

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลท่าตูม
ตามประกาศโรงพยาบาลท่าตูม
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลท่าตูม	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าตูม..... วัน/เดือน/ปี : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖..... หัวข้อ: งบการเงิน โรงพยาบาลท่าตูม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕..... รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)เอกสารแนบท้าย..... ๑. งบทดลอง..... ๒. งบแสดงฐานะทางการเงิน..... ๓. งบแสดงผลการดำเนินงาน..... ๔. งบกระแสเงินสด..... ๕. หมายเหตุประกอบงบ..... Linkภายนอก: หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางบุษบา จารุณิตกุล) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวยุรี เหลือลั่น) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายนิพนธ์ ประสานสุข) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖	

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าตูม อำเภوتاตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร.0032.301/02/743

วันที่ 18 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

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. ๖๕

(นางแม่นเขียน ชัญถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

โรงพยาบาลท่าตุม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	227,790.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	154,216,726.94
ลูกหนี้เงินยืม	5	227,800.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	70,006,652.94
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-271,274.49
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	9,141,366.55
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>233,549,061.94</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	3,955,001.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	18,204,835.13
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	43,268,554.81
ครุภัณฑ์ - Interface	36	27,365,496.39
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>92,793,887.33</u>
รวม สินทรัพย์		<u>326,342,949.27</u>
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	18,662,514.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	34,329,352.98
เงินรับฝากทั่วไป	48	2,456,195.90
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>55,448,063.28</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	25,175,167.55
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	210,361,732.37
ทุน	57	35,357,986.07
รวม ทุนตั้งต้น		<u>270,894,885.99</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>326,342,949.27</u>

โรงพยาบาลท่าตุม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	984,725.49
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	56,432,466.40
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	197,216,420.24
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	13,697,203.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	498,600.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	1,876,854.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	411,334.49
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	77,637,035.57
รายได้อื่น	81	13,320,421.32
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>362,075,061.36</u>
		<u>362,075,061.36</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	82	97,516,655.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	8,124,457.26
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	608,735.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	754,970.81
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	2,000.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	10,481,768.08
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	27,575,565.75
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	281.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	6,036,481.90
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	135,917.82
ต้นทุนบริการ	97	74,512,376.71
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	1,151,440.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	11,573,426.57
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	101	389,460.00
ค่าตอบแทน	106	41,050,234.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	1,242,320.04
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	15,409,420.47
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	4,714,045.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	74,938.98
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>301,354,494.45</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	35,545,399.36

โรงพยาบาลท่าตุม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

35,545,399.36

336,899,893.81

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

25,175,167.55

โรงพยาบาลท่าตุม

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	2,018.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	13,103,832.46
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	15,000.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	1,283,133.86
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	6,768,218.42
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	47,453.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	131,811.98
รายได้จากเงินงบประมาณ	104,000.00
รายได้อื่น	1,933,565.00
ค่าสาธารณูปโภค	58,938.12
รวมรายการ รับ	<u>23,447,970.84</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	255,800.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	9,587,983.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	4,932,400.24
เงินเดือนและค่าจ้าง	1,978,217.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,442,828.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	184,360.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	62,204.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	18.00
ค่าสาธารณูปโภค	34,125.34
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	151,250.00
ค่าตอบแทน	101,940.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,649,554.78
รวมรายการ จ่าย	<u>24,380,680.83</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-932,709.99

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

เงินรับฝากทั่วไป	86,198.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	93,500.00
รวมรายการ รับ	<u>179,698.00</u>

จ่าย

เงินรับฝากทั่วไป	3,165,683.49
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	10,000.00

โรงพยาบาลท่าตม

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

รวมรายการ จ่าย	<u>3,175,683.49</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	-2,995,985.49
กระแสเงินสดสุทธิ	-3,928,695.48
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	158,373,212.42
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	154,444,516.94



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	227,790.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>227,790.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นongงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ/สาขาจอมพระ บริษัท 60138-8	1,887,493.20
	เงินฝากธนาคาร-นongงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ/สาขาจอมพระ 29045-5	6,912.21
	เงินฝากธนาคาร-นongงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน/สาขาท่าตุม 01514-6	11,028,343.33
	เงินฝากธนาคาร-นongงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส./สาขาท่าตุม 97742-9 EMS	5,167,250.07
	เงินฝากธนาคาร-นongงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส./สาขาท่าตุม 12468-2	54,537,771.31
	เงินฝากธนาคาร-นongงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส./สาขาท่าตุม 60998-7	20,788,491.43
	เงินฝากธนาคาร-นongงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ/สาขาจอมพระ 30324-7	57,753,671.12
	เงินฝากธนาคาร-นongงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ/สาขาจอมพระ 32783-9 รพ.สต.	109,203.46
	เงินฝากธนาคาร - นongงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นongงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นongงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธ.กรุงเทพ/สาขาจอมพระ 32782-0	2,937,590.81
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>154,216,726.94</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	227,800.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>227,800.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	44,870.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	81,850.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	13,666,330.90
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,542,441.50
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,364,730.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	538,062.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	1,549,685.15

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	2,126,047.35
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	197,423.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,693,760.80
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	648,896.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	9,394,338.35
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	4,205,043.11
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	58,119.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	236,780.65
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	3,521.75
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,043,248.70
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	1,769,266.80
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	39,094.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	13,028.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	85,998.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	1,133,500.45
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,927,550.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	1,008,772.20
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	19,139.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	53,862.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	23,856,291.23
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	1,705,000.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>70,006,652.94</u>
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-83,459.90
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-141,541.34
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-46,273.25
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-271,274.49</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	6,419,946.91
วัสดุเภสัชกรรม	269,280.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,161,577.54
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	247,133.80
วัสดุทันตกรรม	5,680.20
วัสดุบริโภคน	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	1,296.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,490.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,962.10
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>9,141,366.55</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	6,780,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-2,824,999.00
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>3,955,001.00</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	24,278,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-6,073,164.87
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>18,204,835.13</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	30,031,160.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	56,955,017.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	20,231,941.00
ระบบประปา-Interface	2,112,394.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	12,000,000.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	6,669,819.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-22,560,615.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-33,338,043.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-15,118,376.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-1,892,159.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-7,066,665.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-4,755,916.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>43,268,554.81</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	14,496,887.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	22,397,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,304,513.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	2,906,280.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	549,651.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	133,197,201.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	16,221,876.41
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,739,738.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,177,696.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-13,600,075.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-21,781,691.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,680,155.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-106,004.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-487,349.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-111,115,328.49
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-13,457,399.79
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,675,003.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-722,338.66
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>27,365,496.39</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	5,362,155.41
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,401,860.74
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,394,960.68
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	1,453,448.10
เจ้าหนี้-อื่น	884,673.40
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	1,258,270.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	437,677.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	149,760.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	472,358.64
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	3,358,943.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	652,771.60
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00
เจ้าหนี้การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	825,924.08
เจ้าหนี้การรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้การรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	9,711.75
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>18,662,514.40</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	92,350.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) ค้างจ่าย	120,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	2,315,860.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	201,240.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	19,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	921,700.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	662,567.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	27,922,080.20
ใบสำคัญค้างจ่าย	2,074,055.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	34,329,352.98
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	77,958.54
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	11,369.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	74,996.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	2,291,872.36
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	2,456,195.90
55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	23,605,946.17
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	194,006,329.27
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	156,986.40
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	26,912,883.27
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-46,862,104.76
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	12,541,692.02
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	210,361,732.37
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	35,357,986.07
รวม ทุน	35,357,986.07
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	15,000.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	-24,590.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	21,200.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,800.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	14,410.00
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	29,067.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	558,699.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	422,123.15

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,622,400.90
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	397,164.01
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,016,995.46
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	202,082.36
รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP	50,918.50
รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IP	99,676.55
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	315,864.50
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	-81,121.61
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	14,914.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-3,230.33
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	46,779.10
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล	<u>3,658,342.17</u>
69 รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	7,398,436.50
รายได้ค่าบริการ UC-IP	9,824,907.10
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	116,269.75
รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.	1,070.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-13,118,885.79
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	151,644.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-1,284,713.23
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,477,726.40
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	2,278,875.32
รายได้กองทุน UC อื่น	2,529,915.33
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-26,527,957.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-11,469,865.39
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	859,789.92
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-78,024.50
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	657,866.00
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	565,852.45
รายได้กองทุน UC (CF)	1,500,000.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	647,436.75
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	385,063.75
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-163,925.97
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	562,994.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-196,741.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	-237.75
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	27,001,037.92
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,019,768.15
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	5,142,470.13
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	13,756,240.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	-2,288,616.55
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG COVID-19-IP จาก สปสช.	-1,086,053.38
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG COVID-19-IP จาก สปสช.	4,870,146.08
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า !	<u>20,492,952.69</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	313,733.15
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	216,443.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	21,005.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	44,431.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	413,438.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	-471,357.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-871,659.25
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	2,787.50
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>-331,177.55</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	47,453.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>47,453.00</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	131,811.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>131,811.98</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	6,350,038.55
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	275,308.96
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>6,625,347.51</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	260,209.00
รายได้ลักษณะอื่น	30,500.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	1,419,496.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	184,360.00
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	1,705,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	39,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม รายได้อื่น	3,638,565.00
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	5,433,963.55
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	114,080.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	302,300.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	19,800.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	189,110.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	285,650.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	199,840.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	731,630.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	158,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	882,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	52,590.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	51,410.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	1,645.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	88,600.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	139,320.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	8,650,418.55
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	107,038.50
เงินสมทบ กบข.	160,557.76
เงินสมทบ กสจ.	7,712.70
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	3,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	70,882.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,368,946.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	19,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,737,636.96
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,300.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	126,060.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	184,360.00
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	256,876.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	256,876.00
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานทั่วไป	87,744.40
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	3,300.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	138,205.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	197,734.28
วัสดุอื่นใช้ไป	87,156.50
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,350.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,596.55
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	189,800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	22,130.00
ค่าเชื้อเพลิง	184,677.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>932,493.73</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	70,048.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	4,748,154.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	233,500.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	620,471.60
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	96,600.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>5,768,773.60</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	18.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>18.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	522,674.29
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	81,138.03
ค่าโทรศัพท์	16,607.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,668.35
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	5,822.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>637,910.25</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	3,350,023.42
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	67,641.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,447,060.89
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	822,410.49
วัสดุบริโภคใช้ไป	199,978.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	233,283.34
รวม ต้นทุนบริการ	<u>6,120,397.14</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	79,360.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>79,360.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	30,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	150.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	533,590.00
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,142,911.75
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	1,706,651.75
101	ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	109,460.00
	รวม ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	109,460.00
106	ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	80,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	20,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	20,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	2,181,490.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	12,130.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	17,550.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	905,700.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	26,040.00
	รวม ค่าตอบแทน	3,262,910.00
107	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,600.00
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	80,926.67
	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	103,526.67
108	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	69,441.67
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	151,698.91
	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	72,549.89
	ค่าเสื่อมราคากระบบประปา -Interface	2,354.41
	ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	66,666.67
	ค่าเสื่อมราคากระบบไฟฟ้า -Interface	22,297.49
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	35,600.50
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	13,083.33
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	10,081.50
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	5,234.00
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	2,483.75
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	745,937.52
	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	86,116.67
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	3,816.39
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	8,902.93

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตุม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	1,296,265.63
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	1,705,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	1,705,000.00
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1,883.21
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	1,879.58
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-537.88
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	3,224.91
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,120,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	55,554.78
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	32,376,260.20
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	33,551,814.98

งบพดลของ โรงพยาบาลท่าตม
ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา				รับจ่ายเดือนนี้				ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	1,750,445.02	1,750,445.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	217,790.00	0.00	10,000.00	0.00	227,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	1,707,856.00	1,707,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย/สาขาจอมพระ บรจก 60138-8 (No)	1,840,040.20	0.00	47,453.00	0.00	1,887,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร-กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย/สาขาจอมพระ 29045-5 (No)	6,912.21	0.00	0.00	0.00	6,912.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร-กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน/สาขาท่าตูม 01514-6 (No)	10,711,830.33	0.00	316,513.00	0.00	11,028,343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร-กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส./สาขาท่าตูม 97742-9-EMS (No)	5,133,403.21	0.00	61,446.86	27,600.00	5,167,250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร-กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส./สาขาท่าตูม 12468-2 (No)	69,931,499.35	0.00	10,963,682.28	26,357,410.32	54,537,771.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1015	เงินฝากธนาคาร-กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส./สาขาท่าตูม 60998-7 (No)	9,398,877.33	0.00	11,389,614.10	0.00	20,788,491.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1016	เงินฝากธนาคาร-กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย/สาขาจอมพระ 30324-7 (No)	55,664,564.52	0.00	2,089,124.60	18.00	57,753,671.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1017	เงินฝากธนาคาร-กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย/สาขาจอมพระ 32783-9 รพ.สต. (No)	109,203.46	0.00	0.00	0.00	109,203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ (No)	2,421,501.00	0.00	536,520.00	2,958,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธ.กรุงไทย/สาขาจอมพระ 32782-0 (No)	2,937,590.81	0.00	0.00	0.00	2,937,590.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	237,975.00	0.00	255,800.00	265,975.00	227,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	168,300.00	0.00	6,490.00	129,920.00	44,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (No)	92,300.00	0.00	21,200.00	31,650.00	81,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	7,398,436.50	7,398,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP (No)	24,691,823.45	0.00	9,918,289.10	20,943,781.65	13,666,330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	1,560,371.25	0.00	121,847.75	139,777.50	1,542,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบพดลของ โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา				รับจ่ายเดือนนี้				ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต			เดบิต	เครดิต			เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาทางการแพทย์และป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00			565,852.45	565,852.45			0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	3,291,137.45	0.00			1,096,081.75	3,022,489.20			1,364,730.00	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	1,547,973.25	0.00			479,621.25	1,489,532.50			538,062.00	0.00
1102050000.000	1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	5,148,961.25	0.00			0.00	5,148,961.25			0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	1,235,952.00	0.00			313,733.15	0.00			1,549,685.15	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	3,248,597.85	0.00			216,443.75	1,338,994.25			2,126,047.35	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	198,539.50	0.00			23,190.50	24,306.25			197,423.75	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	1,649,329.80	0.00			44,431.00	0.00			1,693,760.80	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	1,328,938.00	0.00			433,331.00	1,113,373.00			648,896.00	0.00
1102050000.000	1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	766,201.55	0.00			0.00	766,201.55			0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	10,879,221.45	0.00			2,622,400.90	4,107,284.00			9,394,338.35	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	5,949,071.16	0.00			930,934.86	2,674,962.91			4,205,043.11	0.00
1102050000.000	1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา - คมค้างตัวและแรงงานค้างตัว OP นอก CUP (No)	55,332.00	0.00			2,787.50	0.00			58,119.50	0.00
1102050000.000	1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา - คมค้างตัวและแรงงานค้างตัว IP นอก CUP (No)	236,780.65	0.00			0.00	0.00			236,780.65	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	3,521.75	0.00			0.00	0.00			3,521.75	0.00
1102050000.000	1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก (No)	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - จักรเย็บ OP (No)	1,019,708.70	0.00			30,128.00	6,588.00			1,049,248.70	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - จักรเย็บ IP (No)	1,745,772.05	0.00			23,494.75	0.00			1,769,266.80	0.00
1102050000.000	1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP (No)	627.50	0.00			0.00	627.50			0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	95,768.25	0.00			0.00	56,674.25			39,094.00	0.00
1102050000.000	1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (No)	20,995.75	0.00			1,070.00	9,037.00			13,028.75	0.00

งบพดลของ โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา				รับจ่ายเดือนนี้				ยอดคงเหลือ			
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รล OP (No)	75,794.00	0.00	20,728.00	10,523.50	85,998.50	0.00						
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รล IP (No)	1,232,156.90	0.00	145,489.30	244,145.75	1,133,500.45	0.00						
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	1,611,685.50	0.00	315,864.50	0.00	1,927,550.00	0.00						
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	1,137,101.86	0.00	105,739.50	234,069.16	1,008,772.20	0.00						
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	219,391.75	0.00	14,914.00	215,166.25	19,139.50	0.00						
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	79,983.50	0.00	0.00	26,121.50	53,862.00	0.00						
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้ำจุนรับ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	23,856,291.23	0.00	23,856,291.23	0.00						
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้ำจุนรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	0.00	0.00	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00	0.00						
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระหนี้ OP (No)	0.00	81,576.69	527.04	2,410.25	0.00	83,459.90						
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระหนี้ IP (No)	0.00	139,661.76	0.00	1,879.58	0.00	141,541.34						
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	46,811.13	4,193.31	3,655.43	0.00	46,273.25						
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	8,235,025.89	0.00	1,774,532.43	3,589,611.41	6,419,946.91	0.00						
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	341,486.00	0.00	0.00	72,206.00	269,280.00	0.00						
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	2,725,342.76	0.00	952,507.79	1,516,273.01	2,161,577.54	0.00						
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	314,400.85	0.00	775,764.60	843,031.65	247,133.80	0.00						
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	5,038.20	0.00	233,925.34	233,283.34	5,680.20	0.00						
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุอุปกรณ์ (No)	0.00	0.00	199,978.00	199,978.00	0.00	0.00						
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	1,638.40	0.00	87,402.00	87,744.40	1,296.00	0.00						
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	184,677.00	184,677.00	0.00	0.00						
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00						
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	3,920.00	0.00	140,775.00	138,205.00	6,490.00	0.00						
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	54,520.38	0.00	173,174.00	197,732.28	29,962.10	0.00						
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	11,430.00	0.00	75,726.50	87,156.50	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						
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	2,802,399.00	0.00	22,600.00	0.00	2,824,999.00						

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	5,992,238.20	0.00	80,926.67	0.00	6,073,164.87
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-interface (No)	30,031,160.00	0.00	0.00	0.00	30,031,160.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-interface (No)	56,467,182.00	0.00	487,835.00	0.00	56,955,017.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-interface (No)	20,128,764.00	0.00	103,177.00	0.00	20,231,941.00	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	0.00	0.00	6,669,819.89	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - interface (No)	0.00	22,491,173.94	0.00	69,441.67	0.00	22,560,615.61
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - interface (No)	0.00	33,186,344.38	0.00	151,698.91	0.00	33,338,043.29
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -interface (No)	0.00	15,045,826.74	0.00	72,549.89	0.00	15,118,376.63
1205050000.000	1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -interface (No)	0.00	1,889,805.19	0.00	2,354.41	0.00	1,892,159.60
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - interface (No)	0.00	6,999,999.28	0.00	66,666.67	0.00	7,066,665.95
1205050000.000	1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -interface (No)	0.00	4,733,618.51	0.00	22,297.49	0.00	4,755,916.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-interface (No)	14,354,387.00	0.00	142,500.00	0.00	14,496,887.00	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-interface (No)	22,397,000.00	0.00	0.00	0.00	22,397,000.00	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)	2,846,890.00	0.00	59,390.00	0.00	2,906,280.00	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)	133,024,701.71	0.00	172,500.00	0.00	133,197,201.71	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-interface (No)	15,685,496.41	0.00	536,380.00	0.00	16,221,876.41	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-interface (No)	2,739,738.00	0.00	0.00	0.00	2,739,738.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-interface (No)	1,119,696.50	0.00	58,000.00	0.00	1,177,696.50	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-interface (No)	0.00	13,564,475.38	0.00	35,600.50	0.00	13,600,075.88
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-interface (No)	0.00	21,768,607.87	0.00	13,083.33	0.00	21,781,691.20
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-interface (No)	0.00	3,670,074.11	0.00	10,081.50	0.00	3,680,155.61
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-interface (No)	0.00	100,770.50	0.00	5,234.00	0.00	106,004.50

งบพดลของ โรงพยาบาลท่าตม
ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา				รับจ่ายเดือนนี้				ยอดคงเหลือ			
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์-Interface (No)	0.00	484,865.60	0.00	0.00	2,483.75	0.00	487,349.35					
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	110,369,390.97	0.00	0.00	745,937.52	0.00	111,115,328.49					
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	13,371,283.12	0.00	0.00	86,116.67	0.00	13,457,399.79					
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	2,671,187.36	0.00	0.00	3,816.39	0.00	2,675,003.75					
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	713,435.73	0.00	0.00	8,902.93	0.00	722,338.66					
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	6,768,829.37	2,733,118.57	1,326,444.61	0.00	5,362,155.41						
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	2,580,941.17	1,131,588.22	952,507.79	0.00	2,401,860.74						
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	1,609,166.08	989,970.00	775,764.60	0.00	1,394,960.68						
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น (No)	0.00	1,405,535.67	896,482.07	944,394.50	0.00	1,453,448.10						
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	684,612.86	400,954.01	601,014.55	0.00	884,673.40						
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	430,500.00	141,000.00	968,770.00	0.00	1,258,270.00						
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	257,487.00	410,822.00	591,012.00	0.00	437,677.00						
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00						
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	421,263.86	182,830.56	233,925.34	0.00	472,358.64						
2101020000.200	2101020199.146	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	272,189.00	1,661,400.00	4,748,154.00	0.00	3,358,943.00						
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	615,510.00	583,210.00	620,471.60	0.00	652,771.60						
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00						
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้ค่าบริการ OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ สธ.) (No)	0.00	919,501.83	1,113,882.00	1,020,304.25	0.00	825,924.08						
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหนี้ค่าบริการ OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสิงห์ สธ.) (No)	0.00	0.00	75,860.25	75,860.25	0.00	0.00						
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหนี้ค่าบริการ OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	13,715.25	4,003.50	0.00	0.00	9,711.75						
2102040000.000	2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวทั้งจ่าย (บริการ) (No)	0.00	0.00	0.00	92,350.00	0.00	92,350.00						
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) ทั้งจ่าย (No)	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00						
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ทั้งจ่าย	0.00	2,340,770.00	2,340,770.00	2,315,860.00	0.00	2,315,860.00						
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ทั้งจ่าย (No)	0.00	123,560.00	123,560.00	201,240.00	0.00	201,240.00						

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม
ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.) เงินนอกงบประมาณค่าจ้าง (No)	0.00	15,000.00	15,000.00	19,500.00	0.00	19,500.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจากจ้าง (No)	0.00	1,826,900.00	1,826,900.00	921,700.00	0.00	921,700.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค่าจ้าง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค่าจ้าง (No)	0.00	575,632.07	575,632.07	662,567.78	0.00	662,567.78
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	27,922,080.20	0.00	27,922,080.20
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค่าจ้าง (No)	0.00	0.00	0.00	369,055.00	0.00	369,055.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค่าจ้าง (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง (No)	0.00	121,234.49	121,234.49	77,958.54	0.00	77,958.54
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	10,163.00	10,163.00	11,369.00	0.00	11,369.00
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (Yes)	0.00	0.00	2,383.00	2,383.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	71,049.00	70,882.00	74,829.00	0.00	74,996.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน PC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน PC (งบลงทุน) (No)	0.00	2,291,872.36	0.00	0.00	0.00	2,291,872.36
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน PC รัฐ (No)	0.00	0.00	333,986.27	333,986.27	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน PC -Fixed Cost (No)	0.00	2,421,501.00	2,958,021.00	536,520.00	0.00	0.00
3101000000.000	3101010101.101	รายได้สูงสุด(ค่า)ว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูงสุด(ค่า)ว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	23,605,946.17	0.00	0.00	0.00	23,605,946.17
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูงสุด(ค่า)ว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	194,006,329.27	0.00	0.00	0.00	194,006,329.27
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	142,986.40	10,000.00	0.00	0.00	132,986.40
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (Yes)	0.00	14,000.00	0.00	10,000.00	0.00	24,000.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (Yes)	0.00	26,967,586.00	0.00	0.00	0.00	26,967,586.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	3,173,624.97	3,299,827.70	71,500.00	54,702.73	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (Yes)	26,967,586.00	0.00	0.00	0.00	26,967,586.00	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	19,920,643.76	0.00	0.00	26,125.00	19,894,518.76	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม
ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับเข้าเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
310200000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนฯC ปีก่อน	0.00	12,529,692.02	0.00	12,000.00	0.00	12,541,692.02
(No)								
310500000.100	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	96,175.00	0.00	15,000.00	0.00	111,175.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	164,170.00	31,080.00	6,490.00	0.00	139,580.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	437,150.00	0.00	21,200.00	0.00	458,350.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้ค่าบริการพยาบาลอื่น ๆ (No)	0.00	272,820.49	0.00	2,800.00	0.00	275,620.49
4301020000.300	4301020104.104	รายได้ค่าบริการทันตกรรม OP (No)	0.00	627.50	0.00	0.00	0.00	627.50
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการทันตกรรม OP (No)	0.00	160,572.00	1,000.00	30,067.50	0.00	189,639.50
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ OP (No)	0.00	5,130,316.43	6,588.00	565,287.00	0.00	5,689,015.43
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ IP (No)	0.00	4,107,322.25	0.00	422,123.15	0.00	4,529,445.40
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	27,364,685.75	0.00	2,622,400.90	0.00	29,987,086.65
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน IP (No)	0.00	10,865,023.14	533,770.85	930,934.86	0.00	11,262,187.15
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - บัณฑิต ตรงกรมบัญชีกลาง (No)	2,545,745.77	0.00	1,016,995.46	0.00	3,562,741.23	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - บัณฑิต ตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	662,291.64	0.00	202,082.36	0.00	864,374.00
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พยาบาล OP (No)	0.00	284,534.50	400.00	51,318.50	0.00	335,453.00
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พยาบาล IP (No)	0.00	1,777,001.75	85,639.75	185,316.30	0.00	1,876,678.30
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์- อปท. OP (No)	0.00	2,984,228.35	0.00	315,864.50	0.00	3,300,092.85
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-อปท. IP (No)	0.00	1,424,874.11	186,861.11	105,739.50	0.00	1,343,752.50
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - บัณฑิต ตรง - อปท. (No)	178,784.52	0.00	0.00	0.00	178,784.52	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - บัณฑิต ตรง - อปท. (No)	0.00	288,046.39	0.00	0.00	0.00	288,046.39
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์- อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	338,332.75	0.00	14,914.00	0.00	353,246.75
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์- อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	94,707.25	0.00	0.00	0.00	94,707.25

งบพดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา				รับจ่ายเดือนนี้				ยอดคงเหลือ			
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.807	ส่วนต่างคำรักษาส่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - บัญจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	15,007.36	0.00	3,230.33	0.00	0.00	0.00	18,237.69	0.00				
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างคำรักษาส่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - บัญจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	31,098.07	0.00	0.00	46,779.10	0.00	0.00	77,877.17				
4301020000.400	4301020105.201	รายได้อีกจาก UC - OP ใน CUP (No)	0.00	84,036,282.00	0.00	7,398,436.50	0.00	91,434,718.50						
4301020000.400	4301020105.202	รายได้อีกจาก UC-IP (No)	0.00	93,083,952.59	93,382.00	9,918,289.10	0.00	102,908,859.69						
4301020000.400	4301020105.203	รายได้อีกจาก UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	1,774,952.00	5,578.00	121,847.75	0.00	1,891,221.75						
4301020000.400	4301020105.207	รายได้อีกจาก UC-OP นอกสังกัด สป. (No)	0.00	14,368.00	0.00	1,070.00	0.00	15,438.00						
4301020000.400	4301020105.211	รายได้อีกจาก UC (งบลงทุน) (No)	0.00	7,856,346.97	0.00	0.00	0.00	7,856,346.97						
4301020000.400	4301020105.214	รายได้อีกจาก UC - OP แบบแผนจ่ายต่อผู้สิทธิ (No)	0.00	13,118,885.79	35,269,980.69	22,151,094.90	0.00	0.00						
4301020000.400	4301020105.215	รายได้อีกจาก UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)	0.00	0.00	0.00	151,644.00	0.00	151,644.00						
4301020000.400	4301020105.217	รายได้อีกจาก UC - P&P แบบแผนจ่ายต่อผู้สิทธิ (No)	0.00	1,284,713.23	5,708,322.58	4,423,609.35	0.00	0.00						
4301020000.400	4301020105.222	รายได้อีกจาก UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	242,991.25	0.00	1,477,726.40	0.00	1,720,717.65						
4301020000.400	4301020105.223	รายได้อีกจาก UC-P&P อื่น (No)	0.00	20,257,687.39	0.00	2,278,875.32	0.00	22,536,562.71						
4301020000.400	4301020105.228	รายได้อีกจาก UC อื่น (No)	0.00	1,436,271.74	0.00	2,529,915.33	0.00	3,966,187.07						
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างคำรักษาส่งกว่าแผนจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	26,527,957.00	0.00	26,527,957.00	0.00						
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างคำรักษาส่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP (No)	0.00	0.00	11,469,865.39	0.00	58,041,218.64	0.00						
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างคำรักษาส่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP (No)	0.00	5,203,478.97	0.00	859,789.92	0.00	6,063,268.89						
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างคำรักษาส่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP (No)	367,351.25	0.00	78,024.50	0.00	445,375.75	0.00						
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างคำรักษาส่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP (No)	0.00	5,707,879.10	0.00	657,866.00	0.00	6,365,745.10						
4301020000.400	4301020105.241	รายได้อีกจากบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	20,370,434.32	0.00	565,852.45	0.00	20,936,286.77						
4301020000.400	4301020105.243	รายได้อีกจาก UC (CR) (No)	0.00	7,810,809.73	0.00	1,500,000.00	0.00	9,310,809.73						
4301020000.400	4301020105.244	รายได้อีกจาก UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	13,247,043.75	448,645.00	1,096,081.75	0.00	13,894,480.50						
4301020000.400	4301020105.245	รายได้อีกจาก UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	4,427,704.00	94,557.50	479,621.25	0.00	4,812,767.75						

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม
ณ. วันที่ 30/9/2565-

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา			รับจ่ายเดือนนี้			ยอดคงเหลือ		
			เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	1,651,176.81	0.00		163,925.97	0.00		1,815,102.78	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	1,253,562.14		0.00	562,994.00		0.00	1,816,556.14	0.00
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	1,336,164.20	0.00		196,741.00	0.00		1,532,905.20	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP (No)	0.00	227,989.41		15,227.75	14,990.00		0.00	227,751.66	0.00
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	59,685,251.86	0.00		0.00	27,001,037.92		32,684,213.94	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	15,098,840.75	0.00		3,019,768.15	0.00		18,118,608.90	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	11,370,207.28	0.00		0.00	5,142,470.13		6,227,737.15	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผลิตเนื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	11,768,550.64		0.00	13,756,240.00		0.00	25,524,790.64	0.00
4301020000.400	4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผลิตเนื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	22,279,002.04		2,288,616.55	0.00		0.00	19,990,385.49	0.00
4301020000.400	4301020105.269	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG COVID-19-IP จาก สปสช. (No)	6,492,747.89	0.00		1,086,053.38	0.00		7,578,801.27	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.270	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG COVID-19-IP จาก สปสช. (No)	0.00	3,893,655.78		0.00	4,870,146.08		0.00	8,763,801.86	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	4,077,209.05		0.00	313,733.15		0.00	4,390,942.20	0.00
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	6,112,597.35		0.00	216,443.75		0.00	6,329,041.10	0.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	292,690.50		2,185.00	23,190.50		0.00	313,696.00	0.00
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	1,774,848.55		0.00	44,431.00		0.00	1,819,279.55	0.00
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูงอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	4,036,777.00		19,893.00	433,331.00		0.00	4,450,215.00	0.00
4301020000.500	4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	0.00	471,357.20		471,357.20	0.00		0.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าหมายารายทวี - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	16,325.00	0.00		0.00	0.00		16,325.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	3,588,383.43	0.00		871,659.25	0.00		4,460,042.68	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา				รับจ่ายเงิน				ยอดคงเหลือ			
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	530,812.53			0.00	0.00			0.00	530,812.53		
4301020000.500	4301020106.512	รายได้ค่ารักษาตามต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP นอก CUP (No)	0.00	55,332.00			0.00	0.00			0.00	58,119.50		
4301020000.500	4301020106.513	รายได้ค่ารักษาตามต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP นอก CUP (No)	0.00	236,780.65			0.00	0.00			0.00	236,780.65		
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	44,684.15			0.00	0.00			0.00	44,684.15		
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	498,600.00			0.00	0.00			0.00	498,600.00		
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	629,401.85			0.00	0.00			0.00	676,854.85		
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	1,200,000.00			0.00	0.00			0.00	1,200,000.00		
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	279,522.51			0.00	0.00			0.00	411,334.49		
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	68,058,241.76			0.00	0.00			0.00	74,408,280.31		
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	2,953,446.30			0.00	0.00			0.00	3,228,755.26		
4313000000.100	4313010109.105	รายได้ค่ารับรองแพทย์ (No)	0.00	775,487.00			0.00	0.00			0.00	1,035,696.00		
4313000000.100	4313010109.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	162,440.32			0.00	0.00			0.00	192,940.32		
4313000000.100	4313010109.119	รายได้เงินงบประมาณดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	4,867,892.00			0.00	0.00			0.00	6,287,388.00		
4313000000.100	4313010109.122	รายได้เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	1,728,420.00			0.00	0.00			0.00	1,912,780.00		
4313000000.100	4313010109.123	รายได้เงิน - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	1,705,000.00			0.00	0.00			0.00	3,410,000.00		
4313000000.100	4313010109.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	442,617.00			0.00	0.00			0.00	481,617.00		
5101010000.000	5101010101.101	เงินต้นข้าราชการ(บริการ) (Yes)	58,962,176.79	0.00			5,433,963.55	0.00			64,396,140.34	0.00		
5101010000.000	5101010101.102	เงินต้นข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	1,214,160.00	0.00			114,080.00	0.00			1,328,240.00	0.00		
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) - (Yes)	2,871,655.93	0.00			302,300.00	0.00			3,173,955.93	0.00		
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	217,800.00	0.00			19,800.00	0.00			237,600.00	0.00		
5101010000.000	5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) (No)	1,566,550.00	0.00			189,110.00	0.00			1,755,660.00	0.00		
5101010000.000	5101010109.101	เงินมอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) (Yes)	7,016.84	0.00			0.00	0.00			7,016.84	0.00		

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับเข้าเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010109.103	เงินมอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้ค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ) (Yes)	33,150.39	0.00	0.00	0.00	33,150.39	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	3,088,180.00	0.00	285,650.00	0.00	3,373,830.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	1,948,130.00	0.00	199,840.00	0.00	2,147,970.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	6,865,710.00	0.00	731,630.00	0.00	7,597,340.00	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	1,560,960.00	0.00	158,000.00	0.00	1,718,960.00	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	7,547,604.75	0.00	882,480.00	0.00	8,430,084.75	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	374,702.58	0.00	52,590.00	0.00	427,292.58	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน) (Yes)	746,090.65	0.00	51,410.00	0.00	797,500.65	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	30,263.42	0.00	1,645.00	0.00	31,908.42	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินมอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการที่ก่อหนี้เงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	513,045.16	0.00	88,600.00	0.00	601,645.16	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลผลิตบ่าบและหรือผลัตติของพยาบาล (No)	1,319,040.00	0.00	139,320.00	0.00	1,458,360.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	1,147,799.54	0.00	107,038.50	0.00	1,254,838.04	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	1,721,699.31	0.00	160,557.76	0.00	1,882,257.07	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	83,947.45	0.00	7,712.70	0.00	91,660.15	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	19,950.00	0.00	3,000.00	0.00	22,950.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	384,882.00	0.00	70,882.00	0.00	455,764.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	2,853,042.00	0.00	1,368,946.00	0.00	4,221,988.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส./ค.ด.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	145,500.00	0.00	19,500.00	0.00	165,000.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทนเงินนอกงบประมาณ (No)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยยารักษาบุตร (Yes)	356,160.00	0.00	58,300.00	0.00	414,460.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยยารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้พิการตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	68,215.00	0.00	126,060.00	0.00	194,275.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม
ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	498,094.81	0.00	256,876.00	0.00	754,970.81	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	949,723.80	0.00	87,744.40	0.00	1,037,468.20	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No)	91,412.00	0.00	3,300.00	0.00	94,712.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	1,383,907.00	0.00	138,205.00	0.00	1,522,112.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)	2,016,554.30	0.00	197,734.28	0.00	2,214,288.58	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	1,265,906.30	0.00	87,156.50	0.00	1,353,062.80	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	11,650.00	0.00	2,350.00	0.00	14,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	110,550.00	0.00	3,800.00	0.00	114,350.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	782,375.75	0.00	15,596.55	0.00	797,972.30	0.00
5104010000.000	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และยา (No)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	747,929.60	0.00	189,800.00	0.00	937,729.60	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	292,215.60	0.00	22,130.00	0.00	314,345.60	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบริการจากครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	173,700.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	1,664,850.00	0.00	184,677.00	0.00	1,849,527.00	0.00
5104010000.100	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (No)	243,250.00	0.00	0.00	0.00	243,250.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ (No)	854,508.00	0.00	70,048.00	0.00	924,556.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	15,545,377.00	0.00	4,748,154.00	0.00	20,293,531.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	1,125,872.15	0.00	233,500.00	0.00	1,359,372.15	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	2,689,085.00	0.00	620,471.60	0.00	3,309,556.60	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	1,348,700.00	0.00	96,600.00	0.00	1,445,300.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	263.00	0.00	18.00	0.00	281.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	4,214,556.10	0.00	573,778.41	51,104.12	4,737,230.39	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	833,136.55	0.00	88,972.03	7,834.00	914,274.58	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม
ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	175,851.15	0.00	16,607.58	0.00	192,458.73	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	128,351.85	0.00	11,668.35	0.00	140,020.20	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	46,676.00	0.00	5,822.00	0.00	52,498.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	135,917.82	0.00	0.00	0.00	135,917.82	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ป (No)	44,080,822.36	0.00	3,350,023.42	0.00	47,430,845.78	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ป (No)	863,571.95	0.00	67,641.00	0.00	931,212.95	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ป (No)	10,507,982.53	0.00	1,447,060.89	0.00	11,955,043.42	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ป (No)	9,689,437.97	0.00	822,410.49	0.00	10,511,848.46	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุอุปกรณ์ใช้ป (No)	2,090,845.00	0.00	199,978.00	0.00	2,290,823.00	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ใช้ป (No)	201,290.00	0.00	0.00	0.00	201,290.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ป (No)	958,029.76	0.00	233,283.34	0.00	1,191,313.10	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	1,072,080.00	0.00	79,360.00	0.00	1,151,440.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	280,000.00	0.00	109,460.00	0.00	389,460.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	90,800.00	0.00	30,000.00	0.00	120,800.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ (No)	3,440.00	0.00	150.00	0.00	3,590.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	474,205.00	0.00	533,590.00	0.00	1,007,795.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย BC ในสังกัด สป. สธ. (No)	9,290,790.57	0.00	1,142,911.75	0.00	10,433,702.32	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย BC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	7,539.25	0.00	0.00	0.00	7,539.25	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ) (No)	1,450,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ) (No)	260,000.00	0.00	20,000.00	0.00	280,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าชดเชยไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ) (No)	220,000.00	0.00	20,000.00	0.00	240,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	25,509,830.00	0.00	2,181,490.00	0.00	27,691,320.00	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	109,370.00	0.00	12,130.00	0.00	121,500.00	0.00
5104040000.000	5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขั้นสูงพิเศษ (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตม
ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	1,904,100.00	0.00	0.00	0.00	1,904,100.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	8,197,400.00	0.00	975,100.00	69,400.00	9,103,100.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	136,624.00	0.00	26,040.00	0.00	162,664.00	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	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	890,193.37	0.00	80,926.67	0.00	971,120.04	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	772,009.21	0.00	69,441.67	0.00	841,450.88	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	1,655,058.99	0.00	151,698.91	0.00	1,806,757.90	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง - Interface (No)	860,963.75	0.00	72,549.89	0.00	933,513.64	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)	241,943.47	0.00	22,297.49	0.00	264,240.96	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	518,989.64	0.00	35,600.50	0.00	554,590.14	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface (No)	143,916.63	0.00	13,083.33	0.00	156,999.96	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	123,271.51	0.00	10,081.50	0.00	133,353.01	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	100,770.50	0.00	5,234.00	0.00	106,004.50	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	18,968.74	0.00	2,483.75	0.00	21,452.49	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface (No)	7,939,761.92	0.00	745,937.52	0.00	8,685,699.44	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคายานการขนส่งอื่น - Interface (No)	809,299.61	0.00	86,116.67	0.00	895,416.28	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface (No)	62,764.61	0.00	3,816.39	0.00	66,581.00	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	106,204.38	0.00	8,902.93	0.00	115,107.31	0.00
5107010000.000	5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (นอกกลาง วิกฤติ) (Yes)	3,009,045.00	0.00	1,705,000.00	0.00	4,714,045.00	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้าปลีก-ชำระเงิน OP (No)	27,603.04	0.00	2,410.25	527.04	29,486.25	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้าปลีก-ชำระเงิน IP (No)	33,671.20	0.00	1,879.58	0.00	35,550.78	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้าปลีก- UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	10,439.83	0.00	3,655.43	4,193.31	9,901.95	0.00

ณ. วันที่ 30/9/2565

นางบุษบา จารุณีติกุล	นางสาวยุรี เหลือถิ่น	นางสาวยุรี เหลือถิ่น	นางแมนเขียน ชัยถาวร
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าหน่วยงาน
1,058,683.086.30	1,058,683.086.30	263,879.053.37	1,132,894,264.99
1,058,683.086.30	263,879.053.37	263,879.053.37	1,132,894,264.99
ผู้ตรวจการเงินและบัญชี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ. หัวตุ้ม
ผู้ตรวจการ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าหน่วยงาน