

ที่ สร ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒/ ๒๐๔๓

โรงพยาบาลท่าตูม ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

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

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง เงินบำรุงของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดแนวทาง ให้หน่วยบริการ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลท่าตูม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินงานต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางแม้นเขียน ชัญถาวร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)
โทร. ๐ ๔๔๕๙ ๑๑๒๖,๐ ๔๔๕๙ ๑๑๔๔,๐ ๔๔๕๙ ๑๔๗๗ ต่อ ๑๑๐๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_thatumhospital@moph.go.th

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตูม โทร ๐ ๔๔๕๙ ๑๑๒๖ ต่อ ๑๑๐๖

ที่ สร ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒/ ๑๕๗๕ **วันที่** ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

ด้วย งานการเงินและบัญชี ขอเสนอรายงานทางการเงิน เพื่อใช้ประกอบการแสดงสถานะทางการเงินของ โรงพยาบาลท่าตูม โดยประกอบด้วย ๕ รายการ ดังนี้

๑. งบทดลอง

๒. งบแสดงฐานะทางการเงิน

๓. งบแสดงผลการดำเนินงาน

๔. งบกระแสเงินสด

๕. หมายเหตุประกอบงบ

ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางบุษบา จารุธนิตกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางจิรภา แก้วปุ่ม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางแม้นเขียน ชัญถาวร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	14,263,183.84	14,263,183.84	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.101	เงินฝากคลัง (Yes)	1,774,608.00	0.00	1,522,100.00	1,302,300.00	1,994,408.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	9,383,030.75	9,383,030.75	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขาจอมพระ 29045-5 (No)	1,154.42	0.00	18,618.70	9,179.18	10,593.94	0.00
1101030000.000	1101030102.10111	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธ.ก.ส. 964023 เงินบริจาค (No)	283,716.19	0.00	1,332,551.98	519,040.00	1,097,228.17	0.00
1101030000.000	1101030102.10112	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส.กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ฯ 957774 (No)	317,265.61	0.00	52,863.96	182,400.00	187,729.57	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน สาขาท่าตูม 01514-6 (No)	16,449,897.02	0.00	5,647,791.90	20,013,107.00	2,084,581.92	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตูม 97742-9 EMS (No)	6,763,704.59	0.00	476,896.28	0.00	7,240,600.87	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตูม 12468-2 เงินบำรุง (No)	13,541,083.38	0.00	323,323,617.14	324,413,949.76	12,450,750.76	0.00
1101030000.000	1101030102.1015	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตูม 60998-7 UC (No)	15,514,290.48	0.00	179,354,429.06	191,474,341.08	3,394,378.46	0.00
1101030000.000	1101030102.1016	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขาจอมพระ 30324-7 (No)	25,700,086.90	0.00	5,641,050.87	29,731,039.00	1,610,098.77	0.00
1101030000.000	1101030102.1017	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขาจอมพระ 32783-9 รพ.สต. (No)	110,778.70	0.00	377.11	0.00	111,155.81	0.00
1101030000.000	1101030102.1019	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธ.กรุงไทย สาขาจอมพระ 601388 (No)	395,156.44	0.00	9,867.54	405,023.98	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (No)	0.00	0.00	24,396,069.25	24,396,069.25	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธ.กรุงไทย สาขาจอมพระ 32782-0 (No)	9,676,830.44	0.00	10,811,310.04	14,448,718.14	6,039,422.34	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (No)	596,725.00	0.00	3,683,871.00	3,838,352.00	442,244.00	0.00
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	22,780.00	0.00	200,770.00	221,420.00	2,130.00	0.00
1102050000.000	1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (No)	210,250.00	0.00	626,800.00	421,900.00	415,150.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	134,227,032.93	134,227,032.93	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	22,280,016.06	0.00	115,863,654.29	125,207,703.95	12,935,966.40	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	2,430,945.61	0.00	4,268,804.57	4,542,165.63	2,157,584.55	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	7,608,689.84	7,608,689.84	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	4,000,094.28	0.00	18,576,858.87	20,578,278.90	1,998,674.25	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	1,855,636.50	0.00	4,280,381.60	5,167,923.60	968,094.50	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย (No)	1,830,075.57	0.00	4,923,243.50	5,538,966.40	1,214,352.67	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	415,968.90	0.00	2,844,162.45	2,366,103.30	894,028.05	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	162,142.98	0.00	782,990.00	620,295.18	324,837.80	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	130,204.10	0.00	1,037,306.75	527,170.55	640,340.30	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	1,041,052.00	0.00	3,437,150.00	3,541,784.00	936,418.00	0.00
1102050000.000	1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	691,560.70	0.00	960,296.25	145,203.60	1,506,653.35	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	8,219,018.23	0.00	33,967,739.96	35,212,668.14	6,974,090.05	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	2,374,334.72	0.00	11,167,649.15	10,071,601.77	3,470,382.10	0.00
1102050000.000	1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP (No)	43,227.75	0.00	31,165.50	43,227.75	31,165.50	0.00
1102050000.000	1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP (No)	189,156.15	0.00	0.00	0.00	189,156.15	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	19,294.49	19,294.49	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	12,422.55	12,422.55	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.102	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	137,400.00	137,400.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก (No)	2,280.00	0.00	51,753.00	39,343.00	14,690.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	2,459,542.20	0.00	1,131,033.00	206,856.00	3,383,719.20	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP (No)	4,279,565.55	0.00	1,642,475.50	513,149.00	5,408,892.05	0.00
1102050000.000	1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	10,830.00	0.00	112,040.25	108,550.25	14,320.00	0.00
1102050000.000	1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP (No)	0.00	0.00	79,482.00	9,041.00	70,441.00	0.00
1102050000.000	1102050102.111	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP (No)	0.00	0.00	9,589.00	0.00	9,589.00	0.00
1102050000.000	1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (No)	8,010.00	0.00	23,906.00	28,043.00	3,873.00	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP (No)	111,797.00	0.00	717,216.75	720,217.75	108,796.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP (No)	330,160.75	0.00	3,669,924.77	2,317,205.32	1,682,880.20	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	2,050,166.78	0.00	3,621,346.73	3,383,675.48	2,287,838.03	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	927,277.95	0.00	1,253,873.69	1,233,857.00	947,294.64	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	106,766.75	0.00	524,405.25	554,854.75	76,317.25	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	58,757.05	0.00	73,963.10	88,060.05	44,660.10	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	947,596.00	0.00	467,859.00	947,596.00	467,859.00	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	196,763.38	16,548.48	90,482.64	0.00	270,697.54
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	342,365.24	41,051.92	131,398.04	0.00	432,711.36
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	72,928.37	200,992.52	128,064.15	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	7,769,950.94	0.00	45,764,503.16	48,765,623.91	4,768,830.19	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	343,728.50	0.00	1,390,397.00	1,388,837.00	345,288.50	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	2,797,502.84	0.00	14,934,576.60	15,971,866.36	1,760,213.08	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาเคมี) (No)	68,000.00	0.00	68,000.00	136,000.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.1051	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัสดุชันสูตร) (No)	2,800,053.60	0.00	16,510,019.50	18,494,603.10	815,470.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	104,575.64	0.00	1,952,343.16	1,921,349.00	135,569.80	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	0.00	0.00	2,665,958.31	2,665,958.31	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	24,000.00	0.00	315,790.00	275,090.00	64,700.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	2,387.50	0.00	1,319,126.00	1,268,270.10	53,243.40	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	2,769,258.10	2,769,258.10	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	334,779.72	334,779.72	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.100	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	11,757.00	11,757.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	17,450.00	0.00	3,827,169.00	3,767,669.00	76,950.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	56,406.00	0.00	4,057,853.75	3,812,268.25	301,991.50	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	40,063.00	40,063.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	5,900.00	0.00	846,326.00	835,106.00	17,120.00	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	6,780,000.00	0.00	12,099,500.00	490,478.80	18,389,021.20	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	2,420,378.44	61,816.11	2,186,282.75	0.00	4,544,845.08
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	72,121,790.00	0.00	24,831,049.40	0.00	96,952,839.40	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	3,365,683.44	512,232.03	15,888,143.87	0.00	18,741,595.28
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	24,278,000.00	0.00	0.00	24,278,000.00	0.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	8,986,524.99	11,411,740.12	2,425,215.13	0.00	0.00
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	31,784,465.00	0.00	11,370,000.00	0.00	43,154,465.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-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)	21,442,481.00	0.00	801,695.00	0.00	22,244,176.00	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	24,589,330.25	0.00	823,832.40	0.00	25,413,162.65
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface (No)	0.00	38,591,846.38	0.00	1,724,998.44	0.00	40,316,844.82
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	17,463,809.35	0.00	639,700.20	0.00	18,103,509.55
1205050000.000	1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface (No)	0.00	1,976,918.36	0.00	28,252.92	0.00	2,005,171.28
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	9,466,666.07	0.00	800,000.04	0.00	10,266,666.11
1205050000.000	1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface (No)	0.00	5,602,106.06	0.00	260,890.11	0.00	5,862,996.17
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	2,240,910.00	0.00	281,900.09	0.00	2,522,810.09	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	871,377.92	0.00	1,217,275.76	0.00	2,088,653.68
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	0.00	1,797,000.00	0.00	1,797,000.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,796,999.00	0.00	1,796,999.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	2,500,000.00	0.00	269,421.37	0.00	2,769,421.37	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	189,583.38	210.25	228,751.44	0.00	418,124.57
1206040000.000	1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	0.00	0.00	65,274.44	0.00	65,274.44	0.00
1206040000.000	1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	0.00	0.00	14.83	10,916.91	0.00	10,902.08
1206050000.000	1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	0.00	0.00	143,248.72	0.00	143,248.72	0.00
1206050000.000	1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	0.00	0.00	0.00	143,247.72	0.00	143,247.72
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	20,863,200.00	0.00	31,184,393.81	0.00	52,047,593.81	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	3,031,841.72	0.00	32,331,699.52	0.00	35,363,541.24
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	0.00	0.00	494,999.00	0.00	494,999.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	16,684,981.00	0.00	1,000,005.00	630,518.00	17,054,468.00	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	25,941,400.00	0.00	4,482,680.00	1,797,000.00	28,627,080.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	1,139,363.00	0.00	0.00	0.00	1,139,363.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	2,945,484.00	0.00	155,000.00	0.00	3,100,484.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	127,680.00	0.00	0.00	0.00	127,680.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	158,973,362.04	0.00	18,006,392.00	5,650,525.97	171,329,228.07	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	19,920,870.41	0.00	3,626,000.00	1,390,134.00	22,156,736.41	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	3,412,798.00	0.00	0.00	0.00	3,412,798.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	1,067,287.50	0.00	0.00	0.00	1,067,287.50	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	14,024,760.67	630,518.00	1,150,490.86	0.00	14,544,733.53
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	21,984,974.42	1,797,000.00	1,192,896.52	0.00	21,380,870.94
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	1,057,074.66	0.00	16,980.99	0.00	1,074,055.65
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	2,430,952.93	0.00	150,424.32	0.00	2,581,377.25
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	69,315.72	0.00	15,670.44	0.00	84,986.16
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	129,018,065.74	5,650,525.97	11,155,358.35	0.00	134,522,898.12
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	15,085,850.22	1,390,134.00	2,364,501.82	0.00	16,060,218.04

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	3,412,654.00	0.00	0.00	0.00	3,412,654.00
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	771,034.67	0.00	96,162.61	0.00	867,197.28
1211000000.100	1211010101.101	งานระหว่างก่อสร้าง (Yes)	0.00	0.00	1,414,500.00	1,414,500.00	0.00	0.00
1211000000.100	1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (No)	3,524,700.00	0.00	7,845,300.00	11,370,000.00	0.00	0.00
1211000000.100	1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (Yes)	212,200.00	0.00	0.00	212,200.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	9,231,206.30	29,097,063.51	41,469,876.55	0.00	21,604,019.34
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	4,231,746.96	14,937,565.29	14,939,529.87	0.00	4,233,711.54
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	3,107,616.00	14,329,168.00	16,578,019.50	0.00	5,356,467.50
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น (No)	0.00	3,479,075.08	17,603,394.62	18,271,870.86	0.00	4,147,551.32
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	3,799,660.41	18,859,020.61	17,680,042.99	0.00	2,620,682.79
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	1,727,746.00	19,355,681.00	19,487,185.00	0.00	1,859,250.00
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	8,646,995.00	8,646,995.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	216,995.00	649,714.00	1,390,397.00	0.00	957,678.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	347,538.80	1,802,529.17	1,980,155.77	0.00	525,165.40
2101020000.200	2101020199.146	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	393,050.00	24,378,555.00	29,074,515.00	0.00	5,089,010.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	1,135,011.00	3,319,264.45	4,130,595.45	0.00	1,946,342.00
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	0.00	5,196,500.00	5,812,900.00	0.00	616,400.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	3,066,804.95	17,827,562.28	17,814,470.08	0.00	3,053,712.75
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	0.00	21,128.75	23,109.25	0.00	1,980.50
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	265,000.00	3,292,100.00	3,327,100.00	0.00	300,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	3,068,090.00	43,212,947.50	43,692,837.50	0.00	3,547,980.00
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	164,480.00	2,454,455.00	2,466,535.00	0.00	176,560.00
2102040000.000	2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย (No)	0.00	36,000.00	488,500.00	490,000.00	0.00	37,500.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	2,167,900.00	15,134,900.00	14,199,600.00	0.00	1,232,600.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	615,181.00	8,466,328.34	8,597,904.31	0.00	746,756.97
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย (Yes)	0.00	947,596.00	947,596.00	467,859.00	0.00	467,859.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย (No)	0.00	596,725.00	2,407,432.00	2,267,107.00	0.00	456,400.00
2103000000.100	2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	4,124,817.06	4,124,817.06	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (Yes)	291,088.00	0.00	672,332.00	1,322,300.00	0.00	358,880.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	291,088.00	1,522,100.00	872,132.00	358,880.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	107,186.25	1,798,275.45	1,821,835.41	0.00	130,746.21
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	65,673.50	1,352,076.18	1,352,397.58	0.00	65,994.90
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (Yes)	0.00	0.00	14,363.70	14,363.70	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	110,628.00	1,343,116.25	1,358,078.25	0.00	125,590.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	0.00	66,173,447.75	66,173,447.75	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	2,155,800.00	3,569,364.66	2,616,000.00	0.00	1,202,435.34
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	0.00	5,913,251.63	5,913,251.63	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	0.00	14,793,573.39	14,793,573.39	0.00	0.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (Yes)	0.00	1,663,018.00	0.00	199,800.00	0.00	1,862,818.00
2116000000.100	2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	621,027.05	0.00	621,027.05
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	110,533,388.11	0.00	0.00	0.00	110,533,388.11
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	169,161,480.80	0.00	0.00	0.00	169,161,480.80
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	0.00	2,596,368.83	13,619,407.71	0.00	11,023,038.88
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	0.00	0.00	43,906,090.77	5,935,896.80	37,970,193.97	0.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	0.00	0.00	0.00	9,981,435.24	0.00	9,981,435.24
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	35,357,986.07	0.00	0.00	0.00	35,357,986.07

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.200	4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	137,400.00	0.00	137,400.00
4301020000.200	4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	1,868.00	398,003.00	0.00	396,135.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	30,710.00	190,080.00	0.00	159,370.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	656,800.00	0.00	656,800.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (No)	0.00	0.00	0.00	972,347.83	0.00	972,347.83
4301020000.300	4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	233.50	133,243.25	0.00	133,009.75
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	274,406.00	7,218,356.33	0.00	6,943,950.33
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	525,706.00	5,052,332.90	0.00	4,526,626.90
4301020000.300	4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP (No)	0.00	0.00	0.00	51,997.00	0.00	51,997.00
4301020000.300	4301020104.109	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.300	4301020104.110	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น (No)	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
4301020000.300	4301020104.111	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	7,014.75	0.00	7,014.75
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	0.00	18,972.00	33,967,739.96	0.00	33,948,767.96
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	0.00	5,538.00	11,167,649.15	0.00	11,162,111.15
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	2,133,619.99	0.00	2,133,619.99	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	0.00	2,749,741.78	0.00	2,749,741.78
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP (No)	0.00	0.00	42,093.50	840,907.87	0.00	798,814.37
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP (No)	0.00	0.00	422,612.15	3,731,960.50	0.00	3,309,348.35
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	0.00	0.00	3,621,346.73	0.00	3,621,346.73
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	0.00	0.00	1,253,873.69	0.00	1,253,873.69
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	335,005.08	0.00	335,005.08	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	227,417.24	0.00	227,417.24
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	0.00	0.00	524,405.25	0.00	524,405.25
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	0.00	0.00	73,963.10	0.00	73,963.10
4301020000.300	4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	0.00	24,422.03	0.00	24,422.03	0.00
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	0.00	0.00	28,835.41	0.00	28,835.41
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	134,227,032.93	0.00	134,227,032.93
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	0.00	107,571.75	115,863,654.29	0.00	115,756,082.54
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	0.00	0.00	4,268,804.57	0.00	4,268,804.57
4301020000.400	4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป. (No)	0.00	0.00	0.00	23,906.00	0.00	23,906.00
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	2,575,916.00	10,734,251.72	0.00	8,158,335.72
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	40,222,652.88	40,222,652.88	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	7,057,818.49	11,264,412.64	0.00	4,206,594.15
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	455,084.00	0.00	455,084.00
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	10,306,638.31	0.00	10,306,638.31
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	0.00	30,000.00	4,296,768.66	0.00	4,266,768.66
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	95,842,126.39	0.00	95,842,126.39	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	75,850,612.55	0.00	75,850,612.55	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	0.00	1,382,177.40	0.00	1,382,177.40
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	938,135.77	0.00	938,135.77	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	0.00	9,929,970.15	0.00	9,929,970.15
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	0.00	7,608,689.84	0.00	7,608,689.84
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	1,314,132.00	11,631,675.71	0.00	10,317,543.71
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	471,450.50	18,576,858.87	0.00	18,105,408.37

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	48,540.50	4,280,381.60	0.00	4,231,841.10
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	372,720.13	0.00	372,720.13	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	0.00	2,029,876.17	0.00	2,029,876.17
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	0.00	0.00	2,794,275.89	0.00	2,794,275.89	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP (No)	0.00	0.00	0.00	4,009,827.53	0.00	4,009,827.53
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	0.00	0.00	2,542,725.00	0.00	2,542,725.00	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	4,923,243.50	0.00	4,923,243.50
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	2,844,162.45	0.00	2,844,162.45
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	0.00	782,990.00	0.00	782,990.00
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	0.00	0.00	1,027,056.25	0.00	1,027,056.25
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	0.00	0.00	3,437,150.00	0.00	3,437,150.00
4301020000.500	4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	0.00	0.00	0.00	960,296.25	0.00	960,296.25
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	2,979,438.80	0.00	2,979,438.80	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	839,875.85	0.00	839,875.85
4301020000.500	4301020106.512	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP (No)	0.00	0.00	0.00	31,165.50	0.00	31,165.50
4301020000.500	4301020106.513	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	0.00	10,025.50	0.00	10,025.50	0.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	19,294.49	0.00	19,294.49
4301020000.500	4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	12,422.55	0.00	12,422.55

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	3,163.00	0.00	3,163.00	0.00
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	1,074,200.00	0.00	1,074,200.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	0.00	0.00	976,448.88	0.00	976,448.88
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	2,583,466.27	0.00	2,583,466.27
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	84.18	374,049.31	0.00	373,965.13
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	89,214,587.65	0.00	89,214,587.65
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	3,905,127.50	0.00	3,905,127.50
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	0.00	0.00	400,786.00	0.00	400,786.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	950.00	724,399.52	0.00	723,449.52
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00
4313000000.100	4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	32,981,686.35	45,534,628.87	0.00	12,552,942.52
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	8,533,237.00	0.00	8,533,237.00
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./ รพช. /รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	562,496.75	0.00	562,496.75
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	0.00	0.00	869,942.00	0.00	869,942.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	76,245,286.26	0.00	76,245,286.26	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	1,535,850.00	0.00	1,535,850.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	4,910,113.93	0.00	4,910,113.93	0.00
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00
5101010000.000	5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	2,171,210.00	20,500.00	2,150,710.00	0.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	116,392.80	0.00	116,392.80	0.00
5101010000.000	5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	28,652.40	0.00	28,652.40	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	2,841,900.00	0.00	2,841,900.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	0.00	0.00	7,917,859.96	0.00	7,917,859.96	0.00
5101010000.000	5101010113.1031	ค่าจ้างชั่วคราว (รายวัน) บริการ (No)	0.00	0.00	10,487,916.75	2,145.00	10,485,771.75	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	245,130.00	0.00	245,130.00	0.00
5101010000.000	5101010113.1041	ค่าจ้างชั่วคราว (รายวัน) สนับสนุน (No)	0.00	0.00	4,484,055.50	0.00	4,484,055.50	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	0.00	0.00	9,230,535.70	0.00	9,230,535.70	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	2,052,860.00	0.00	2,052,860.00	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	0.00	0.00	4,190,725.00	0.00	4,190,725.00	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	2,515,620.00	0.00	2,515,620.00	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	1,015,320.00	0.00	1,015,320.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	1,042,320.00	0.00	1,042,320.00	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	1,237,272.26	0.00	1,237,272.26	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล (No)	0.00	0.00	3,265,650.00	0.00	3,265,650.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	0.00	0.00	1,528,014.68	0.00	1,528,014.68	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	2,292,022.02	0.00	2,292,022.02	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	0.00	0.00	85,090.80	0.00	85,090.80	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	1,342,536.00	0.00	1,342,536.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	46,969.80	0.00	46,969.80	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	3,643,577.00	0.00	3,643,577.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	590,452.00	0.00	590,452.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	27,749.00	0.00	27,749.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	362,346.75	0.00	362,346.75	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	0.00	0.00	200,150.00	0.00	200,150.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	1,304,568.02	0.00	1,304,568.02	0.00
5102010000.000	5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	3,107.00	0.00	3,107.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,268,270.10	0.00	1,268,270.10	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No)	0.00	0.00	334,779.72	0.00	334,779.72	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป (No)	0.00	0.00	11,757.00	0.00	11,757.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	3,767,669.00	181,750.00	3,585,919.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)	0.00	0.00	3,812,268.25	0.00	3,812,268.25	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป (No)	0.00	0.00	40,063.00	0.00	40,063.00	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป (No)	0.00	0.00	835,106.00	105.00	835,001.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	275,792.00	0.00	275,792.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	0.00	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	649,965.37	0.00	649,965.37	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	1,568,144.90	0.00	1,568,144.90	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	0.00	0.00	222,400.10	0.00	222,400.10	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	0.00	0.00	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00
5104010000.000	5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก (No)	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	0.00	0.00	2,770,721.00	0.00	2,770,721.00	0.00
5104010000.100	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (No)	0.00	0.00	132,250.00	0.00	132,250.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	0.00	546,732.00	0.00	546,732.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	24,171,715.00	0.00	24,171,715.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	6,907,363.62	0.00	6,907,363.62	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ค่าตรวจพิเศษ (No)	0.00	0.00	3,020,355.00	3,200.00	3,017,155.00	0.00
5104010000.100	5104010112.1141	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ Lab ฟันปลอม (No)	0.00	0.00	1,048,282.60	0.00	1,048,282.60	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	0.00	4,492,950.00	0.00	4,492,950.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	0.00	0.00	7,016,764.99	335,190.34	6,681,574.65	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	0.00	0.00	1,149,882.63	90,152.64	1,059,729.99	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	187,573.92	0.00	187,573.92	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	0.00	0.00	118,170.80	0.00	118,170.80	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	0.00	0.00	90,881.94	0.00	90,881.94	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	0.00	0.00	240,225.33	0.00	240,225.33	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	0.00	0.00	45,338,408.59	0.00	45,338,408.59	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,283,355.00	0.00	1,283,355.00	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	0.00	0.00	14,984,366.81	0.00	14,984,366.81	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (น้ำยาเคมี) (No)	0.00	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00	0.00
5104030200.100	5104030205.1041	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (วัสดุชันสูตร) (No)	0.00	0.00	18,378,228.00	0.00	18,378,228.00	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	0.00	0.00	2,665,958.39	0.35	2,665,958.04	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	0.00	0.00	275,090.00	0.00	275,090.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,806,204.20	0.00	1,806,204.20	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	0.00	0.00	2,718,343.27	0.00	2,718,343.27	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	0.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	132,078.00	0.00	132,078.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ (No)	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	4,287,075.50	0.00	4,287,075.50	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	16,074,242.73	0.00	16,074,242.73	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	21,727.25	0.00	21,727.25	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00	2,440,000.00	0.00	2,440,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) (No)	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	0.00	0.00	40,303,137.50	700.00	40,302,437.50	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	303,725.00	0.00	303,725.00	0.00
5104040000.000	5104040102.106	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา (No)	0.00	0.00	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00
5104040000.000	5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00
5104040000.000	5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ (No)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	4,100,300.00	0.00	4,100,300.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	15,414,900.00	4,838,400.00	10,576,500.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	121,550.00	1,200.00	120,350.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	0.00	2,186,282.75	1,475.07	2,184,807.68	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	0.00	2,902,108.37	512,232.03	2,389,876.34	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	0.00	2,425,215.13	2,425,215.13	0.00	0.00
5105000000.100	5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	0.00	965,740.24	0.00	965,740.24	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	0.00	0.00	1,796,999.00	0.00	1,796,999.00	0.00
5105000000.100	5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	0.00	150,802.37	210.25	150,592.12	0.00
5105000000.100	5105010115.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	0.00	0.00	1,087.91	14.83	1,073.08	0.00
5105000000.100	5105010117.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	4,817,562.79	0.00	4,817,562.79	0.00
5105000000.100	5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	0.00	0.00	823,832.40	0.00	823,832.40	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	0.00	0.00	1,724,998.44	0.00	1,724,998.44	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	0.00	639,700.20	0.00	639,700.20	0.00
5105010160.000	5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface (No)	0.00	0.00	28,252.92	0.00	28,252.92	0.00
5105010160.000	5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	0.00	800,000.04	0.00	800,000.04	0.00
5105010160.000	5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface (No)	0.00	0.00	260,890.11	0.00	260,890.11	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00	1,150,490.86	0.00	1,150,490.86	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	0.00	0.00	1,192,896.52	0.00	1,192,896.52	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	0.00	0.00	16,980.99	0.00	16,980.99	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	0.00	0.00	150,424.32	0.00	150,424.32	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	0.00	0.00	15,670.44	0.00	15,670.44	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	0.00	0.00	11,155,358.35	0.00	11,155,358.35	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	0.00	2,364,501.82	0.00	2,364,501.82	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	0.00	0.00	96,162.61	0.00	96,162.61	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	90,482.64	16,548.48	73,934.16	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	131,398.04	41,051.92	90,346.12	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	0.00	128,064.15	128,064.15	0.00	0.00
5210000000.200	5210010121.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual) (No)	0.00	0.00	5,754,000.00	0.00	5,754,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	674,363.03	187,200.00	487,163.03	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	5,754,000.00	5,754,000.00	0.00	0.00
			663,066,477.61	663,066,477.61	2,279,757,796.22	2,279,757,796.22	1,307,822,809.61	1,307,822,809.61

นางบุษบา จารุธนิตกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางจิรภา แก้วปุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

นางแม้นเขียน ชัญถาวร์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
หัวหน้าหน่วยงาน

โรงพยาบาลท่าตูม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2569

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	1,994,408.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	34,226,540.61
ลูกหนี้เงินยืม	5	442,244.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	49,180,193.14
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-703,408.90
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	8,339,376.47
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		93,479,353.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	13,844,176.12
อาคารสำนักงาน	18	78,211,244.12
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	0.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	47,940,242.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	434,156.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	1.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	2,351,296.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	54,372.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	27	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	16,684,052.57
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	1.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	53,486,134.01
งานระหว่างก่อสร้าง	42	0.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		213,005,677.70
รวม สินทรัพย์		306,485,031.02

หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	52,011,971.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	6,965,655.97
รายได้รับล่วงหน้า	48	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	51	1,524,766.45
เงินประกัน	52	1,862,818.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	53	621,027.05
รวม หนี้สินหมุนเวียน		62,986,238.61
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-54,588,342.72
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	262,729,149.06
ทุน	61	35,357,986.07
รวม ทุนตั้งต้น		243,498,792.41

โรงพยาบาลท่าตูม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2569

รวม หนี้สินและทุน	306,485,031.02

(นางแม้นเขียน ชัญถาวร์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

โรงพยาบาลท่าตูม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

	หมายเหตุ	
รายได้		
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	2,322,052.83
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	66,868,172.66
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	160,943,985.42
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	11,885,029.54
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	1,074,200.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	3,559,915.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	373,965.13
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	93,119,715.15
รายได้อื่น	85	23,643,393.79
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		363,790,429.67
		363,790,429.67
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	86	135,753,505.56
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	9,617,161.30
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	562,496.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	1,305,668.02
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	3,107.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	15,780,981.44
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	40,316,448.22
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	253.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	8,137,931.30
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100	240,225.33
ต้นทุนบริการ	101	84,789,410.64
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	2,718,343.27
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	20,515,273.48
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	106	212,000.00
ค่าตอบแทน	110	59,133,712.50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	12,306,651.25
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	20,420,160.02
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	164,280.28
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		411,977,609.36
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	120	5,754,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	122	647,163.03

โรงพยาบาลท่าตูม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

	หมายเหตุ	
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		6,401,163.03
		418,378,772.39
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		-54,588,342.72

(นางแม้นเขียน ชัญถาวร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

โรงพยาบาลท่าตูม

งบกระแสเงินสด

1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน	
รับ	
ลูกหนี้เงินยืม	155,134.76
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	109,281,171.16
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	100,394.76
รายได้รับล่วงหน้า	4,124,817.06
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	376,560.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	12,766,239.76
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	44,279,736.34
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	839,875.85
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	1,074,200.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	976,448.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	374,049.31
รายได้จากเงินงบประมาณ	514,410.00
รายได้อื่น	9,916,692.27
เงินเดือนและค่าจ้าง	2,145.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,200.00
ค่าสาธารณูปโภค	425,342.98
ค่าตอบแทน	1,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	185,450.47
รวมรายการ รับ	185,397,068.60
จ่าย	
ลูกหนี้เงินยืม	3,683,871.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	163,712,312.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	70,033,890.45
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	80,107.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	1,345,457.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	84.18
รายได้อื่น	950.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	35,167,104.21
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,748,924.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	562,496.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	182,078.78
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	3,107.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,600.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	253.00

โรงพยาบาลท่าตูม

งบกระแสเงินสด

1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

ค่าใช้สอยอื่น ๆ	237,986.21
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	1,989,274.15
ค่าตอบแทน	5,687,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,540,913.50
รวมรายการ จ่าย	293,978,710.99
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-108,581,642.39
กระแสเงินสดจาก กิจกรรมลงทุน	
จ่าย	
ครุภัณฑ์ - Interface	5,653,225.28
งานระหว่างก่อสร้าง	1,202,300.00
รวมรายการ จ่าย	6,855,525.28
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน	-6,855,525.28
กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน	
รับ	
เงินรับฝากทั่วไป	70,876,877.63
เงินประกัน	199,800.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	621,027.05
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	18,661,211.36
รวมรายการ รับ	90,358,916.04
จ่าย	
เงินรับฝากทั่วไป	23,483,718.71
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	5,745,653.22
รวมรายการ จ่าย	29,229,371.93
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน	61,129,544.11
กระแสเงินสดสุทธิ	**-54,307,623.56**
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	**90,528,572.17**
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	**36,220,948.61**

(นางแม้นเขียน ชัญถาวร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าตูม

ณ. วัน 30 กันยายน 2569

1 เงินสดในมือ	
เงินสด	0.00
รวม เงินสดในมือ	**0.00**
2 เงินฝากคลัง	
เงินฝากคลัง	1,994,408.00
รวม เงินฝากคลัง	**1,994,408.00**
3 เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	**0.00**
4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขา จอมพระ 29045-5	10,593.94
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธ.ก.ส. 964023 เงินบริจาค	1,097,228.17
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส.กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ฯ 957774	187,729.57
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน สาขาท่าตูม 01514-6	2,084,581.92
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตูม 97742-9 EMS	7,240,600.87
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตูม 12468-2 เงินบำรุง	12,450,750.76
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สาขาท่าตูม 60998-7 UC	3,394,378.46
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขา จอมพระ 30324-7	1,610,098.77
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขา จอมพระ 32783-9 รพ.สต.	111,155.81
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธ.กรุงไทย สาขาจอมพระ 601388	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธ.กรุงไทย สาขาจอมพระ 32782-0	6,039,422.34
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	**34,226,540.61**
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	442,244.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	**442,244.00**
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	2,130.00
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	415,150.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	12,935,966.40
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	2,157,584.55
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,998,674.25
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	968,094.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	1,214,352.67
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	894,028.05

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	324,837.80
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	640,340.30
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	936,418.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	1,506,653.35
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,974,090.05
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,470,382.10
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	31,165.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	189,156.15
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	14,690.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	3,383,719.20
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	5,408,892.05
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	14,320.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	70,441.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	9,589.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	3,873.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	108,796.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	1,682,880.20
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	2,287,838.03
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	947,294.64
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	76,317.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	44,660.10
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	467,859.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	**49,180,193.14**
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-270,697.54
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-432,711.36
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	**-703,408.90**
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	4,768,830.19
วัสดุเภสัชกรรม	345,288.50
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,760,213.08
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาเคมี)	0.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัสดุชันสูตร)	815,470.00
วัสดุทันตกรรม	135,569.80
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	64,700.00
วัสดุสำนักงาน	53,243.40
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,950.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	301,991.50
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	17,120.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	**8,339,376.47**
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	18,389,021.20
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-4,544,845.08
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	**13,844,176.12**
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	96,952,839.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-18,741,595.28
รวม อาคารสำนักงาน	**78,211,244.12**
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	**0.00**
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	43,154,465.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	59,651,930.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	22,244,176.00
ระบบประปา-Interface	2,112,394.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	12,000,000.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	10,745,627.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-25,413,162.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-40,316,844.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-18,103,509.55
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-2,005,171.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-10,266,666.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-5,862,996.17

รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	**47,940,242.31**
23 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,522,810.09
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,088,653.68
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	**434,156.41**
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,797,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-1,796,999.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	**1.00**
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,769,421.37
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-418,124.57
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	**2,351,296.80**
26 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	65,274.44
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-10,902.08
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	**54,372.36**
27 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	143,248.72
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-143,247.72
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	**1.00**
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	52,047,593.81
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์	-35,363,541.24
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	**16,684,052.57**
33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	495,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-494,999.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	**1.00**
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	17,054,468.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	28,627,080.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,139,363.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	3,100,484.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	127,680.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	171,329,228.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	22,156,736.41
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,412,798.00

ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,067,287.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-14,544,733.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-21,380,870.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,074,055.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-2,581,377.25
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-84,986.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-134,522,898.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-16,060,218.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,412,654.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-867,197.28
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	**53,486,134.01**

42 งานระหว่างก่อสร้าง

งานระหว่างก่อสร้าง	0.00
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	0.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	**0.00**

46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา	21,604,019.34
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	4,233,711.54
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,356,467.50
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	4,147,551.32
เจ้าหนี้-อื่น	2,620,682.79
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	1,859,250.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	957,678.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	525,165.40
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	5,089,010.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	1,946,342.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	616,400.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	3,053,712.75
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	1,980.50
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	**52,011,971.14**

47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) ค้างจ่าย	300,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	3,547,980.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	176,560.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	37,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย	1,232,600.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	746,756.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	924,259.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	**6,965,655.97**

48 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	**0.00**

51 เงินรับฝากทั่วไป

เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	130,746.21
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	65,994.90
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	125,590.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	1,202,435.34
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	**1,524,766.45**

52 เงินประกัน

เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	1,862,818.00
รวม เงินประกัน	**1,862,818.00**

53 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	621,027.05
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	**621,027.05**

60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	110,533,388.11
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	169,161,480.80
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	11,023,038.88
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-37,970,193.97
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	9,981,435.24
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	**262,729,149.06**

61 ทุน

ทุนของหน่วยงาน	35,357,986.07
รวม ทุน	**35,357,986.07**

71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	137,400.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	396,135.00

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	159,370.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	656,800.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	972,347.83
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	**2,322,052.83**
72 **รายได้ค่ารักษาพยาบาล**	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	133,009.75
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	6,943,950.33
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	4,526,626.90
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	51,997.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-4.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	7,014.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	33,948,767.96
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	11,162,111.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-2,133,619.99
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,749,741.78
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	798,814.37
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	3,309,348.35
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	3,621,346.73
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	1,253,873.69
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-335,005.08
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	227,417.24
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	524,405.25
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	73,963.10
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-24,422.03
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	28,835.41
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	**66,868,172.66**
73 **รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC**	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	134,227,032.93
รายได้ค่ารักษา UC-IP	115,756,082.54
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	4,268,804.57
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	23,906.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	8,158,335.72
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,206,594.15
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	455,084.00

รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	10,306,638.31
รายได้กองทุน UC อื่น	4,266,768.66
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-95,842,126.39
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-75,850,612.55
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,382,177.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-938,135.77
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	9,929,970.15
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	7,608,689.84
รายได้กองทุน UC (CF)	10,317,543.71
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	18,105,408.37
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	4,231,841.10
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-372,720.13
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	2,029,876.17
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-2,794,275.89
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	4,009,827.53
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-2,542,725.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า I	**160,943,985.42**

74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	4,923,243.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	2,844,162.45
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	782,990.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,027,056.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	3,437,150.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	960,296.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-2,979,438.80
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	839,875.85
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	31,165.50
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-10,025.50
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	19,294.49
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	12,422.55
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-3,163.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	**11,885,029.54**

77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	1,074,200.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	**1,074,200.00**

79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน

รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	976,448.88
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	2,583,466.27
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	**3,559,915.15**
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	373,965.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	**373,965.13**
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	89,214,587.65
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	3,905,127.50
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	**93,119,715.15**
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	400,786.00
รายได้ลักษณะอื่น	723,449.52
รายได้ค่าธรรมเนียม	540.00
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	12,552,942.52
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	8,533,237.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	562,496.75
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	869,942.00
รวม รายได้อื่น	**23,643,393.79**
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	76,245,286.26
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,535,850.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	4,910,113.93
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	237,600.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	2,150,710.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	116,392.80
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	28,652.40
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	2,841,900.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	7,917,859.96
ค่าจ้างชั่วคราว (รายวัน) บริการ	10,485,771.75
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	245,130.00
ค่าจ้างชั่วคราว (รายวัน) สนับสนุน	4,484,055.50
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	9,230,535.70
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,052,860.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	4,190,725.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	2,515,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	1,015,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,042,320.00

เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	3,880.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	1,237,272.26
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	3,265,650.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	**135,753,505.56**

87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,528,014.68
เงินสมทบ กบข.	2,292,022.02
เงินสมทบ กสจ.	85,090.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	60,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	1,342,536.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	46,969.80
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	3,643,577.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	590,452.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	27,749.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	**9,617,161.30**

88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร	362,346.75
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	200,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	**562,496.75**

92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,304,568.02
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	**1,305,668.02**

94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	3,107.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	**3,107.00**

95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,268,270.10
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	334,779.72
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	11,757.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	3,585,919.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	3,812,268.25
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	40,063.00
วัสดุอื่นใช้ไป	835,001.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	275,792.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	100,600.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	649,965.37

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,568,144.90
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	222,400.10
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	125,300.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	180,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	2,770,721.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	**15,780,981.44**
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	132,250.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	546,732.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	24,171,715.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	6,907,363.62
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ค่าตรวจพิเศษ	3,017,155.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ Lab ฟันปลอม	1,048,282.60
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	4,492,950.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	**40,316,448.22**
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	253.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	**253.00**
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	6,681,574.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,059,729.99
ค่าโทรศัพท์	187,573.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	118,170.80
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	90,881.94
รวม ค่าสาธารณูปโภค	**8,137,931.30**
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	240,225.33
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	**240,225.33**
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	45,338,408.59
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	1,283,355.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	14,984,366.81
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (น้ำยาเคมี)	57,800.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (วัสดุชันสูตร)	18,378,228.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	2,665,958.04
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	275,090.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,806,204.20
รวม ต้นทุนบริการ	**84,789,410.64**

102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,718,343.27
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	**2,718,343.27**
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	132,078.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	150.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	4,287,075.50
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	16,074,242.73
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	21,727.25
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	**20,515,273.48**
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	212,000.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	**212,000.00**
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ)	2,440,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)	390,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ)	480,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	40,302,437.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	303,725.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	256,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	24,200.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	140,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	4,100,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	10,576,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	120,350.00
รวม ค่าตอบแทน	**59,133,712.50**
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	2,184,807.68
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	2,389,876.34
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	965,740.24
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	1,796,999.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,592.12
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,073.08
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	4,817,562.79
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	**12,306,651.25**

112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	823,832.40
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	1,724,998.44
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	639,700.20
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	28,252.92
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	800,000.04
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	260,890.11
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	1,150,490.86
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,192,896.52
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	16,980.99
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	150,424.32
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	15,670.44
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	11,155,358.35
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	2,364,501.82
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	96,162.61
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	**20,420,160.02**
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	73,934.16
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	90,346.12
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	**164,280.28**
120 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	5,754,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	**5,754,000.00**
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	160,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	487,163.03
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	**647,163.03**

(นางแม้นเขียน ชัญถาวร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม