101030000.000	1101030102.10 14	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตูม 12468-2 เงินบำรุง (No)	54,537,771.31	0.00	264,540,692.42	264,498,270.07	54,580,193.66	0.00
1101030000.000	1101030102.10 15	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตูม 60998-7 UC (No)	20,788,491.43	0.00	201,500,160.08	190,976,210.45	31,312,441.06	0.00
1101030000.000	1101030102.10 16	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขา จอมพระ 30324-7 (No)	57,753,671.12	0.00	8,182,072.66	128.00	65,935,615.78	0.00
1101030000.000	1101030102.10 17	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขา จอมพระ 32783-9 รพ.สต. (No)	109,203.46	0.00	366.43	0.00	109,569.89	0.00
1101030000.000	1101030102.10 2	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ (No)	0.00	0.00	19,049,160.26	19,049,160.26	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.10 3	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม ทรัพย์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.10 4	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออม ทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธ.กรุงเทพ สาขาจอมพระ 32782-0 (No)	2,937,590.81	0.00	8,946,286.33	7,098,219.80	4,785,657.34	0.00
1102010000.000	1102010108.10 1	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	227,800.00	0.00	3,004,853.00	2,998,513.00	234,140.00	0.00
1102050000.000	1102050101.10 3	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	44,870.00	0.00	175,094.00	192,280.00	27,684.00	0.00
1102050000.000	1102050101.10 9	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (No)	81,850.00	0.00	417,350.00	132,400.00	366,800.00	0.00
1102050000.000	1102050101.20 1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	102,350,009.85	102,350,009.85	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.20 2	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	13,666,330.90	0.00	122,887,846.96	133,377,903.56	3,176,274.30	0.00
1102050000.000	1102050101.20 3	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	1,542,441.50	0.00	2,635,423.95	3,052,507.05	1,125,358.40	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	7,634,551.96	7,634,551.96	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	1,364,730.00	0.00	15,435,577.65	14,086,599.40	2,713,708.25	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	538,062.00	0.00	8,274,079.25	7,047,619.75	1,764,521.50	0.00
1102050000.000	1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	1,549,685.15	0.00	4,529,867.45	4,083,970.00	1,995,582.60	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	2,126,047.35	0.00	3,013,133.95	2,773,337.75	2,365,843.55	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	197,423.75	0.00	431,560.75	442,713.25	186,271.25	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	1,693,760.80	0.00	1,312,591.05	2,424,552.15	581,799.70	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	648,896.00	0.00	4,270,828.00	3,808,198.00	1,111,526.00	0.00
1102050000.000	1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	0.00	0.00	883,395.05	0.00	883,395.05	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	9,394,338.35	0.00	32,388,857.20	34,024,112.65	7,759,082.90	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	4,205,043.11	0.00	10,019,420.57	12,872,998.18	1,351,465.50	0.00
1102050000.000	1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP (No)	58,119.50	0.00	44,996.00	58,119.50	44,996.00	0.00
1102050000.000	1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP (No)	236,780.65	0.00	85,171.00	236,780.65	85,171.00	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	3,521.75	0.00	0.00	3,521.75	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก (No)	0.00	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	1,043,248.70	0.00	456,245.50	137,411.00	1,362,083.20	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)	1,769,266.80	0.00	783,234.75	133,182.00	2,419,319.55	0.00
1102050000.000	1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	39,094.00	0.00	89,029.20	103,295.20	24,828.00	0.00
1102050000.000	1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (No)	13,028.75	0.00	11,619.50	8,625.75	16,022.50	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP (No)	85,998.50	0.00	522,599.75	447,996.25	160,602.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP (No)	1,133,500.45	0.00	2,806,439.50	3,590,216.70	349,723.25	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	1,927,550.00	0.00	3,494,010.37	2,872,435.25	2,549,125.12	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	1,008,772.20	0.00	1,689,998.55	1,215,751.95	1,483,018.80	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	19,139.50	0.00	278,660.00	255,198.25	42,601.25	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	53,862.00	0.00	316,562.40	227,650.95	142,773.45	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	23,856,291.23	0.00	11,893,843.97	23,896,406.98	11,853,728.22	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	1,705,000.00	0.00	0.00	1,705,000.00	0.00	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	83,459.90	10,992.88	36,499.64	0.00	108,966.66
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	141,541.34	10,654.56	62,658.78	0.00	193,545.56
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	46,273.25	91,575.19	79,062.69	0.00	33,760.75
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	6,419,946.91	0.00	43,082,965.48	41,750,974.58	7,751,937.81	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	269,280.00	0.00	1,181,551.30	1,174,901.93	275,929.37	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	2,161,577.54	0.00	12,264,986.32	12,618,650.42	1,807,913.44	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	247,133.80	0.00	13,644,142.70	13,486,914.06	404,362.44	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	5,680.20	0.00	1,910,523.11	1,905,178.31	11,025.00	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	0.00	0.00	2,257,932.00	2,257,932.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	325,840.00	325,840.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	1,296.00	0.00	1,113,923.50	1,114,238.25	981.25	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	2,275,249.60	2,275,249.60	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	104,625.50	104,625.50	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	6,490.00	0.00	2,851,770.09	2,839,700.09	18,560.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	29,962.10	0.00	2,506,213.00	2,503,785.10	32,390.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	1,438,524.70	1,438,524.70	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	2,507,145.68	2,507,145.68	0.00	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	6,780,000.00	0.00	0.00	0.00	6,780,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	2,824,999.00	0.00	271,200.00	0.00	3,096,199.00
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	24,278,000.00	0.00	0.00	0.00	24,278,000.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	6,073,164.87	0.00	971,120.04	0.00	7,044,284.91
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	30,031,160.00	0.00	873,305.00	0.00	30,904,465.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	56,955,017.00	0.00	2,259,653.00	0.00	59,214,670.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	20,231,941.00	0.00	211,540.00	0.00	20,443,481.00	0.00
1205050000.000	1205050101.105	ระบบประปา-Interface (No)	2,112,394.00	0.00	0.00	0.00	2,112,394.00	0.00
1205050000.000	1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface (No)	6,669,819.89	0.00	51,360.00	0.00	6,721,179.89	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	22,560,615.61	0.00	684,716.68	0.00	23,245,332.29
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	33,338,043.29	0.00	1,757,153.59	0.00	35,095,196.88
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	15,118,376.63	0.00	854,414.83	0.00	15,972,791.46
1205050000.000	1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface (No)	0.00	1,892,159.60	0.00	28,252.92	0.00	1,920,412.52
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	7,066,665.95	0.00	800,000.04	0.00	7,866,665.99
1205050000.000	1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface (No)	0.00	4,755,916.00	0.00	267,569.88	0.00	5,023,485.88
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	14,496,887.00	0.00	992,000.00	0.00	15,488,887.00	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	22,397,000.00	0.00	235,400.00	0.00	22,632,400.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	1,304,513.00	0.00	0.00	0.00	1,304,513.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	2,906,280.00	0.00	61,390.00	47,750.00	2,919,920.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	549,651.00	0.00	0.00	0.00	549,651.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	133,197,201.71	0.00	15,679,080.00	0.00	148,876,281.71	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	16,221,876.41	0.00	2,560,700.00	0.00	18,782,576.41	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	2,739,738.00	0.00	287,600.00	76,000.00	2,951,338.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	1,177,696.50	0.00	199,500.00	0.00	1,377,196.50	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	13,600,075.88	0.00	458,180.25	0.00	14,058,256.13
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	21,781,691.20	0.00	99,589.96	0.00	21,881,281.16
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	3,680,155.61	2,575,852.56	105,248.00	0.00	1,209,551.05

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	106,004.50	47,747.00	2,645,030.03	0.00	2,703,287.53
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	487,349.35	0.00	29,805.00	0.00	517,154.35
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	111,115,328.49	0.00	8,692,437.89	0.00	119,807,766.38
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	13,457,399.79	0.00	1,192,468.33	0.00	14,649,868.12
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	2,675,003.75	75,998.00	52,098.07	0.00	2,651,103.82
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	722,338.66	0.00	109,556.99	0.00	831,895.65
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	5,362,155.41	34,072,365.21	38,073,008.77	0.00	9,362,798.97
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	2,401,860.74	10,691,515.59	12,264,986.32	0.00	3,975,331.47
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	1,394,960.68	11,522,517.18	13,644,142.70	0.00	3,516,586.20
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น (No)	0.00	1,453,448.10	13,918,621.49	15,209,200.89	0.00	2,744,027.50
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	884,673.40	5,488,435.84	6,176,014.66	0.00	1,572,252.22
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	1,258,270.00	11,127,110.00	19,895,670.00	0.00	10,026,830.00
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	437,677.00	1,759,077.00	3,395,858.00	0.00	2,074,458.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	149,760.00	959,081.30	1,181,551.30	0.00	372,230.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	472,358.64	1,814,131.79	1,910,523.11	0.00	568,749.96
2101020000.200	2101020199.146	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	3,358,943.00	20,455,086.00	17,554,947.00	0.00	458,804.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	652,771.60	3,321,350.60	3,306,554.00	0.00	637,975.00
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	0.00	2,768,750.00	2,768,750.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	825,924.08	10,595,042.90	10,332,576.85	0.00	563,458.03
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	0.00	490,578.31	490,578.31	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	9,711.75	6,477.75	6,105.00	0.00	9,339.00
2102040000.000	2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ) (No)	0.00	92,350.00	92,350.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	120,000.00	1,695,000.00	1,965,000.00	0.00	390,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	2,315,860.00	31,423,582.00	31,571,207.00	0.00	2,463,485.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040110.1 C8	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	201,240.00	2,294,290.00	2,308,910.00	0.00	215,860.00
2102040000.000	2102040110.1 C9	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย (No)	0.00	19,500.00	240,000.00	241,500.00	0.00	21,000.00
2102040000.000	2102040110.1 11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	921,700.00	10,622,200.00	11,589,800.00	0.00	1,889,300.00
2102040000.000	2102040110.1 12	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.1 13	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	662,567.78	7,863,352.82	7,837,347.78	0.00	636,562.74
2102040000.000	2102040199.1 C1	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	27,922,080.20	29,485,880.20	1,610,217.50	0.00	46,417.50
2102040000.000	2102040199.1 O5	ใบสำคัญค้างจ่าย (No)	0.00	2,074,055.00	2,074,055.00	323,568.00	0.00	323,568.00
2111020000.100	2111020199.1 O5	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	0.00	120,000.00	170,000.00	0.00	50,000.00
2111020000.100	2111020199.1 O5	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (Yes)	0.00	0.00	170,000.00	120,000.00	50,000.00	0.00
2111020000.100	2111020199.1 O6	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล (No)	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
2111020000.100	2111020199.1 O7	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	77,958.54	974,189.93	972,933.57	0.00	76,702.18
2111020000.100	2111020199.1 O8	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	11,369.00	287,945.00	332,204.00	0.00	55,628.00
2111020000.100	2111020199.1 O8	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (Yes)	0.00	0.00	29,163.00	29,163.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.1 O9	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	31,145.00	31,145.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.1 O9	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	74,996.00	907,236.00	922,997.00	0.00	90,757.00
2111020000.100	2111020199.2 O1	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	0.00	72,096,878.70	72,096,878.70	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.2 O2	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	2,291,872.36	3,591,572.36	2,735,700.00	0.00	1,436,000.00
2111020000.100	2111020199.2 O4	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	0.00	6,416,916.26	6,416,916.26	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.2 O5	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	0.00	12,632,244.00	12,632,244.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010199.1 O2	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (Yes)	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00
3102000000.100	3102010101.1 O1	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	24,092,626.13	0.00	0.00	0.00	24,092,626.13
3102000000.100	3102010101.1 O2	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	211,444,273.79	0.00	0.00	0.00	211,444,273.79
3102000000.100	3102010102.1 O1	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	0.00	71,715.00	91,715.00	0.00	20,000.00
3102000000.100	3102010102.1 O1	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (Yes)	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.1 O2	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	0.00	2,364,022.28	13,160,633.17	0.00	10,796,610.89

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (Yes)	0.00	0.00	15,666,750.00	15,666,750.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	0.00	0.00	13,398,096.17	1,163,372.55	12,234,723.62	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (Yes)	0.00	0.00	15,994,750.00	15,994,750.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	0.00	0.00	0.00	8,991,260.76	0.00	8,991,260.76
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	35,357,986.07	0.00	0.00	0.00	35,357,986.07
4301010000.100	4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
4301020000.200	4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	53,700.00
4301020000.200	4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	23,260.00	175,094.00	0.00	151,834.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	31,700.00	417,350.00	0.00	385,650.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ (No)	0.00	0.00	0.00	545,727.67	0.00	545,727.67
4301020000.300	4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	8,723.50	108,518.45	0.00	99,794.95
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	150,392.50	4,406,734.63	0.00	4,256,342.13
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	120,410.00	5,348,892.50	0.00	5,228,482.50
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	0.00	294,579.75	32,388,857.20	0.00	32,094,277.45
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	10,019,420.57	0.00	10,019,420.57
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	3,912,386.44	0.00	3,912,386.44	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	390,809.20	2,011,973.54	0.00	1,621,164.34
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP (No)	0.00	0.00	15,264.50	755,519.00	0.00	740,254.50
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IP (No)	0.00	0.00	1,150,025.25	2,974,779.75	0.00	1,824,754.50
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	0.00	57,347.50	3,494,010.37	0.00	3,436,662.87
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	0.00	0.00	1,689,998.55	0.00	1,689,998.55
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่าย ตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	102,288.96	0.00	102,288.96	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	358,317.32	0.00	358,317.32
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	0.00	0.00	278,660.00	0.00	278,660.00
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	0.00	0.00	316,562.40	0.00	316,562.40
4301020000.300	4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	0.00	74,214.70	0.00	74,214.70	0.00
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	0.00	0.00	7,501.89	0.00	7,501.89
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	102,350,009.85	0.00	102,350,009.85
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	0.00	5,529,975.09	122,887,846.96	0.00	117,357,871.87
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	0.00	1,148,701.50	2,685,093.95	0.00	1,536,392.45
4301020000.400	4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป. (No)	0.00	0.00	0.00	11,619.50	0.00	11,619.50
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	2,735,700.00	8,925,219.80	0.00	6,189,519.80
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	73,179,494.99	73,179,494.99	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	6,016,944.45	17,407,590.26	0.00	11,390,645.81
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	482,309.05	0.00	482,309.05
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	0.00	5,000.00	12,455,877.95	0.00	12,450,877.95
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	0.00	229,000.00	1,014,129.61	0.00	785,129.61
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	41,603,914.14	17,540,376.79	24,063,537.35	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	55,578,017.07	0.00	55,578,017.07	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	0.00	8,182,361.76	0.00	8,182,361.76
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	8,499,075.82	0.00	8,499,075.82	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	0.00	4,396,211.67	0.00	4,396,211.67
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	0.00	7,634,551.96	0.00	7,634,551.96
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	344,868.00	7,854,176.00	0.00	7,509,308.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	366,549.75	15,435,577.65	0.00	15,069,027.90

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	544,071.75	8,274,079.25	0.00	7,730,007.50
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	2,246,201.87	0.00	2,246,201.87	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	0.00	3,211,851.13	0.00	3,211,851.13
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	0.00	0.00	1,541,560.83	0.00	1,541,560.83	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP (No)	0.00	0.00	0.00	1,951,152.65	0.00	1,951,152.65
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	0.00	0.00	33,488,832.86	0.00	33,488,832.86	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	0.00	0.00	18,109,119.68	0.00	18,109,119.68	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	0.00	0.00	6,351,230.46	0.00	6,351,230.46	0.00
4301020000.400	4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	685,650.00	909,150.00	0.00	223,500.00
4301020000.400	4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	4,529,867.45	0.00	4,529,867.45
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	3,013,133.95	0.00	3,013,133.95
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	0.00	431,560.75	0.00	431,560.75
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	0.00	0.00	1,316,409.05	0.00	1,316,409.05
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	0.00	21,371.00	4,270,828.00	0.00	4,249,457.00
4301020000.500	4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	0.00	0.00	0.00	883,395.05	0.00	883,395.05
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	1,718,414.18	0.00	1,718,414.18	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	1,195,798.24	0.00	1,195,798.24
4301020000.500	4301020106.512	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP (No)	0.00	0.00	0.00	44,996.00	0.00	44,996.00
4301020000.500	4301020106.513	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP (No)	0.00	0.00	0.00	85,171.00	0.00	85,171.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.5 18	รายได้คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - ค่าบริการทางการแพทย์ (P&P) (No)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
4301020000.500	4301020106.7 09	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	16,293.36	0.00	16,293.36
4302010000.000	4302010106.1 01	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	595,250.00	0.00	595,250.00
4302010000.000	4302010199.1 01	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
4302030000.000	4302030101.1 01	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	0.00	0.00	346,626.00	0.00	346,626.00
4302030000.000	4302030101.1 02	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	0.00	20,000.00	120,000.00	0.00	100,000.00
4303000000.100	4303010101.1 01	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	0.00	735,919.15	0.00	735,919.15
4306000000.100	4306010110.1 01	รายได้จากการขายครุภัณฑ์ (No)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	73,196,558.81	0.00	73,196,558.81
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	3,213,614.69	0.00	3,213,614.69
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	0.00	0.00	770,410.00	0.00	770,410.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	300.00	245,218.73	0.00	244,918.73
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	6,935,277.00	0.00	6,935,277.00
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	2,478,283.15	0.00	2,478,283.15
4313000000.100	4313010199.123	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	13,961,750.00	0.00	13,961,750.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	0.00	0.00	467,335.00	0.00	467,335.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	62,627,744.82	0.00	62,627,744.82	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	1,400,880.00	0.00	1,400,880.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	3,830,274.50	0.00	3,830,274.50	0.00
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00
5101010000.000	5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	2,197,520.00	0.00	2,197,520.00	0.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	33,603.66	0.00	33,603.66	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	3,235,080.00	0.00	3,235,080.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	0.00	0.00	2,505,169.33	0.00	2,505,169.33	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	0.00	0.00	8,714,830.00	0.00	8,714,830.00	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	2,012,280.00	0.00	2,012,280.00	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	0.00	0.00	12,469,253.75	325.00	12,468,928.75	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	350,350.00	0.00	350,350.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	750,360.00	0.00	750,360.00	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	14,239.17	0.00	14,239.17	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	716,426.66	0.00	716,426.66	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดึกของพยาบาล (No)	0.00	0.00	2,066,880.00	0.00	2,066,880.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	0.00	0.00	1,246,624.93	0.00	1,246,624.93	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	1,869,937.36	0.00	1,869,937.36	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	0.00	0.00	97,052.40	0.00	97,052.40	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	31,145.00	0.00	31,145.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	867,778.00	0.00	867,778.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	3,423,154.00	0.00	3,423,154.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	241,500.00	0.00	241,500.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	19,252.00	0.00	19,252.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	281,940.00	0.00	281,940.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	0.00	0.00	2,704.00	0.00	2,704.00	0.00
5101040200.000	5101040204.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย (Yes)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	1,203,826.00	52,000.00	1,151,826.00	0.00
5102010000.000	5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	14,532.00	14,532.00	0.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	0.00	0.00	1,114,238.25	0.00	1,114,238.25	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	0.00	0.00	104,625.50	0.00	104,625.50	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	0.00	0.00	2,839,700.09	0.00	2,839,700.09	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	0.00	0.00	2,503,785.10	0.00	2,503,785.10	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	0.00	0.00	1,438,525.20	0.00	1,438,525.20	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	0.00	122,950.00	0.00	122,950.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	559,522.59	0.00	559,522.59	0.00
5104010000.000	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	1,608,718.47	0.00	1,608,718.47	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	0.00	0.00	1,086,957.93	764,615.33	322,342.60	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	0.00	0.00	136,360.00	0.00	136,360.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	0.00	0.00	2,275,249.60	0.00	2,275,249.60	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	0.00	667,502.00	0.00	667,502.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	17,554,947.00	0.00	17,554,947.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	2,398,715.00	0.00	2,398,715.00	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	0.00	0.00	3,306,554.00	0.00	3,306,554.00	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	0.00	2,262,750.00	0.00	2,262,750.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	0.00	0.00	288.00	8.00	280.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	0.00	0.00	6,841,831.89	620,453.12	6,221,378.77	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	0.00	0.00	995,515.89	97,434.00	898,081.89	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	221,636.27	0.00	221,636.27	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020000.000	5104020106.1 C1	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	0.00	0.00	105,015.15	0.00	105,015.15	0.00
5104020000.000	5104020107.1 C1	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	0.00	0.00	133,733.58	82,545.58	51,188.00	0.00
5104030200.000	5104030203.1 C1	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	0.00	0.00	133,552.05	0.00	133,552.05	0.00
5104030200.100	5104030205.1 C1	ยาใช้ไป (No)	0.00	0.00	38,196,451.87	16,740.15	38,179,711.72	0.00
5104030200.100	5104030205.1 C2	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,035,781.93	0.00	1,035,781.93	0.00
5104030200.100	5104030205.1 C3	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	0.00	0.00	11,708,380.06	0.00	11,708,380.06	0.00
5104030200.100	5104030205.1 C4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	13,150,966.86	0.00	13,150,966.86	0.00
5104030200.100	5104030205.1 C12	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	0.00	0.00	2,257,932.00	0.00	2,257,932.00	0.00
5104030200.100	5104030205.1 C13	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	0.00	0.00	325,840.00	0.00	325,840.00	0.00
5104030200.100	5104030205.1 C17	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,905,178.31	0.00	1,905,178.31	0.00
5104030200.300	5104030206.1 C1	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	0.00	0.00	2,335,122.00	109,700.00	2,225,422.00	0.00
5104030200.700	5104030212.1 C1	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	0.00	0.00	333,460.00	0.00	333,460.00	0.00
5104030200.600	5104030299.1 C3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	75,278.00	0.00	75,278.00	0.00
5104030200.600	5104030299.1 C4	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (No)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
5104030200.600	5104030299.1 C5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	3,064,385.00	3,076.00	3,061,309.00	0.00
5104030200.600	5104030299.2 C2	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	8,500,378.82	0.00	8,500,378.82	0.00
5104030200.600	5104030299.2 C3	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	6,105.00	0.00	6,105.00	0.00
5104040000.000	5104040102.1 C1	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.1 C2	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.1 C3	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00	325,000.00	10,000.00	315,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.1 C4	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	0.00	0.00	29,609,077.00	0.00	29,609,077.00	0.00
5104040000.000	5104040102.1 C5	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	110,550.00	0.00	110,550.00	0.00
5104040000.000	5104040102.1 C7	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
5104040000.000	5104040102.1 C11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	3,380,500.00	0.00	3,380,500.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.11.3	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	11,622,000.00	3,578,400.00	8,043,600.00	0.00
5104040000.000	5104040102.12.0	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	224,532.00	0.00	224,532.00	0.00
5105000000.100	5105010101.10.1	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	0.00	271,200.00	0.00	271,200.00	0.00
5105000000.100	5105010105.10.1	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	0.00	971,120.04	0.00	971,120.04	0.00
5105010160.000	5105010160.10.1	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	0.00	0.00	684,716.68	0.00	684,716.68	0.00
5105010160.000	5105010160.10.3	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	0.00	0.00	1,757,153.59	0.00	1,757,153.59	0.00
5105010160.000	5105010160.10.4	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	0.00	854,414.83	0.00	854,414.83	0.00
5105010160.000	5105010160.10.5	ค่าเสื่อมราคากระบบประปา -Interface (No)	0.00	0.00	28,252.92	0.00	28,252.92	0.00
5105010160.000	5105010160.10.6	ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	0.00	800,000.04	0.00	800,000.04	0.00
5105010160.000	5105010160.10.7	ค่าเสื่อมราคากระบบไฟฟ้า -Interface (No)	0.00	0.00	267,569.88	0.00	267,569.88	0.00
5105010160.000	5105010161.10.1	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00	458,180.25	0.00	458,180.25	0.00
5105010160.000	5105010161.10.2	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	0.00	99,589.96	0.00	99,589.96	0.00
5105010160.000	5105010161.10.3	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	0.00	0.00	105,248.00	0.00	105,248.00	0.00
5105010160.000	5105010161.10.4	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	0.00	0.00	69,177.47	0.00	69,177.47	0.00
5105010160.000	5105010161.10.5	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	0.00	0.00	29,805.00	0.00	29,805.00	0.00
5105010160.000	5105010161.10.7	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	0.00	8,692,437.89	0.00	8,692,437.89	0.00
5105010160.000	5105010161.10.8	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	0.00	1,192,468.33	0.00	1,192,468.33	0.00
5105010160.000	5105010161.10.9	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	0.00	0.00	52,098.07	0.00	52,098.07	0.00
5105010160.000	5105010161.11.0	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	0.00	0.00	109,556.99	0.00	109,556.99	0.00
5107010000.000	5107010113.10.1	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด) (Yes)	0.00	0.00	17,852,389.15	0.00	17,852,389.15	0.00
5108000000.100	5108010107.11.4	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	36,499.64	10,387.92	26,111.72	0.00
5108000000.100	5108010107.11.5	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	62,658.78	9,632.80	53,025.98	0.00
5108000000.100	5108010107.20.3	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	0.00	79,062.69	25,028.78	54,033.91	0.00
5203000000.100	5203010141.10.1	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface (No)	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
5212000000.000	5212010199.10.2	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

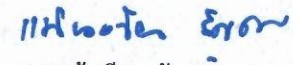
ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5212000000.000	5212010199.10 5	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	344,757.14	12,830.01	331,927.13	0.00
5212000000.000	5212010199.11 4	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	185,921.00	0.00	185,921.00	0.00
			<u>587,869,511.94</u>	<u>587,869,511.94</u>	<u>1,955,547,270.90</u>	<u>1,955,547,270.90</u>	<u>1,103,024,162.98</u>	<u>1,103,024,162.98</u>


นางบุษบา จารุณนิศกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


นางสาวยุรี เทลีอตัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ


นางสาวยุรี เทลีอตัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ


นางแมนเขียน ชัญถาวร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
หัวหน้าหน่วยงาน

โรงพยาบาลท่าตุม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	555,790.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	179,389,166.34
ลูกหนี้เงินยืม	5	234,140.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	45,984,005.34
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-336,272.97
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	10,303,099.31
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>236,129,928.02</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	3,683,801.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	17,233,715.09
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	42,272,304.87
ครุภัณฑ์ - Interface	38	36,572,599.43
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>99,762,420.39</u>
รวม สินทรัพย์		<u>335,892,348.41</u>
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	35,882,840.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	5,986,193.24
เงินรับฝากทั่วไป	51	1,668,087.18
เงินประกัน	52	378,000.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>43,915,120.77</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	13,509,193.62
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	243,110,047.95
ทุน	61	35,357,986.07
รวม ทุนตั้งต้น		<u>291,977,227.64</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>335,892,348.41</u>

นางแม้นเขียน ชัญฉวรร

(นางแม้นเขียน ชัญฉวรร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตุม

โรงพยาบาลท่าตุม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้า	70	0.00
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	1,174,911.67
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	57,883,303.87
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	158,584,772.52
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	14,054,667.67
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	604,250.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	446,626.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	735,919.15
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	82	8,000.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	76,410,173.50
รายได้อื่น	85	24,857,973.88

รวม รายได้จากการดำเนินงาน 334,760,598.26

334,760,598.26

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	103,162,166.89
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	7,796,443.69
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	284,644.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	91	8,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	1,151,826.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	0.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	13,094,867.40
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	26,190,468.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	280.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	7,497,300.08
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	133,552.05
ต้นทุนบริการ	101	68,563,790.88
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	2,225,422.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	11,644,320.82
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	106	333,460.00
ค่าตอบแทน	110	43,578,459.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	1,242,320.04
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	15,200,669.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	113	17,852,389.15
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	133,171.61

โรงพยาบาลท่าตูม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
หมายเหตุ

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		320,093,551.51
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	117	5.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	122	1,157,848.13
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		1,157,853.13
		321,251,404.64
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		13,509,193.62

||  ||

(นางแมนเขียน ชัญฉวรร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

โรงพยาบาลท่าตุม

งบกระแสเงินสด

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

กำไรสุทธิ

กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	22,072,227.50
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ ..	-29,763,678.28
	<u>-7,691,450.78</u>

ปรับค่า

ครุภัณฑ์ - Interface	963,969.49
หนี้สงสัยจะสูญ	20,309.58
อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,600.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	80,926.67
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	352,036.77
	<u>1,439,842.51</u>

กิจกรรมดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น เพิ่มขึ้น	2,932,783.39
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้น	18,638,063.64
ลูกหนี้เงินยืม ลดลง	293,530.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น ลดลง	18,732,107.33
สินค้าและวัสดุคงเหลือ ลดลง	8,436,489.31
ลูกหนี้เงินยืม เพิ่มขึ้น	-347,430.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น เพิ่มขึ้น	-19,857,937.93
สินค้าและวัสดุคงเหลือ เพิ่มขึ้น	-8,871,585.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ลดลง	-5,998,457.94
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ลดลง	-3,125,302.29
	<u>10,832,260.04</u>

กิจกรรมลงทุน

ครุภัณฑ์ - Interface เพิ่มขึ้น	-9,929,600.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface เพิ่มขึ้น	-2,074,458.00
	<u>-12,004,058.00</u>

กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินรับฝากทั่วไป เพิ่มขึ้น	82,765.17
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม เพิ่มขึ้น	2,488,802.45
เงินรับฝากทั่วไป ลดลง	-1,935,199.78
	<u>636,367.84</u>

กระแสเงินสดสุทธิ

	-6,787,038.39
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	186,731,994.73
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	179,944,956.34

นางแนนเขียน ชัยถาวร

(นางแนนเขียน ชัยถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตุม

โรงพยาบาลท่าตุม

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	55,245.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6,809,312.37
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	1,076,510.78
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	2,970,248.84
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	398,093.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	382,950.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	1,940.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	276,983.55
รายได้จากเงินงบประมาณ	117,880.00
รายได้อื่น	2,593,204.00
ค่าสาธารณูปโภค	23,766.98
ค่าตอบแทน	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	9.00
รวมรายการ รับ	<u>14,716,143.52</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	383,680.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	9,395,990.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	5,892,657.94
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	3,470.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	160,000.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	2,491,867.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	416,698.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	57,600.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	8,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	67,165.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,100.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	40.00
ค่าสาธารณูปโภค	46,742.17
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	637,524.47
ค่าตอบแทน	61,910.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	2,045,866.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	108,240.32
รวมรายการ จ่าย	<u>21,782,551.30</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-7,066,407.78

โรงพยาบาลท่าตูม

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

เงินรับฝากทั่วไป 172,334.17

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม 389,931.60

รวมรายการ รับ 562,265.77

จ่าย

เงินรับฝากทั่วไป 282,896.38

รวมรายการ จ่าย 282,896.38

เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน 279,369.39

กระแสเงินสดสุทธิ -6,787,038.39

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 186,731,994.73

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด 179,944,956.34

นางแม้นเขียน ชัยถาวร

(นางแม้นเขียน ชัยถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1 เงินสดในมือ	
เงินสด	0.00
รวม เงินสดในมือ	0.00
2 เงินฝากคลัง	
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	555,790.00
รวม เงินฝากคลัง	555,790.00
3 เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาจอมพระ 60138-8 เงินบริจาค	1,769,300.19
เงินฝากธนาคาร-นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขา จอมพระ 29045-5	5,394.67
เงินฝากธนาคาร-นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน สาขาท่าตุม 01514-6	15,607,658.39
เงินฝากธนาคาร-นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตุม 97742-9 EMS	5,283,335.36
เงินฝากธนาคาร-นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตุม 12468-2 เงินบำรุง	54,580,193.66
เงินฝากธนาคาร-นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตุม 60998-7 UC	31,312,441.06
เงินฝากธนาคาร-นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขา จอมพระ 30324-7	65,935,615.78
เงินฝากธนาคาร-นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขา จอมพระ 32783-9 รพ.สต.	109,569.89
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธ.กรุงเทพ สาขาจอมพระ 32782-0	4,785,657.34
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	179,389,166.34
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	234,140.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	234,140.00
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	27,684.00
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	366,800.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	3,176,274.30
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,125,358.40
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	2,713,708.25
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	1,764,521.50
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	1,995,582.60

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	2,365,843.55
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	186,271.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	581,799.70
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,111,526.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	883,395.05
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	7,759,082.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,351,465.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	44,996.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	85,171.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคล ภายนอก	40,700.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,362,083.20
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	2,419,319.55
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	24,828.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	16,022.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รธ OP	160,602.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รธ IP	349,723.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	2,549,125.12
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	1,483,018.80
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	42,601.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	142,773.45
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	11,853,728.22
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	45,984,005.34
7 ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-108,966.66
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-193,545.56
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-33,760.75
รวม ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-336,272.97
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	7,751,937.81
วัสดุเภสัชกรรม	275,929.37
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,807,913.44
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	404,362.44
วัสดุทันตกรรม	11,025.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	981.25

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,560.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,390.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>10,303,099.31</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	6,780,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-3,096,199.00
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>3,683,801.00</u>
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	24,278,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-7,044,284.91
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>17,233,715.09</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	30,904,465.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	59,214,670.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	20,443,481.00
ระบบประปา-Interface	2,112,394.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	12,000,000.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	6,721,179.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-23,245,332.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-35,095,196.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-15,972,791.46
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-1,920,412.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-7,866,665.99
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-5,023,485.88
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>42,272,304.87</u>
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	15,488,887.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	22,632,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,304,513.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	2,919,920.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	549,651.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	148,876,281.71

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	18,782,576.41
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,951,338.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,377,196.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-14,058,256.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-21,881,281.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,209,551.05
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-2,703,287.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-517,154.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-119,807,766.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-14,649,868.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,651,103.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-831,895.65

รวม ครุภัณฑ์ - Interface

36,572,599.43

46 เจ้าหนี้เงินนอกงบประมาณฝ่ายการพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา	9,362,798.97
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,975,331.47
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,516,586.20
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	2,744,027.50
เจ้าหนี้-อื่น	1,572,252.22
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	10,026,830.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	2,074,458.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	372,230.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	568,749.96
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	458,804.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	637,975.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	563,458.03
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	9,339.00

รวม เจ้าหนี้เงินนอกงบประมาณฝ่ายการพาณิชย์

35,882,840.35

47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	390,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	2,463,485.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	215,860.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	21,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	1,889,300.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	636,562.74
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	46,417.50
ใบสำคัญค้ำจ่าย	323,568.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น	<u>5,986,193.24</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	9,000.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	76,702.18
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	55,628.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	90,757.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	1,436,000.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>1,668,087.18</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	378,000.00
รวม เงินประกัน	<u>378,000.00</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	24,092,626.13
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	211,444,273.79
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	20,000.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	10,796,610.89
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-12,234,723.62
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	8,991,260.76
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>243,110,047.95</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	35,357,986.07
รวม ทุน	<u>35,357,986.07</u>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	27,600.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	18,400.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>46,000.00</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	25,081.25
รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	280,634.25
รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	530,824.65
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,325,511.60
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	472,746.55
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-324,847.95
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	347,612.13
รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ. OP	87,758.00
รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ. IP	-54,003.75
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	313,177.70
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	28,672.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	84.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	31,774.50
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	42,648.50
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-14,975.50

รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล

4,092,697.93

73 รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	9,004,719.83
รายได้ค่าบริการ UC-IP	8,771,557.01
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	385,986.40
รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.	1,561.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-473,777.72
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	56,748.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	4,891,967.31
รายได้กองทุน UC อื่น	131,703.22
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-7,527,663.84
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-7,941,204.41
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,439,474.97
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	530.00
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	473,777.72
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,357,489.15
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	420,892.75
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-452,204.29
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	924,285.63
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-211,107.31
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	114,160.32
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,018,186.61

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	223,500.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
รวม รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>8,574,209.13</u>
74 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	402,253.25
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	147,803.25
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	21,868.50
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	59,164.50
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	315,999.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	38,640.95
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-3,842.60
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	398,093.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	2,671.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	<u>1,382,650.85</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	382,950.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>382,950.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,940.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>1,940.00</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	276,983.55
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>276,983.55</u>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	6,201,725.31
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	268,853.50
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>6,470,578.81</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	23,292.00
รายได้ลักษณะอื่น	31,728.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	383,528.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	2,111,466.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	43,190.00
รวม รายได้อื่น	<u>2,593,204.00</u>
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	5,196,621.94

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	118,070.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	341,374.19
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	19,800.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	206,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	24,699.18
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	272,030.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	212,360.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	714,720.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	157,810.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,295,293.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	45,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	72,380.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	1,850.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	109,400.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	201,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	8,990,308.31
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	104,277.04
เงินสมทบ กบข.	156,415.56
เงินสมทบ กสจ.	8,160.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	3,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	84,448.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	328,500.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	706,551.50
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	57,600.00
91 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	8,000.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด	8,000.00
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	288,188.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	288,188.00
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	84,667.25
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	658,390.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	287,040.00
วัสดุอื่นใช้ไป	175,060.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	15,100.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	107,793.22
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	123,836.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	27,700.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	183,680.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>1,665,966.97</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	63,668.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1,727,980.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	850,300.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	358,620.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	230,850.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>3,231,418.00</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	40.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>40.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	541,909.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	70,886.72
ค่าโทรศัพท์	30,330.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,668.35
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	4,954.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>659,749.00</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	3,300,753.32
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	66,330.86
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,999,165.87
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,341,631.15
วัสดุบริโภคใช้ไป	184,751.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	83,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	227,099.46
รวม ต้นทุนบริการ	<u>7,202,731.66</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	379,567.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>379,567.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	51,278.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	440,330.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	668,041.78

รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น

1,159,649.78

106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	28,000.00
------------------	-----------

รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

28,000.00

110 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	320,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	2,293,835.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	9,060.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	840,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	7,560.00

รวม ค่าตอบแทน

3,540,955.00

111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,600.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	80,926.67

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

103,526.67

112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	51,150.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	144,574.02
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	64,994.18
ค่าเสื่อมราคากระเบื้องปู -Interface	2,354.41
ค่าเสื่อมราคากระเบื้องปูน้ำเสีย - Interface	66,666.67
ค่าเสื่อมราคากระเบื้องปูไฟฟ้า -Interface	22,297.49
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	47,950.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	3,923.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	8,651.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	5,966.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	2,483.75
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	758,006.96
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	118,038.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	7,465.28
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	11,483.67

รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

1,316,006.26

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

113	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	2,045,866.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	<u>2,045,866.00</u>
116	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,116.16
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	7,222.28
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	10,971.14
	รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>20,309.58</u>
122	ค่าใช้จ่ายอื่น	
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	25,671.32
	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	82,560.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>108,231.32</u>

11/10/66 รักษ

(นางแม่นเย็น ชัยถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตุม