

ฉบับ

ที่ สร.๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒/๒๐๗๓

โรงพยาบาลท่าตูม อำเภوتاตูม
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

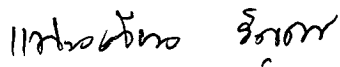
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. จบทดลอง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. จบแสดงฐานะทางการเงิน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. จบแสดงผลการดำเนินงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. จบกระแสเงินสด	จำนวน ๒ ฉบับ
	๕. หมายเหตุประกอบงบ	จำนวน ๑ ฉบับ

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

ในการนี้ โรงพยาบาลท่าตูม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางแมนเชียน ชัยถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร.๐๔๔-๕๙๑๑๒๖,๕๙๑๔๗๗-๘ ต่อ ๑๐๖

“บริการดี มีน้ำใจ ซื่อสัตย์”

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าตูม อำเภوتاตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร.0033.301/02/1665

วันที่ 24 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2567 ปีงบประมาณ 2567

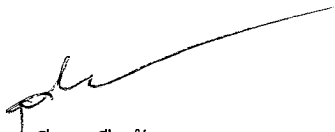
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

ด้วย งานการเงินและบัญชี ขอเสนอรายงานทางการเงิน เพื่อให้ประกอบการแสดงสถานะทางการเงินของ โรงพยาบาลท่าตูม โดยประกอบด้วย 5 รายการ ดังนี้

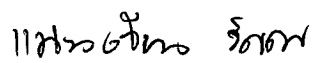
1. งบทดลอง
2. งบแสดงฐานะทางการเงิน
3. งบแสดงผลการดำเนินงาน
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตุประกอบงบ

ดังรายละเอียดที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา


(นางสาวยุรี เหลือลั่น)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นางแม่นั่นเขียน ชัยถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	1,492,914.40	1,492,914.40	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากค้ำประกัน - หน่วยงานย่อย (Yes)	400,403.00	0.00	558,300.00	0.00	958,703.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	1,097,770.00	1,097,770.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030101.102	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ รอกการจัดสรร (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขาจอมพระ 29045-5 (No)	20,414.27	0.00	8,366.19	0.00	28,780.46	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน สาขาท่าตม 01514-6 (No)	40,859,354.99	0.00	365,171.00	0.00	41,224,525.99	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตม 97742-9 EMS (No)	6,168,045.69	0.00	106,586.40	0.00	6,274,632.09	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตม 12468-2 เงินบำรุง (No)	6,113,692.51	0.00	43,284,383.84	31,687,611.07	17,710,465.28	0.00
1101030000.000	1101030102.1015	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตม 60998-7 UC (No)	38,796,509.42	0.00	21,827,775.58	30,890,222.58	29,734,062.42	0.00
1101030000.000	1101030102.1016	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขาจอมพระ 30324-7 (No)	50,244,795.02	0.00	726,573.75	6.00	50,971,362.77	0.00
1101030000.000	1101030102.1017	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขาจอมพระ 32783-9 รพ.สต. (No)	110,172.79	0.00	0.00	0.00	110,172.79	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รอกการจัดสรรออมทรัพย์ (No)	3,515,123.66	0.00	80,213.00	3,595,336.66	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธ.กรุงไทย สาขาจอมพระ 32782-0 (No)	11,291,953.16	0.00	0.00	799,800.00	10,492,153.16	0.00
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธ.กรุงไทย สาขาจอมพระ 60138-8 เงินบริจาค (No)	4,930,620.47	0.00	59,547.00	0.00	4,990,167.47	0.00
1101030000.000	1101030102.1051	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธ.ก.ส. 964023 เงินบริจาค (No)	780,170.00	0.00	357,736.42	16,595.18	1,121,311.24	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	645,964.00	0.00	372,707.00	373,858.00	644,813.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	190,673.00	0.00	6,830.00	130,435.00	67,068.00	0.00
1102050000.000	1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (No)	119,800.00	0.00	39,300.00	86,900.00	72,200.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	9,945,244.25	9,945,244.25	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	13,697,958.67	0.00	9,646,849.65	6,804,462.67	16,540,345.65	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สส.) (No)	3,105,526.15	0.00	353,865.75	1,955,974.55	1,503,417.35	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	563,949.20	563,949.20	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	4,990,782.07	0.00	1,759,505.25	1,982,821.25	4,767,466.07	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	1,377,260.25	0.00	338,032.50	312,091.75	1,403,201.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	2,358,866.65	0.00	441,901.25	449,035.25	2,351,732.65	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	961,835.25	0.00	104,164.00	288,916.40	777,082.85	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	261,245.25	0.00	27,975.25	96,425.25	192,795.25	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	912,546.00	0.00	45,934.00	517,189.50	441,290.50	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูงอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	965,722.00	0.00	283,179.00	125,578.00	1,123,323.00	0.00
1102050000.000	1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	1,239,199.10	0.00	0.00	166,209.70	1,072,989.40	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	7,755,565.59	0.00	3,134,377.35	5,564,380.59	5,325,562.35	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	1,902,429.92	0.00	604,834.35	593,570.96	1,913,693.31	0.00
1102050000.000	1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP นอก CUP (No)	75,303.00	0.00	2,016.00	0.00	77,319.00	0.00
1102050000.000	1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP นอก CUP (No)	137,061.80	0.00	0.00	0.00	137,061.80	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	784.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00
1102050000.000	1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา						รับจ่ายเดือนนี้						ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก (No)	23,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	1,857,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,018.00	3,873.00	1,901,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)	3,535,559.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,837.00	15,721.00	3,644,675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	110,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723.00	105,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (No)	63,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,692.00	34,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP (No)	351,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,857.00	31,338.00	337,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP (No)	1,173,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,736.00	20,009.00	1,337,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง งบพ. OP (No)	2,117,576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,512.25	224,945.75	2,132,143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง งบพ. IP (No)	1,053,472.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,212.30	0.00	1,187,684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง งบพ.รูปแบบพิเศษ OP (No)	97,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,881.00	39,987.00	95,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง งบพ.รูปแบบพิเศษ IP (No)	78,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,716.00	21,160.50	78,778.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายเคักรับ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,018.33	0.00	214,018.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	148,565.38	0.00	0.00	0.00	309.84	3,841.44	0.00	0.00	152,096.98	0.00	0.00	0.00
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	282,844.76	0.00	0.00	0.00	1,257.68	9,986.96	0.00	0.00	291,574.04	0.00	0.00	0.00
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	93,165.78	58,679.23	10,615.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	9,908,025.78	0.00	2,608,452.29	3,938,774.54	8,577,703.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	437,414.57	0.00	154,012.50	103,636.37	487,790.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	1,846,916.73	0.00	1,456,109.49	1,057,227.73	2,245,798.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	357,788.40	0.00	461,916.00	415,664.38	404,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	99,141.74	0.00	192,922.34	286,814.08	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	0.00	0.00	196,425.00	196,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	6,533.00	0.00	64,288.00	62,939.00	7,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา				รับจ่ายเดือนนี้				ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	197,340.00	197,340.00	0.00	0.00				
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00				
1105000000.100	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	42,800.00	0.00	436,695.00	452,335.00	27,160.00	0.00				
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	81,617.00	0.00	241,473.00	246,326.00	76,764.00	0.00				
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	11,000.00	0.00	169,121.00	169,121.00	11,000.00	0.00				
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	6,780,000.00	0.00	0.00	0.00	6,780,000.00	0.00				
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	3,344,799.00	0.00	22,600.00	0.00	3,367,399.00				
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	72,121,790.00	0.00	0.00	0.00	72,121,790.00	0.00				
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	240,405.96	0.00	240,405.96	0.00	480,811.92				
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	7,934,478.28	0.00	80,926.67	0.00	8,015,404.95				
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	30,904,465.00	0.00	880,000.00	0.00	31,784,465.00	0.00				
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	59,651,930.00	0.00	0.00	0.00	59,651,930.00	0.00				
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	20,443,481.00	0.00	0.00	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)	10,745,627.89	0.00	0.00	0.00	10,745,627.89	0.00				
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	23,831,753.51	0.00	53,311.02	0.00	23,885,064.53				
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	36,713,101.08	0.00	147,082.20	0.00	36,860,183.28				
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	0.00	16,700,654.97	0.00	66,169.41	0.00	16,766,824.38				
1205050000.000	1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา-Interface (No)	0.00	1,946,311.03	0.00	2,354.41	0.00	1,948,665.44				
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	8,599,999.36	0.00	66,666.67	0.00	8,666,666.03				
1205050000.000	1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface (No)	0.00	5,290,313.68	0.00	40,999.50	0.00	5,331,313.18				
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	2,240,910.00	0.00	0.00	0.00	2,240,910.00	0.00				

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	62,241.28	0.00	62,241.28	0.00	124,482.56
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	41,666.67	0.00	41,666.67	0.00	83,333.34
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	6,336,300.00	0.00	0.00	0.00	6,336,300.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	518,105.00	0.00	105,605.00	0.00	623,710.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	16,058,212.00	0.00	260,500.00	0.00	16,318,712.00	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	22,782,400.00	0.00	310,000.00	0.00	23,092,400.00	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)	2,993,820.00	0.00	57,900.00	0.00	3,051,720.00	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)	147,294,911.21	0.00	2,273,820.02	0.00	149,568,731.23	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	18,169,639.41	0.00	546,000.00	0.00	18,715,639.41	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	3,490,338.00	0.00	58,850.00	0.00	3,549,188.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	1,377,196.50	0.00	0.00	0.00	1,377,196.50	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	13,940,103.14	0.00	76,183.60	0.00	14,016,286.74
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	21,934,437.79	0.00	6,423.33	0.00	21,940,861.12
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	1,301,767.79	0.00	7,188.78	0.00	1,308,956.57
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	2,770,865.18	0.00	6,310.50	0.00	2,777,175.68
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	532,056.85	0.00	0.00	0.00	532,056.85
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	124,804,834.09	0.00	743,214.29	0.00	125,548,048.38
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	14,136,151.51	0.00	155,945.07	0.00	14,292,096.58
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	3,114,990.58	0.00	114,024.86	0.00	3,229,015.44
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	953,182.67	0.00	10,317.00	0.00	963,499.67
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	8,993,017.71	5,304,567.41	2,468,628.83	0.00	6,157,079.13
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	2,822,922.47	1,634,311.97	1,456,109.49	0.00	2,644,719.99
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	2,455,277.50	2,404,277.50	461,916.00	0.00	512,916.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น (No)	0.00	1,741,585.40	1,308,027.90	1,557,747.00	0.00	1,991,304.50
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	1,065,068.46	1,299,365.00	2,462,199.04	0.00	2,227,902.50
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	1,738,900.00	2,153,900.00	3,507,070.02	0.00	3,092,070.02
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	437,640.00	129,580.00	154,012.50	0.00	462,072.50
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	352,898.10	251,264.74	192,922.34	0.00	294,555.70
2101020000.200	2101020199.146	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	208,043.00	3,792,350.00	7,901,700.00	0.00	4,317,393.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	911,616.00	911,616.00	46,480.00	0.00	46,480.00
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ สธ.) (No)	0.00	0.00	51,400.00	88,854.75	0.00	37,454.75
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสิงห์ สธ.) (No)	0.00	0.00	39,128.38	39,128.38	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสิงห์ สบ.สธ. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเพิ่มค่าเวชปฏิบัติ(บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	250,000.00	250,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	2,943,125.00	2,943,125.00	2,971,060.00	0.00	2,971,060.00
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	185,920.00	185,920.00	171,120.00	0.00	171,120.00
2102040000.000	2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย (No)	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจากจ่ายง่าย (No)	0.00	2,956,200.00	1,091,600.00	994,700.00	0.00	2,859,300.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	631,842.61	631,842.61	627,378.54	0.00	627,378.54
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	2,902,245.30	0.00	2,902,245.30
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	658,549.00	0.00	658,549.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	149,760.00	558,300.00	548,300.00	0.00	139,760.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (Yes)	149,760.00	0.00	0.00	10,000.00	139,760.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง (No)	0.00	163,642.65	163,642.65	169,515.79	0.00	169,515.79

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	58,608.00	58,608.00	48,816.00	0.00	48,816.00
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (Yes)	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	90,273.00	90,339.00	99,017.00	0.00	98,951.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	339,800.00	1,829,723.66	0.00	1,489,923.66
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	357,062.66	357,062.66	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	3,158,061.00	3,238,274.00	80,213.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (Yes)	0.00	192,613.00	0.00	548,300.00	0.00	740,913.00
2116000000.100	2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น (No)	0.00	17,000.00	0.00	9,000.00	0.00	26,000.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	21,145,306.09	0.00	0.00	0.00	21,145,306.09
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	235,473,935.48	0.00	0.00	0.00	235,473,935.48
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	3,851,489.66	724,220.50	4,000.00	0.00	3,131,269.16
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	19,838,728.05	0.00	0.00	0.00	19,838,728.05	0.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	0.00	7,044,071.77	0.00	0.00	0.00	7,044,071.77
(No)								
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	35,357,986.07	0.00	0.00	0.00	35,357,986.07
4301020000.200	4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	56,033.00	0.00	0.00	0.00	56,033.00
4301020000.200	4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	183,640.00	23,465.00	7,750.00	0.00	167,925.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	549,850.00	0.00	39,300.00	0.00	589,150.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ (No)	0.00	511,832.50	0.00	34,500.00	0.00	546,332.50
4301020000.300	4301020104.104	รายได้ค่ารักษาพยาบาลขั้นสังกัด OP (No)	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่ารักษาพยาบาลขั้นสังกัด IP (No)	0.00	209,751.00	0.00	0.00	0.00	209,751.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาพยาบาลขั้นสังกัด OP (No)	0.00	3,652,902.50	3,873.00	331,818.50	0.00	3,980,848.00
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่ารักษาพยาบาลขั้นสังกัด IP (No)	0.00	4,765,497.05	15,721.00	489,836.15	0.00	5,239,612.20

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงงบบัญชีกลาง OP (No)	0.00	29,165,953.29	0.00	3,134,377.35	0.00	32,300,330.64
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงงบบัญชีกลาง IP (No)	0.00	7,758,163.61	0.00	604,834.35	0.00	8,362,997.96
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงงบบัญชีกลาง (No)	1,299,107.70	0.00	336,583.01	0.00	1,635,690.71	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงงบบัญชีกลาง (No)	0.00	1,636,078.36	0.00	564,246.50	0.00	2,200,324.86
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP (No)	0.00	1,381,117.75	0.00	18,649.00	0.00	1,399,766.75
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP (No)	0.00	2,906,751.00	0.00	183,736.00	0.00	3,090,487.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	2,957,860.30	31,685.00	239,512.25	0.00	3,165,687.55
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	1,285,095.09	0.00	134,212.30	0.00	1,419,307.39
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	112,750.71	0.00	400.00	0.00	113,150.71	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	134,889.49	0.00	0.00	0.00	134,889.49
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	304,064.00	0.00	37,881.00	0.00	341,945.00
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	209,375.00	0.00	21,716.00	0.00	231,091.00
4301020000.300	4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	13,261.45	0.00	565.50	0.00	13,826.95	0.00
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	81,734.38	0.00	23,377.85	0.00	105,112.23
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	111,720,390.22	0.00	9,945,244.25	0.00	121,665,634.47
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	101,429,270.81	91,397.00	9,646,849.65	0.00	110,984,723.46
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	4,656,604.70	1,596,227.30	353,865.75	0.00	3,414,243.15
4301020000.400	4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป. (No)	0.00	47,261.50	12,669.50	0.00	0.00	34,592.00
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	11,291,953.16	1,829,723.66	0.00	0.00	9,462,229.50
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	89,872.94	89,872.94	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	9,928,547.66	563,949.20	189,371.40	0.00	9,553,969.86

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	1,130,320.39	0.00	4,267.00	0.00	1,134,587.39
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	12,674,998.97	0.00	517,464.95	0.00	13,192,463.92
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	2,570,289.91	0.00	3,668,279.72	0.00	6,238,569.63
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	36,337,049.24	0.00	9,935,584.31	0.00	46,272,633.55	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าขีดตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC	44,041,769.02	0.00	7,921,070.61	0.00	51,962,839.63	0.00
		-IP (No)						
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าขีดตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC	0.00	4,252,757.38	0.00	7,854,327.57	0.00	12,107,084.95
		-IP (No)						
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าขีดตกลงในการจ่ายตาม UC OP (No)	8,502,738.02	0.00	0.00	0.00	8,502,738.02	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าขีดตกลงในการจ่ายตาม UC OP (No)	0.00	2,275,617.25	0.00	0.00	0.00	2,275,617.25
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	7,487,212.31	0.00	563,949.20	0.00	8,051,161.51
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	2,811,133.30	260,412.00	11,700,709.00	0.00	14,251,430.30
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	17,179,602.94	508,991.75	1,759,505.25	0.00	18,430,116.44
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	5,212,564.48	0.00	338,032.50	0.00	5,550,596.98
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าขีดตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	1,558,833.95	0.00	159,506.27	0.00	1,718,340.22	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าขีดตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	2,256,686.20	0.00	673,509.67	0.00	2,930,195.87
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าขีดตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	1,921,295.23	0.00	73,075.18	6,406.25	1,987,964.16	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าขีดตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP (No)	0.00	4,554,256.84	0.00	1,028,194.49	0.00	5,582,451.33
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	30,948,706.93	0.00	0.00	0.00	30,948,706.93	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	18,723,536.84	0.00	6,650,790.39	0.00	25,374,327.23	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	5,960,537.84	0.00	0.00	0.00	5,960,537.84	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	5,381,740.92	0.00	441,901.25	0.00	5,823,642.17

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม
ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	2,471,622.35	0.00	104,164.00	0.00	2,575,786.35
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	371,781.50	0.00	27,975.25	0.00	399,756.75
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	755,410.00	0.00	45,934.00	0.00	801,344.00
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	3,278,968.00	0.00	283,179.00	0.00	3,562,147.00
4301020000.500	4301020106.314	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	0.00	731,080.25	0.00	0.00	0.00	731,080.25
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	2,559,639.16	0.00	513,571.07	0.00	3,073,210.23	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	459,398.92	0.00	227,751.09	0.00	687,150.01
4301020000.500	4301020106.512	รายได้ค่ารักษาพยาบาลส่วนดูแลแรงงานต่างตัว OP นอก CUP (No)	0.00	30,307.00	0.00	2,016.00	0.00	32,323.00
4301020000.500	4301020106.513	รายได้ค่ารักษาพยาบาลต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP นอก CUP (No)	0.00	51,890.80	0.00	0.00	0.00	51,890.80
4301020000.500	4301020106.703	รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	784.00	0.00	8,366.19	0.00	9,150.19
4301020000.500	4301020106.710	รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	6,845.00	0.00	0.00	0.00	6,845.00
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อยท. (No)	0.00	283,450.00	0.00	289,400.00	0.00	572,850.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	5,957,628.00	0.00	400,147.00	0.00	6,357,775.00
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	1,134,500.00	0.00	0.00	0.00	1,134,500.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	754,241.34	0.00	191,965.83	0.00	946,207.17
4306000000.100	4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์ (No)	0.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00
4306000000.100	4306010110.102	รายได้จากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว (No)	0.00	13,426.00	0.00	0.00	0.00	13,426.00
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล (Yes)	0.00	70,546,355.14	0.00	7,458,006.38	0.00	78,004,361.52

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ					
			ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	รับจ่ายเดือนนี้	เดบิต	เครดิต
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	3,095,278.14		0.00	324,412.11	0.00
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	447,284.00		0.00	27,810.00	0.00
4313000000.100	4313010199.108	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์ (No)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	509,346.76		0.00	8,458.52	0.00
4313000000.100	4313010199.115	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพส. (Yes)	0.00	747,300.00		0.00	0.00	0.00
4313000000.100	4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./ รพส. (Yes)	0.00	83,199,000.00		0.00	0.00	0.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./ รพส. (Yes)	0.00	6,160,359.00		0.00	846,750.00	0.00
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพส. (Yes)	0.00	318,516.75		0.00	148,500.00	0.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	577,133.50		0.00	63,420.00	0.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	60,047,696.04	0.00		6,209,123.53	0.00	66,256,819.57
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	1,109,930.00	0.00		113,970.00	0.00	1,223,900.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	3,794,718.84	0.00		496,864.52	0.00	4,291,583.36
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	217,800.00	0.00		19,800.00	0.00	237,600.00
5101010000.000	5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) (No)	1,898,855.00	0.00		155,260.00	0.00	2,054,115.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) (Yes)	59,980.28	0.00		116,516.13	0.00	176,496.41
5101010000.000	5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ) (Yes)	8,868.60	0.00		682.20	0.00	9,550.80
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	3,117,718.80	0.00		285,930.00	0.00	3,403,648.80
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	2,525,129.69	0.00		283,360.00	0.00	2,808,489.69
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	8,055,976.00	0.00		735,910.00	0.00	8,791,886.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	1,813,040.00	0.00		166,420.00	0.00	1,979,460.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างพนักงานบุคลากร (บริการ) (No)	15,804,811.81	0.00		1,703,654.00	0.00	17,508,465.81

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	515,570.00	0.00	46,870.00	0.00	562,440.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	832,150.00	0.00	75,650.00	0.00	907,800.00	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนเงินสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	831,922.58	0.00	92,600.00	0.00	924,522.58	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลิตป้ายและหรือผลิตของพยาบาล (No)	2,159,190.00	0.00	181,800.00	0.00	2,340,990.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชุดเฉลี่ยสมาชิก กบข. (Yes)	1,200,837.91	0.00	126,333.68	0.00	1,327,171.59	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	1,801,256.33	0.00	189,500.53	0.00	1,990,756.86	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	93,183.90	0.00	8,577.90	0.00	101,761.80	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	41,250.00	0.00	3,750.00	0.00	45,000.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	997,939.00	0.00	90,339.00	0.00	1,088,278.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	3,399,349.00	0.00	823,000.00	0.00	4,222,349.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	224,000.00	0.00	24,500.00	0.00	248,500.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	20,035.00	0.00	0.00	0.00	20,035.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	268,720.00	0.00	47,100.00	0.00	315,820.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลจากระบบผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	46,196.75	0.00	101,400.00	0.00	147,596.75	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	1,431,400.28	0.00	505,980.00	404.00	1,936,976.28	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	1,070,100.00	0.00	62,939.00	0.00	1,133,039.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	222,710.00	0.00	2,350.00	0.00	225,060.00	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป (No)	53,977.00	0.00	0.00	0.00	53,977.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	2,827,198.00	0.00	452,335.00	0.00	3,279,533.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)	2,995,043.00	0.00	246,326.00	0.00	3,241,369.00	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป (No)	20,268.00	0.00	0.00	0.00	20,268.00	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป (No)	1,468,881.00	0.00	169,121.00	0.00	1,638,002.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	84,740.00	0.00	0.00	0.00	84,740.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	630,258.18	0.00	38,880.60	0.00	669,138.78	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	874,870.42	0.00	374,538.44	0.00	1,249,408.86	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	344,691.00	0.00	7,168.00	0.00	351,859.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	166,320.00	0.00	3,000.00	0.00	169,320.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	2,106,636.30	0.00	197,340.00	0.00	2,303,976.30	0.00
5104010000.100	5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย (No)	319,930.00	0.00	27,820.00	0.00	347,750.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	591,591.00	0.00	55,000.00	0.00	646,591.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	21,428,837.00	0.00	7,901,700.00	0.00	29,330,537.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	7,403,087.50	0.00	1,443,210.00	0.00	8,846,297.50	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	3,736,853.00	0.00	46,480.00	0.00	3,783,333.00	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	596.00	0.00	46.00	0.00	642.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	5,247,533.79	0.00	515,442.58	32,343.96	5,730,632.41	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	927,082.47	0.00	98,503.45	8,593.00	1,016,992.92	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	158,093.73	0.00	14,562.74	0.00	172,656.47	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	117,726.75	0.00	12,711.60	0.00	130,438.35	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัยและขนส่ง (No)	50,103.00	0.00	4,852.00	0.00	54,955.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	126,433.34	0.00	0.00	0.00	126,433.34	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	36,681,719.46	0.00	3,732,496.42	0.00	40,414,215.88	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	864,907.60	0.00	90,766.37	0.00	955,673.97	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	12,924,548.00	0.00	1,014,256.63	0.00	13,938,804.63	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	15,905,211.56	0.00	385,860.76	0.00	16,291,072.32	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	2,100,448.50	0.00	196,425.00	0.00	2,296,873.50	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	214,805.00	0.00	0.00	0.00	214,805.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	1,742,283.58	0.00	286,814.08	0.00	2,029,097.66	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าวัสดุอื่นซึ่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินค้าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	1,295,569.00	0.00	250,055.00	0.00	1,545,624.00	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินค้าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (Yes)	747,300.00	0.00	0.00	0.00	747,300.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	405,180.00	0.00	101,000.00	0.00	506,180.00	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	873,322.00	0.00	66,000.00	0.00	939,322.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	55,750.00	0.00	20,000.00	0.00	75,750.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ (No)	28,286.60	0.00	150.00	0.00	28,436.60	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	3,535,740.00	0.00	783,599.00	0.00	4,319,339.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	943,949.95	0.00	192,716.25	0.00	1,136,666.20	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	1,580,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	360,000.00	0.00	40,000.00	0.00	400,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	365,000.00	0.00	30,000.00	0.00	395,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	29,070,415.00	0.00	2,761,310.00	0.00	31,831,725.00	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	152,475.00	0.00	15,860.00	0.00	168,335.00	0.00
5104040000.000	5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรพ.ลัดขฬ (เงินงบประมาณ) (Yes)	13,550.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00
5104040000.000	5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรพ.ลัดขฬ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00
5104040000.000	5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ (No)	45,000.00	0.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2567

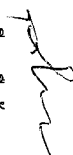
รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (งบกิจการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	2,524,300.00	0.00	0.00	0.00	2,524,300.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (งบกิจการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	8,052,900.00	0.00	1,058,000.00	0.00	9,110,900.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	164,980.00	0.00	0.00	0.00	164,980.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	248,600.00	0.00	22,600.00	0.00	271,200.00	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	240,405.96	0.00	240,405.96	0.00	480,811.92	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	890,193.37	0.00	80,926.67	0.00	971,120.04	0.00
5105000000.100	5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	62,241.28	0.00	62,241.28	0.00	124,482.56	0.00
5105000000.100	5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	41,666.67	0.00	41,666.67	0.00	83,333.34	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	518,105.00	0.00	105,605.00	0.00	623,710.00	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	586,421.22	0.00	53,311.02	0.00	639,732.24	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	1,617,904.20	0.00	147,082.20	0.00	1,764,986.40	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง- Interface (No)	727,863.51	0.00	66,169.41	0.00	794,032.92	0.00
5105010160.000	5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface (No)	25,898.51	0.00	2,354.41	0.00	28,252.92	0.00
5105010160.000	5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	733,333.37	0.00	66,666.67	0.00	800,000.04	0.00
5105010160.000	5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface (No)	266,827.80	0.00	40,999.50	0.00	307,827.30	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	713,300.01	0.00	76,183.60	0.00	789,483.61	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	53,156.63	0.00	6,423.33	0.00	59,579.96	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	92,216.74	0.00	7,188.78	0.00	99,405.52	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	67,577.65	0.00	6,310.50	0.00	73,888.15	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	14,902.50	0.00	0.00	0.00	14,902.50	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	8,059,710.21	0.00	743,214.29	0.00	8,802,924.50	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	1,437,105.39	0.00	155,945.07	0.00	1,593,050.46	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงานครัว-Interface (No)	469,385.76	0.00	114,024.86	0.00	583,410.62	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	121,287.02	0.00	10,317.00	0.00	131,604.02	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าวิชา-ชำระเงิน OP (No)	40,989.52	0.00	3,841.44	309.84	44,521.12	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม
ณ. วันที่ 30/9/2567

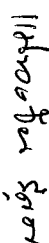
รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกค้าที่ค้างชำระเงิน IP (No)	89,839.12	0.00	9,986.96	1,257.68	98,568.40	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกค้าที่ค้างชำระ U-C-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	75,345.99	0.00	10,615.97	58,679.23	27,282.73	0.00
5203000000.100	5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface (No)	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
5212000000.000	5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	598,742.46	0.00	1,402.30	0.00	600,144.76	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณไป สสจ./รพศ./รพพ./รพช./ รพ.สต. (No)	2,202,960.00	0.00	71,000.00	0.00	2,273,960.00	0.00
			1,170,570,934.68	1,170,570,934.68	207,447,083.96	207,447,083.96	1,235,812,311.70	1,235,812,311.70



นางบุษบา จารุณิตกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



นางสาวยุรี เหลือกลิ่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ



นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
นางมนัสนิยา ชัยภูวนาร
หัวหน้าหน่วยงาน

โรงพยาบาลท่าตุม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	958,703.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	162,657,633.67
ลูกหนี้เงินยืม	5	644,813.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	48,860,075.01
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-488,773.54
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	11,843,388.74
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>224,475,839.88</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	3,412,601.00
อาคารสำนักงาน	18	71,640,978.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	16,262,595.05
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	43,279,181.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	2,116,427.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	2,416,666.66
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	5,712,590.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	32,919,754.11
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>177,760,793.39</u>

รวม สินทรัพย์

402,236,633.27

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	22,663,948.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	10,404,152.84
เงินรับฝากทั่วไป	51	1,807,206.45
เงินประกัน	52	740,913.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	53	26,000.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>35,642,220.38</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	84,280,572.37
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	246,955,854.45
ทุน	61	35,357,986.07
รวม ทุนตั้งต้น		<u>366,594,412.89</u>

รวม หนี้สินและทุน

402,236,633.27

นางแนนเขียน ชัญญาวาร

(นางแนนเขียน ชัญญาวาร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตุม

โรงพยาบาลท่าตุม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	1,375,390.50
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	60,428,012.70
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	172,131,580.43
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	11,608,175.29
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	572,850.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	7,492,275.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	946,207.17
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	82	30,746.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	81,424,051.77
รายได้อื่น	85	93,053,878.53

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

429,063,167.39

429,063,167.39

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	113,487,768.02
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	9,043,852.25
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	463,416.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	1,936,976.28
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	14,476,590.94
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	42,957,958.50
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	642.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	7,105,675.15
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100	126,433.34
ต้นทุนบริการ	101	76,140,542.96
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	2,292,924.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	6,499,513.80
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	106	506,180.00
ค่าตอบแทน	110	46,381,740.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	2,554,657.86
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	16,483,081.16
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	170,372.25

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

340,628,325.26

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	117	165.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	122	4,154,104.76

โรงพยาบาลท่าตุม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
หมายเหตุ

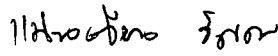
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

4,154,269.76

344,782,595.02

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

84,280,572.37


11/10/2566

(นางแมนเขียน ชัยถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตุม



โรงพยาบาลท่าตูม

งบกระแสเงินสด

ระหว่าง 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

กำไรสุทธิ

กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	35,954,854.19
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	-38,965,607.01
	<u>-3,010,752.82</u>

ปรับค่า

ครุภัณฑ์ - Interface	1,119,607.43
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	41,666.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	105,605.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	62,241.28
อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,600.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	80,926.67
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	376,583.21
อาคารสำนักงาน	240,405.96
หนี้สงสัยจะสูญ	-35,802.38
	<u>2,013,833.84</u>

กิจกรรมดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น เพิ่มขึ้น	8,539,552.84
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้น	11,760,183.17
ลูกหนี้เงินยืม ลดลง	216,318.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น ลดลง	23,800,136.14
สินค้าและวัสดุคงเหลือ ลดลง	6,788,969.64
ลูกหนี้เงินยืม เพิ่มขึ้น	-215,167.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น เพิ่มขึ้น	-22,146,248.25
สินค้าและวัสดุคงเหลือ เพิ่มขึ้น	-5,841,121.16
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น ลดลง	-5,126,987.61
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ลดลง	-9,823,203.72
	<u>7,952,432.05</u>

กิจกรรมลงทุน

ครุภัณฑ์ - Interface เพิ่มขึ้น	-3,507,070.02
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface เพิ่มขึ้น	-880,000.00
	<u>-4,387,070.02</u>

กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินประกัน เพิ่มขึ้น	548,300.00
เงินรับฝากทั่วไป เพิ่มขึ้น	2,255,518.46
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม เพิ่มขึ้น	4,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น	9,000.00
เงินรับฝากทั่วไป ลดลง	-4,275,959.32



โรงพยาบาลท่าตุม

งบกระแสเงินสด

ระหว่าง 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม ลดลง

-724,220.50

-2,183,361.36

กระแสเงินสดสุทธิ

385,081.69

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด

163,231,254.98

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด

163,616,336.67



(นางแมนเชียน ชัยถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตุม

โรงพยาบาลท่าตุม

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	17,054.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	9,976,191.10
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	920.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	1,237,216.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	19,010,742.12
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	236,117.28
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	289,400.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	400,147.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	191,965.83
รายได้จากเงินงบประมาณ	122,520.00
รายได้อื่น	1,074,938.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	404.00
ค่าสาธารณูปโภค	40,936.96
รวมรายการ รับ	<u>32,598,552.81</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	372,707.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	19,080,483.37
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	5,126,987.61
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	260,412.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	2,594,677.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	917,089.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	148,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	33,156.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	46.00
ค่าสาธารณูปโภค	18,515.93
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	345,384.03
ค่าตอบแทน	63,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	72,402.30
รวมรายการ จ่าย	<u>29,033,660.24</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมดำเนินงาน	3,564,892.57

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

เงินรับฝากทั่วไป	713,607.77
เงินประกัน	548,300.00

โรงพยาบาลท่าตุม

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,000.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	4,000.00
รวมรายการ รับ	<u>1,274,907.77</u>
จ่าย	
เงินรับฝากทั่วไป	4,454,718.65
รวมรายการ จ่าย	<u>4,454,718.65</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน	-3,179,810.88
กระแสเงินสดสุทธิ	385,081.69
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	163,231,254.98
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	163,616,336.67

นางแมนเขียน ชัยถาวร

(นางแมนเขียน ชัยถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตุม



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	958,703.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>958,703.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ รอกการจัดสรร	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขา จอมพระ 29045-5	28,780.46
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน สาขาท่าตุม 01514-6	41,224,525.99
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตุม 97742-9 EMS	6,274,632.09
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตุม 12468-2 เงินบำรุง	17,710,465.28
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตุม 60998-7 UC	29,734,062.42
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขา จอมพระ 30324-7	50,971,362.77
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขา จอมพระ 32783-9 รพ.สต.	110,172.79
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธ.กรุงเทพ สาขาจอมพระ 32782-0	10,492,153.16
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธ.กรุงเทพ สาขา จอมพระ 60138-8 เงินบริจาค	4,990,167.47
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธ.ก.ส. 964023 เงินบริจาค	1,121,311.24
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>162,657,633.67</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	644,813.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>644,813.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	67,068.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	72,200.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	16,540,345.65

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,503,417.35
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	4,767,466.07
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	1,403,201.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	2,351,732.65
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	777,082.85
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	192,795.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	441,290.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,123,323.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	1,072,989.40
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,325,562.35
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,913,693.31
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	77,319.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	137,061.80
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	784.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	23,393.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,901,212.20
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	3,644,675.55
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	105,538.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	34,592.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	337,888.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	1,337,268.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	2,132,143.05
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	1,187,684.95
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	95,551.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	78,778.75
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	214,018.33

รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น

48,860,075.01

7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP

-152,096.98

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP

-291,574.04

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-45,102.52
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-488,773.54</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	8,577,703.53
วัสดุเภสัชกรรม	487,790.70
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,245,798.49
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	404,040.02
วัสดุทันตกรรม	5,250.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	7,882.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,160.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	76,764.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	11,000.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>11,843,388.74</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	6,780,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-3,367,399.00
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>3,412,601.00</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	72,121,790.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-480,811.92
รวม อาคารสำนักงาน	<u>71,640,978.08</u>
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	24,278,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-8,015,404.95
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>16,262,595.05</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	31,784,465.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	59,651,930.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	20,443,481.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ระบบประปา-Interface	2,112,394.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	12,000,000.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	10,745,627.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-23,885,064.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-36,860,183.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-16,766,824.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-1,948,665.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-8,666,666.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-5,331,313.18
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>43,279,181.05</u>
23 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,240,910.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-124,482.56
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>2,116,427.44</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,500,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-83,333.34
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>2,416,666.66</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,336,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-623,710.00
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>5,712,590.00</u>
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	16,318,712.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	23,092,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,304,513.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	3,051,720.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	549,651.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	149,568,731.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	18,715,639.41
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,549,188.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,377,196.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-14,016,286.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-21,940,861.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,308,956.57

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-2,777,175.68
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-532,056.85
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-125,548,048.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-14,292,096.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,229,015.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-963,499.67
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>32,919,754.11</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากรณาการพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	6,157,079.13
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,644,719.99
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	512,916.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	1,991,304.50
เจ้าหนี้-อื่น	2,227,902.50
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	3,092,070.02
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	880,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	462,072.50
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	294,555.70
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	4,317,393.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	46,480.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	37,454.75
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากรณาการพาณิชย์	<u>22,663,948.09</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	190,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	2,971,060.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	171,120.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	24,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	2,859,300.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	627,378.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	2,902,245.30
ใบสำคัญค้างจ่าย	658,549.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	10,404,152.84
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	169,515.79
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	48,816.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	98,951.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	1,489,923.66
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	1,807,206.45
52 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	740,913.00
รวม เงินประกัน	740,913.00
53 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	26,000.00
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	26,000.00
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	21,145,306.09
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	235,473,935.48
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	3,131,269.16
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-19,838,728.05
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	7,044,071.77
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	246,955,854.45
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	35,357,986.07
รวม ทุน	35,357,986.07
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	0.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	-15,715.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	39,300.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	34,500.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	58,085.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	0.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	327,945.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	474,115.15
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,134,377.35
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	604,834.35
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-336,583.01
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	564,246.50
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	18,649.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	183,736.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	207,827.25
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	134,212.30
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-400.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	37,881.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	21,716.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-565.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	23,377.85
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>5,395,369.74</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	9,945,244.25
รายได้ค่ารักษา UC-IP	9,555,452.65
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	-1,242,361.55
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	-12,669.50
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	-1,829,723.66
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-374,577.80
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	4,267.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	517,464.95
รายได้กองทุน UC อื่น	3,668,279.72
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-9,935,584.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-7,921,070.61
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	7,854,327.57

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	563,949.20
รายได้กองทุน UC (CF)	11,440,297.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,250,513.50
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	338,032.50
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-159,506.27
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	673,509.67
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-66,668.93
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	1,028,194.49
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-6,650,790.39
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>18,646,579.48</u>
74 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	441,901.25
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	104,164.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	27,975.25
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	45,934.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	283,179.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-513,571.07
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	227,751.09
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	2,016.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	8,366.19
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	<u>627,715.71</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	289,400.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>289,400.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	400,147.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>400,147.00</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	191,965.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>191,965.83</u>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	7,458,006.38
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	324,412.11
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>7,782,418.49</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	27,810.00
รายได้ลักษณะอื่น	8,458.52
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	846,750.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	148,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	63,420.00
รวม รายได้อื่น	<u>1,094,938.52</u>
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	6,209,123.53
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	113,970.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	496,864.52
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	19,800.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	155,260.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	116,516.13
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	682.20
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	285,930.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	283,360.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	735,910.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	166,420.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,703,654.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	46,870.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	75,650.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	0.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	92,600.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	181,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>10,684,410.38</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	126,333.68
เงินสมทบ กบข.	189,500.53
เงินสมทบ กสจ.	8,577.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	3,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	90,339.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	823,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	24,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>1,266,001.11</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,100.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	101,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>148,500.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	505,576.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>505,576.00</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานทั่วไป	62,939.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	2,350.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	452,335.00
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	246,326.00
วัสดุอื่นทั่วไป	169,121.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	38,880.60
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	374,538.44
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	7,168.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	197,340.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>1,553,998.04</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	27,820.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	55,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	7,901,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,443,210.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	46,480.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>9,474,210.00</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	46.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>46.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าไฟฟ้า	483,098.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	89,910.45
ค่าโทรศัพท์	14,562.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,711.60
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	4,852.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>605,135.41</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	3,732,496.42
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	90,766.37
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,014,256.63
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	385,860.76
วัสดุบริโภคใช้ไป	196,425.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	286,814.08
รวม ต้นทุนบริการ	<u>5,706,619.26</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	250,055.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>250,055.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	66,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	150.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	783,599.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	192,716.25
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>1,062,465.25</u>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	101,000.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>101,000.00</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	2,761,310.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	15,860.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	17,950.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	10,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	1,058,000.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>4,053,120.00</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,600.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	240,405.96
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	80,926.67
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	62,241.28
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	41,666.67
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	105,605.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>553,445.58</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	53,311.02
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	147,082.20
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	66,169.41
ค่าเสื่อมราคากระบบประปา -Interface	2,354.41
ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	66,666.67
ค่าเสื่อมราคากระบบไฟฟ้า -Interface	40,999.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	76,183.60
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	6,423.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	7,188.78
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	6,310.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	743,214.29
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	155,945.07
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	114,024.86
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	10,317.00
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>1,496,190.64</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	3,531.60
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	8,729.28
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-48,063.26
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>-35,802.38</u>
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1,402.30
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	71,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

72,402.30

11/10/67 5/10/67

(นางแม่นเขียน ชัยถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตุม

