

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี     | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา       |        | รับจ่ายเดือนนี้ |               | ยอดคงเหลือ    |        |
|----------------|-----------------|--|---------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------|
|                |                 |  | เดบิต         | เครดิต | เดบิต           | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต |
| 1101010000.000 | 1101010101.101  | เงินสด (Yes)   | 0.00          | 0.00   | 113,250.00      | 113,250.00    | 0.00          | 0.00   |
| 1101010000.000 | 1101010101.101  | เงินสด (No)  | 1,550.00      | 0.00   | 547,319.07      | 548,869.07    | 0.00          | 0.00   |
| 1101020500.000 | 1101020501.102  | เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)   | 11,400.00     | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 11,400.00     | 0.00   |
| 1101020600.000 | 1101020603.101  | เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กระแสรายวัน ช.กรุงไทยฯเลข<br>807-6-03893-6 (No)                         | 0.00          | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 1101020600.000 | 1101020603.101  | เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กระแสรายวัน ช.กรุงไทยฯเลข<br>807-6-03893-6 (Yes)                        | 726,311.44    | 0.00   | 332,030.26      | 213,442.26    | 844,899.44    | 0.00   |
| 1101030000.000 | 1101030102.1011 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ช.ออมสิน<br>เลขที่ 0-5341005087-5 (No)             | 13,418,356.22 | 0.00   | 18,194,842.67   | 6,802,133.54  | 24,811,065.35 | 0.00   |
| 1101030000.000 | 1101030102.1012 | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ UC ออมทรัพย์ ช.ชกส.เลขที่<br>015312279019 (No)                           | 55,759,286.45 | 0.00   | 1,033,990.66    | 16,873,802.70 | 39,919,474.41 | 0.00   |
| 1101030000.000 | 1101030102.1013 | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ต่างค้ำ ออมทรัพย์ ช.ชกส.<br>เลขที่ 015312372988 (No)                     | 1,043,707.23  | 0.00   | 270,559.73      | 24,850.81     | 1,289,416.15  | 0.00   |
| 1101030000.000 | 1101030102.1014 | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ สถานะและสิทธิ ออมทรัพย์ ช.<br>กรุงไทยฯ เลขที่ 831-0-15160-8 (No)         | 9,157.04      | 0.00   | 12,229.73       | 0.00          | 21,386.77     | 0.00   |
| 1101030000.000 | 1101030102.1015 | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ เงินบริจาคฯ ออมทรัพย์ ช.ชกส.<br>เลขที่ 020013450015 (No)                 | 2,262,414.80  | 0.00   | 5,188.53        | 0.00          | 2,267,603.33  | 0.00   |
| 1101030000.000 | 1101030102.1016 | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกันสังคม MOU ออมทรัพย์<br>ช.กรุงไทยฯ เลขที่ 981-8-01469-3 (No)        | 16,073,562.76 | 0.00   | 19,254.50       | 8.00          | 16,092,809.26 | 0.00   |
| 1101030000.000 | 1101030102.102  | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รอการจัดสรร ออมทรัพย์ UC<br>ช.ชกส.เลขที่ 01531279019 (No)              | 561,453.77    | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 561,453.77    | 0.00   |
| 1101030000.000 | 1101030102.1021 | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอการจัดสรร ออมทรัพย์ ต่าง<br>ค้ำ ช.ชกส.เลขที่ 015312372988 (No)         | 4,253,709.75  | 0.00   | 9,590.00        | 0.00          | 4,263,299.75  | 0.00   |
| 1101030000.000 | 1101030102.103  | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม<br>ทรัพย์ ช.ออมสิน เลขที่ 0-5341005087-5 (No) | 247,065.50    | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 247,065.50    | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี     | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา      |        | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ   |        |
|----------------|-----------------|---|--------------|--------|-----------------|--------------|--------------|--------|
|                |                 |   | เดบิต        | เครดิต | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต |
| 1101030000.000 | 1101030102.1031 | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ.รทส. เลขที่ 015312279019 (No)               | 599,304.65   | 0.00   | 0.00            | 0.00         | 599,304.65   | 0.00   |
| 1101030000.000 | 1101030102.1032 | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน) ธ.รทส.เลขที่ 015312292429 (No)      | 26,019.54    | 0.00   | 0.00            | 0.00         | 26,019.54    | 0.00   |
| 1101030000.000 | 1101030102.104  | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธ.รทส.เลขที่ 015312292429 (No) | 3,141,512.22 | 0.00   | 6,194.24        | 200,000.00   | 2,947,706.46 | 0.00   |
| 1102010000.000 | 1102010108.101  | ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)   | 83,970.00    | 0.00   | 50,248.00       | 83,970.00    | 50,248.00    | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.102  | ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ (No)  | 294,724.50   | 0.00   | 2,810.00        | 0.00         | 297,534.50   | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.103  | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)   | 190,513.00   | 0.00   | 0.00            | 0.00         | 190,513.00   | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.201  | ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)  | 0.00         | 0.00   | 2,767,369.50    | 2,767,369.50 | 0.00         | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.202  | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)  | 3,108,531.15 | 0.00   | 2,448,545.85    | 2,838,866.84 | 2,718,210.16 | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.203  | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สธ.) (No)   | 536,459.79   | 0.00   | 24,091.05       | 0.00         | 560,550.84   | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.204  | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสงขลา สธ.) (No)   | 29,673.91    | 0.00   | 0.00            | 0.00         | 29,673.91    | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.209  | ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)  | 0.00         | 0.00   | 323,805.75      | 323,805.75   | 0.00         | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.216  | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)   | 42,936.94    | 0.00   | 30,779.00       | 34,511.95    | 39,203.99    | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.217  | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)   | 7,921.26     | 0.00   | 0.00            | 0.00         | 7,921.26     | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.224  | ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)                               | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.301  | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)  | 1,203,622.24 | 0.00   | 134,193.00      | 0.00         | 1,337,815.24 | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.302  | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)  | 256,519.85   | 0.00   | 62,027.75       | 0.00         | 318,547.60   | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.304  | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สงขลา สป.สช. (No)  | 77,776.00    | 0.00   | 0.00            | 0.00         | 77,776.00    | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.307  | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)   | 12,043.25    | 0.00   | 5,970.00        | 2,870.00     | 15,143.25    | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.308  | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)   | 158,989.20   | 0.00   | 20,698.50       | 5,971.85     | 173,715.85   | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี     | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา      |            | รับจ่ายเดือนนี้ |            | ยอดคงเหลือ   |           |
|----------------|-----------------|---|--------------|------------|-----------------|------------|--------------|-----------|
|                |                 |   | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต           | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต    |
| 1102050000.000 | 1102050101.309  | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No) | 7,440.50     | 0.00       | 0.00            | 4,838.50   | 2,602.00     | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050101.401  | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)                       | 1,060,847.30 | 0.00       | 317,224.75      | 627,391.25 | 750,680.80   | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050101.402  | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)                     | 337,790.37   | 0.00       | 131,341.50      | 72,568.82  | 396,563.05   | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050101.501  | ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)                 | 0.00         | 0.00       | 30,162.25       | 30,162.25  | 0.00         | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050101.502  | ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)                 | 0.00         | 0.00       | 41,675.25       | 41,675.25  | 0.00         | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050101.701  | ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)         | 3,230.76     | 0.00       | 0.00            | 3,230.76   | 0.00         | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050102.106  | ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)                                    | 583,110.75   | 0.00       | 27,550.50       | 30,879.25  | 579,782.00   | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050102.107  | ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)                                    | 2,004,878.61 | 0.00       | 26,625.50       | 7,383.00   | 2,024,121.11 | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050102.108  | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกคืนสังกัด OP (ประกันนักเรียน) (No)              | 1,293,726.93 | 0.00       | 16,477.25       | 0.00       | 1,310,204.18 | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050102.109  | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกคืนสังกัด IP (ประกันนักเรียน) (No)              | 198,884.50   | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 198,884.50   | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050102.1091 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกคืนสังกัด IP(รัฐวิสาหกิจ) (No)                  | 118,279.72   | 0.00       | 7,341.50        | 0.00       | 125,621.22   | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050102.602  | ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP (No)                                      | 432,664.67   | 0.00       | 69,597.75       | 96,588.25  | 405,674.17   | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050102.603  | ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP (No)                                      | 734,857.81   | 0.00       | 43,921.50       | 17,178.25  | 761,601.06   | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050102.801  | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)                            | 566,596.71   | 0.00       | 54,750.25       | 0.00       | 621,346.96   | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050102.802  | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)                            | 180,683.01   | 0.00       | 5,947.25        | 0.00       | 186,630.26   | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050102.803  | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)                 | 20,400.50    | 0.00       | 4,313.00        | 7,584.00   | 17,129.50    | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050102.804  | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)                  | 1,966.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 1,966.00     | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050107.103  | รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)                                      | 292,722.63   | 0.00       | 1,399,465.24    | 10,157.97  | 1,682,029.90 | 0.00      |
| 1102050000.000 | 1102050107.103  | รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (Yes)                                     | 0.00         | 0.00       | 162,809.92      | 0.00       | 162,809.92   | 0.00      |
| 1102050000.200 | 1102050123.103  | ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ (No)       | 0.00         | 9,093.38   | 9,093.38        | 11,901.38  | 0.00         | 11,901.38 |
| 1102050000.200 | 1102050123.114  | ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)                | 0.00         | 520,148.75 | 520,148.75      | 46,382.56  | 0.00         | 46,382.56 |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา       |               | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ    |               |
|----------------|----------------|--|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
|                |                |  | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| 1102050000.200 | 1102050123.115 | ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)                   | 0.00          | 1,767,243.54  | 1,767,243.54    | 161,929.69   | 0.00          | 161,929.69    |
| 1102050000.200 | 1102050123.203 | ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)   | 0.00          | 14,857.89     | 14,857.89       | 16,816.53    | 0.00          | 16,816.53     |
| 1102050000.200 | 1102050123.205 | ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ต่างจังหวัด) (No) | 0.00          | 1,012.44      | 1,012.44        | 890.22       | 0.00          | 890.22        |
| 1105000000.100 | 1105010103.102 | ยา (No)  | 3,949,359.28  | 0.00          | 1,046,395.65    | 1,057,500.96 | 3,938,253.97  | 0.00          |
| 1105000000.100 | 1105010103.103 | วัสดุเภสัชกรรม (No)  | 156,688.00    | 0.00          | 0.00            | 24,018.00    | 132,670.00    | 0.00          |
| 1105000000.100 | 1105010103.104 | วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)   | 564,587.76    | 0.00          | 533,755.69      | 598,548.82   | 499,794.63    | 0.00          |
| 1105000000.100 | 1105010103.105 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)   | 126,541.00    | 0.00          | 295,043.00      | 259,608.00   | 161,976.00    | 0.00          |
| 1105000000.100 | 1105010103.107 | วัสดุทันตกรรม (No)   | 47,524.79     | 0.00          | 13,920.00       | 25,014.29    | 36,430.50     | 0.00          |
| 1105000000.100 | 1105010105.105 | วัสดุสำนักงาน (No)   | 70,227.04     | 0.00          | 51,082.00       | 63,950.48    | 57,358.56     | 0.00          |
| 1105000000.100 | 1105010105.108 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)  | 0.00          | 0.00          | 19,085.00       | 19,085.00    | 0.00          | 0.00          |
| 1105000000.100 | 1105010105.110 | วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)  | 38,740.00     | 0.00          | 0.00            | 3,400.00     | 35,340.00     | 0.00          |
| 1105000000.100 | 1105010105.111 | วัสดุงานบ้านงานครัว (No)   | 113,644.00    | 0.00          | 89,164.00       | 124,336.00   | 78,472.00     | 0.00          |
| 1105000000.100 | 1105010105.114 | วัสดุก่อสร้าง (No)   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1105000000.100 | 1105010105.115 | วัสดุอื่น (No)   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1106000000.100 | 1106010103.103 | ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)  | 155,792.00    | 0.00          | 0.00            | 155,792.00   | 0.00          | 0.00          |
| 1106000000.100 | 1106010103.201 | เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า (No)  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1205010000.000 | 1205010101.101 | อาคารเพื่อการพักอาศัย (No)   | 32,806,500.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 32,806,500.00 | 0.00          |
| 1205010000.000 | 1205010103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (No)                           | 0.00          | 32,806,496.00 | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 32,806,496.00 |
| 1205020000.000 | 1205020101.101 | อาคารสำนักงาน (No)   | 519,493.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 519,493.00    | 0.00          |
| 1205020000.000 | 1205020103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (No)                                   | 0.00          | 519,490.00    | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 519,490.00    |
| 1205030000.000 | 1205030101.101 | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (No)  | 5,346,946.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 5,346,946.00  | 0.00          |
| 1205030000.000 | 1205030103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (No)                            | 0.00          | 5,346,944.00  | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 5,346,944.00  |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา       |               | รับจ่ายเดือนนี้ |            | ยอดคงเหลือ    |               |
|----------------|----------------|--|---------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------------|
|                |                |  | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต           | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| 1205040000.000 | 1205040101.101 | สิ่งปลูกสร้าง (No)                                       | 99,600.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 99,600.00     | 0.00          |
| 1205040000.000 | 1205040101.104 | ระบบไฟฟ้า (No)   | 164,465.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 164,465.00    | 0.00          |
| 1205040000.000 | 1205040101.106 | ระบบถนนภายใน (No)  | 845,390.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 845,390.00    | 0.00          |
| 1205040000.000 | 1205040103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (No)                     | 0.00          | 99,599.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 99,599.00     |
| 1205040000.000 | 1205040103.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า (No)                         | 0.00          | 164,464.00    | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 164,464.00    |
| 1205040000.000 | 1205040103.106 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (No)                      | 0.00          | 845,389.00    | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 845,389.00    |
| 1205050000.000 | 1205050101.101 | อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)                     | 6,895,366.62  | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 6,895,366.62  | 0.00          |
| 1205050000.000 | 1205050101.102 | อาคารสำนักงาน-Interface (No)                             | 21,066,939.49 | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 21,066,939.49 | 0.00          |
| 1205050000.000 | 1205050101.103 | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)                    | 3,699,590.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 3,699,590.00  | 0.00          |
| 1205050000.000 | 1205050101.104 | สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)                             | 1,189,300.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 1,189,300.00  | 0.00          |
| 1205050000.000 | 1205050101.109 | ระบบถนนภายใน-Interface (No)                              | 918,000.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 918,000.00    | 0.00          |
| 1205050000.000 | 1205050102.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)  | 0.00          | 15,341,901.92 | 0.00            | 229,845.56 | 0.00          | 15,571,747.48 |
| 1205050000.000 | 1205050102.102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)            | 0.00          | 6,630,230.55  | 0.00            | 71,159.80  | 0.00          | 6,701,390.35  |
| 1205050000.000 | 1205050102.103 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No) | 0.00          | 2,680,541.45  | 0.00            | 19,080.30  | 0.00          | 2,699,621.75  |
| 1205050000.000 | 1205050102.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)           | 0.00          | 571,268.13    | 0.00            | 7,165.28   | 0.00          | 578,433.41    |
| 1205050000.000 | 1205050102.109 | ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface (No)             | 0.00          | 473,333.22    | 0.00            | 3,733.33   | 0.00          | 477,066.55    |
| 1206010000.000 | 1206010101.101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน (No)                                    | 3,468,573.87  | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 3,468,573.87  | 0.00          |
| 1206010000.000 | 1206010103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (No)                  | 0.00          | 1,516,897.02  | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 1,516,897.02  |
| 1206020000.000 | 1206020101.101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)                            | 3,759,475.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 3,759,475.00  | 0.00          |
| 1206020000.000 | 1206020101.101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)                           | 2,303,738.92  | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 2,303,738.92  | 0.00          |
| 1206020000.000 | 1206020103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)          | 0.00          | 3,759,472.00  | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 3,759,472.00  |
| 1206020000.000 | 1206020103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)         | 0.00          | 383,956.39    | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 383,956.39    |
| 1206030000.000 | 1206030101.101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)                               | 381,267.10    | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 381,267.10    | 0.00          |
| 1206030000.000 | 1206030101.101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)                              | 1,327,103.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 1,327,103.00  | 0.00          |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา       |              | รับจ่ายเดือนนี้ |           | ยอดคงเหลือ    |              |
|----------------|----------------|--|---------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|
|                |                |  | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต           | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต       |
| 1206030000.000 | 1206030103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)          | 0.00          | 1,327,102.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00          | 1,327,102.00 |
| 1206030000.000 | 1206030103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)           | 0.00          | 209,832.00   | 0.00            | 0.00      | 0.00          | 209,832.00   |
| 1206040000.000 | 1206040101.101 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)                           | 567,455.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 567,455.00    | 0.00         |
| 1206040000.000 | 1206040103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)         | 0.00          | 567,433.00   | 0.00            | 0.00      | 0.00          | 567,433.00   |
| 1206050000.000 | 1206050101.101 | ครุภัณฑ์การเกษตร (No)                                  | 466,886.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 466,886.00    | 0.00         |
| 1206050000.000 | 1206050101.101 | ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)                                 | 23,840.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 23,840.00     | 0.00         |
| 1206050000.000 | 1206050103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร (No)                | 0.00          | 338,607.52   | 0.00            | 0.00      | 0.00          | 338,607.52   |
| 1206050000.000 | 1206050103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)               | 0.00          | 67,460.65    | 0.00            | 0.00      | 0.00          | 67,460.65    |
| 1206070000.000 | 1206070101.101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (No)                                  | 48,000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 48,000.00     | 0.00         |
| 1206070000.000 | 1206070103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (No)                | 0.00          | 47,997.00    | 0.00            | 0.00      | 0.00          | 47,997.00    |
| 1206090000.000 | 1206090101.101 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)                    | 5,610,959.00  | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 5,610,959.00  | 0.00         |
| 1206090000.000 | 1206090101.101 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)                   | 4,592,120.00  | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 4,592,120.00  | 0.00         |
| 1206090000.000 | 1206090103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes) | 0.00          | 890,143.30   | 0.00            | 0.00      | 0.00          | 890,143.30   |
| 1206090000.000 | 1206090103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)  | 0.00          | 4,373,307.79 | 0.00            | 0.00      | 0.00          | 4,373,307.79 |
| 1206100000.000 | 1206100103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)             | 0.00          | 1,951,627.85 | 0.00            | 0.00      | 0.00          | 1,951,627.85 |
| 1206120000.000 | 1206120101.101 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (No)                            | 985,923.30    | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 985,923.30    | 0.00         |
| 1206120000.000 | 1206120103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (No)          | 0.00          | 985,910.30   | 0.00            | 0.00      | 0.00          | 985,910.30   |
| 1206160000.000 | 1206160101.101 | ครุภัณฑ์อื่น (No)                                      | 89,630.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 89,630.00     | 0.00         |
| 1206160000.000 | 1206160103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น (No)                    | 0.00          | 89,623.00    | 0.00            | 0.00      | 0.00          | 89,623.00    |
| 1206170000.000 | 1206170101.101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)                        | 6,529,876.65  | 0.00         | 110,200.00      | 10,800.00 | 6,629,276.65  | 0.00         |
| 1206170000.000 | 1206170101.102 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)                | 12,080,680.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 12,080,680.00 | 0.00         |
| 1206170000.000 | 1206170101.103 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)                   | 1,847,150.99  | 0.00         | 0.00            | 50,500.00 | 1,796,650.99  | 0.00         |
| 1206170000.000 | 1206170101.104 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)                 | 574,827.40    | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 574,827.40    | 0.00         |
| 1206170000.000 | 1206170101.105 | ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)                        | 768,239.00    | 0.00         | 0.00            | 39,800.00 | 728,439.00    | 0.00         |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี     | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา       |               | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ    |               |
|----------------|-----------------|--|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
|                |                 |  | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| 1206170000.000 | 1206170101.106  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)                                | 40,000.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 40,000.00     | 0.00          |
| 1206170000.000 | 1206170101.107  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (Yes)                 | 260,000.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 260,000.00    | 0.00          |
| 1206170000.000 | 1206170101.107  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)                  | 26,976,572.04 | 0.00          | 1,839,768.97    | 417,184.00   | 28,399,157.01 | 0.00          |
| 1206170000.000 | 1206170101.108  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)                             | 6,129,316.00  | 0.00          | 686,600.00      | 217,900.00   | 6,596,016.00  | 0.00          |
| 1206170000.000 | 1206170101.109  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)                          | 3,838,256.00  | 0.00          | 901,400.00      | 42,800.00    | 4,696,856.00  | 0.00          |
| 1206170000.000 | 1206170102.101  | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)               | 0.00          | 4,396,750.42  | 0.00            | 34,179.65    | 0.00          | 4,430,930.07  |
| 1206170000.000 | 1206170102.102  | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)       | 0.00          | 11,204,847.23 | 0.00            | 82,083.74    | 0.00          | 11,286,930.97 |
| 1206170000.000 | 1206170102.103  | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)          | 0.00          | 1,498,939.74  | 0.00            | 4,730.68     | 0.00          | 1,503,670.42  |
| 1206170000.000 | 1206170102.104  | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)        | 0.00          | 768,939.41    | 0.00            | 8,566.27     | 0.00          | 777,505.68    |
| 1206170000.000 | 1206170102.105  | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)               | 0.00          | 790,177.72    | 0.00            | 4,771.59     | 0.00          | 794,949.31    |
| 1206170000.000 | 1206170102.105  | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (Yes)              | 0.00          | 366.66        | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 366.66        |
| 1206170000.000 | 1206170102.106  | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)               | 0.00          | 33,772.14     | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 33,772.14     |
| 1206170000.000 | 1206170102.107  | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No) | 0.00          | 18,941,746.26 | 0.00            | 222,816.04   | 0.00          | 19,164,562.30 |
| 1206170000.000 | 1206170102.108  | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)            | 0.00          | 4,497,310.48  | 0.00            | 62,255.17    | 0.00          | 4,559,565.65  |
| 1206170000.000 | 1206170102.109  | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)         | 0.00          | 5,411,373.54  | 0.00            | 66,315.14    | 0.00          | 5,477,688.68  |
| 1206170000.000 | 1206170102.110  | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)                   | 0.00          | 575.66        | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 575.66        |
| 1209030000.000 | 1209030101.104  | สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface (No)                       | 840,000.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 840,000.00    | 0.00          |
| 2101020000.200 | 2101020199.134  | เจ้าหน้าที่-ยา (No)  | 0.00          | 7,734,515.63  | 1,173,770.30    | 1,073,886.55 | 0.00          | 7,634,631.88  |
| 2101020000.200 | 2101020199.135  | เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)                           | 0.00          | 2,438,349.82  | 423,394.40      | 533,655.69   | 0.00          | 2,548,611.11  |
| 2101020000.200 | 2101020199.136  | เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)                 | 0.00          | 4,567,847.52  | 597,364.00      | 295,043.00   | 0.00          | 4,265,526.52  |
| 2101020000.200 | 2101020199.137  | เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น (No)                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2101020000.200 | 2101020199.1371 | เจ้าหน้าที่ - วัสดุก่อสร้าง (No)                               | 0.00          | 22,290.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 22,290.00     |
| 2101020000.200 | 2101020199.1372 | เจ้าหน้าที่ - วัสดุการเกษตร (No)                               | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00          |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี      | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา |            | รับจ่ายเดือนนี้ |            | ยอดคงเหลือ |              |
|----------------|------------------|---|---------|------------|-----------------|------------|------------|--------------|
|                |                  |   | เดบิต   | เครดิต     | เดบิต           | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต       |
| 2101020000.200 | 2101020199.1373  | เจ้าหน้าที่ - วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)                                 | 0.00    | 103,002.00 | 29,650.00       | 0.00       | 0.00       | 73,352.00    |
| 2101020000.200 | 2101020199.1375  | เจ้าหน้าที่ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)                       | 0.00    | 93,918.46  | 88,620.00       | 88,643.00  | 0.00       | 93,941.46    |
| 2101020000.200 | 2101020199.1377  | เจ้าหน้าที่ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)                               | 0.00    | 26,113.04  | 0.00            | 19,085.00  | 0.00       | 45,198.04    |
| 2101020000.200 | 2101020199.13791 | เจ้าหน้าที่ - วัสดุสำนักงาน (No)                                    | 0.00    | 58,556.96  | 4,600.00        | 51,082.00  | 0.00       | 105,038.96   |
| 2101020000.200 | 2101020199.13792 | เจ้าหน้าที่ - วัสดุงานบ้านงานครัว (No)                              | 0.00    | 142,637.27 | 370.00          | 89,164.00  | 0.00       | 231,431.27   |
| 2101020000.200 | 2101020199.138   | เจ้าหน้าที่-อื่น (No)   | 0.00    | 69,150.00  | 46,100.00       | 23,050.00  | 0.00       | 46,100.00    |
| 2101020000.200 | 2101020199.1380  | เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (No)                     | 0.00    | 75,750.00  | 0.00            | 20,000.00  | 0.00       | 95,750.00    |
| 2101020000.200 | 2101020199.1381  | เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)                       | 0.00    | 93,800.00  | 92,300.00       | 0.00       | 0.00       | 1,500.00     |
| 2101020000.200 | 2101020199.13810 | เจ้าหน้าที่ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (No)                         | 0.00    | 9,000.00   | 6,000.00        | 3,000.00   | 0.00       | 6,000.00     |
| 2101020000.200 | 2101020199.13811 | เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)         | 0.00    | 586,774.50 | 180,541.00      | 0.00       | 0.00       | 406,233.50   |
| 2101020000.200 | 2101020199.13812 | เจ้าหน้าที่ - ค่าเบี้ยประกันภัย (No)                                | 0.00    | 97,220.20  | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 97,220.20    |
| 2101020000.200 | 2101020199.13813 | เจ้าหน้าที่ - ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (No)                              | 0.00    | 64,000.00  | 48,000.00       | 16,000.00  | 0.00       | 32,000.00    |
| 2101020000.200 | 2101020199.13814 | เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (No) | 0.00    | 68,281.50  | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 68,281.50    |
| 2101020000.200 | 2101020199.13815 | เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)       | 0.00    | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2101020000.200 | 2101020199.1382  | เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)               | 0.00    | 158,077.63 | 29,589.07       | 84,946.26  | 0.00       | 213,434.82   |
| 2101020000.200 | 2101020199.1384  | เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)                    | 0.00    | 13,744.00  | 8,200.00        | 0.00       | 0.00       | 5,544.00     |
| 2101020000.200 | 2101020199.1385  | เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (No)                 | 0.00    | 25,086.15  | 13,433.85       | 26,338.05  | 0.00       | 37,990.35    |
| 2101020000.200 | 2101020199.1386  | เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (No)                       | 0.00    | 1,120.00   | 1,120.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2101020000.200 | 2101020199.1387  | เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ (No)                          | 0.00    | 34,826.00  | 15,457.00       | 34,161.00  | 0.00       | 53,530.00    |
| 2101020000.200 | 2101020199.1388  | เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างประกอบอาหารผู้ป่วย (No)                        | 0.00    | 120,633.00 | 120,633.00      | 120,538.00 | 0.00       | 120,538.00   |
| 2101020000.200 | 2101020199.1389  | เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (No)                            | 0.00    | 525,114.76 | 110,246.00      | 104,300.00 | 0.00       | 519,168.76   |
| 2101020000.200 | 2101020199.139   | เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์สำนักงาน (No)                                 | 0.00    | 537,000.00 | 0.00            | 19,800.00  | 0.00       | 556,800.00   |
| 2101020000.200 | 2101020199.1391  | เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)                   | 0.00    | 928,400.00 | 402,970.00      | 743,240.00 | 0.00       | 1,268,670.00 |



งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี     | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา |            | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ |              |
|----------------|-----------------|--|---------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
|                |                 |  | เดบิต   | เครดิต     | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต       |
| 2101020000.200 | 2101020199.1392 | เจ้าหน้าที่ - ครูฝึกงานบ้านงานครัว (No)  | 0.00    | 24,600.00  | 0.00            | 98,400.00    | 0.00       | 123,000.00   |
| 2101020000.200 | 2101020199.1393 | เจ้าหน้าที่ - ครูฝึกคอมพิวเตอร์ (No)   | 0.00    | 316,200.00 | 0.00            | 686,600.00   | 0.00       | 1,002,800.00 |
| 2101020000.200 | 2101020199.1394 | เจ้าหน้าที่ - ครูฝึกไฟฟ้าและวิทยุ (No)   | 0.00    | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 2101020000.200 | 2101020199.1398 | เจ้าหน้าที่ - ครูฝึกมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)  | 0.00    | 260,110.00 | 1,990.00        | 403,102.00   | 0.00       | 661,222.00   |
| 2101020000.200 | 2101020199.140  | เจ้าหน้าที่ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)   | 0.00    | 201,300.00 | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 201,300.00   |
| 2101020000.200 | 2101020199.143  | เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม (No)  | 0.00    | 269,132.15 | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 269,132.15   |
| 2101020000.200 | 2101020199.144  | เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)   | 0.00    | 149,045.30 | 0.00            | 13,920.00    | 0.00       | 162,965.30   |
| 2101020000.200 | 2101020199.146  | เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)  | 0.00    | 31,244.00  | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 31,244.00    |
| 2101020000.200 | 2101020199.147  | เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)   | 0.00    | 856,503.28 | 117,472.28      | 60,326.00    | 0.00       | 799,357.00   |
| 2101020000.200 | 2101020199.148  | เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)   | 0.00    | 240.00     | 20,060.00       | 19,820.00    | 0.00       | 0.00         |
| 2101020000.200 | 2101020199.201  | เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC (No)   | 0.00    | 293,271.03 | 200,000.00      | 1,734,528.97 | 0.00       | 1,827,800.00 |
| 2101020000.200 | 2101020199.202  | เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)                                     | 0.00    | 34,565.00  | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 34,565.00    |
| 2101020000.200 | 2101020199.203  | เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) (No)                                   | 0.00    | 1,950.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 1,950.00     |
| 2101020000.200 | 2101020199.501  | เจ้าหน้าที่คำปรึกษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. (No)  | 0.00    | 26,461.75  | 17,981.25       | 17,981.25    | 0.00       | 26,461.75    |
| 2102040000.000 | 2102040110.106  | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย (No)                                    | 0.00    | 0.00       | 0.00            | 70,000.00    | 0.00       | 70,000.00    |
| 2102040000.000 | 2102040110.107  | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)                                    | 0.00    | 539,546.05 | 160,526.05      | 1,358,800.00 | 0.00       | 1,737,820.00 |
| 2102040000.000 | 2102040110.108  | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)                                  | 0.00    | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 2102040000.000 | 2102040110.109  | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย (No) | 0.00    | 0.00       | 0.00            | 9,733.33     | 0.00       | 9,733.33     |
| 2102040000.000 | 2102040110.111  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย (No)   | 0.00    | 14,900.00  | 14,900.00       | 1,051,800.00 | 0.00       | 1,051,800.00 |
| 2102040000.000 | 2102040110.112  | ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (No)   | 0.00    | 0.00       | 0.00            | 85,000.00    | 0.00       | 85,000.00    |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี     | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา |              | รับจ่ายเดือนนี้ |               | ยอดคงเหลือ |               |
|----------------|-----------------|---|---------|--------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
|                |                 |   | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต           | เครดิต        | เดบิต      | เครดิต        |
| 2102040000.000 | 2102040110.113  | ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย(ค่าไฟฟ้า) (No)                        | 0.00    | 312,938.72   | 312,938.72      | 278,736.83    | 0.00       | 278,736.83    |
| 2102040000.000 | 2102040110.1131 | ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย(ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่) (No)           | 0.00    | 1,918.51     | 1,918.51        | 4,162.30      | 0.00       | 4,162.30      |
| 2102040000.000 | 2102040110.1132 | ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย(ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน) (No)              | 0.00    | 540.35       | 540.35          | 407.67        | 0.00       | 407.67        |
| 2102040000.000 | 2102040110.1133 | ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย(ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล) (No)          | 0.00    | 4,345.59     | 1,370.67        | 0.00          | 0.00       | 2,974.92      |
| 2102040000.000 | 2102040110.1134 | ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย(ค่าไปรษณีย์และขนส่ง) (No)             | 0.00    | 4,566.00     | 2,493.00        | 2,775.00      | 0.00       | 4,848.00      |
| 2102040000.000 | 2102040110.1135 | ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย(ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)<br>(No) | 0.00    | 9,512.30     | 9,512.30        | 9,512.30      | 0.00       | 9,512.30      |
| 2102040000.000 | 2102040110.115  | ค่าใช้จ่ายโครงการค้ำจ่าย (Yes)                              | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 3,395.00      | 0.00       | 3,395.00      |
| 2102040000.000 | 2102040199.101  | ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)                      | 0.00    | 698,287.46   | 674,287.46      | 20,836,734.79 | 0.00       | 20,860,734.79 |
| 2102040000.000 | 2102040199.101  | ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (Yes)                     | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 2102040000.000 | 2102040199.105  | ใบสำคัญค้ำจ่าย (No)   | 0.00    | 62,200.00    | 0.00            | 0.00          | 0.00       | 62,200.00     |
| 2102040000.000 | 2102040199.105  | ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes)  | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 159,414.92    | 0.00       | 159,414.92    |
| 2103000000.100 | 2103010103.502  | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)                | 0.00    | 1,167,899.75 | 71,837.50       | 2,788.00      | 0.00       | 1,098,850.25  |
| 2109000000.100 | 2109010199.201  | รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ (No)                              | 0.00    | 640,346.35   | 28,005.00       | 156,000.00    | 0.00       | 768,341.35    |
| 2111020000.100 | 2111020199.105  | เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)                              | 0.00    | 35,049.21    | 0.00            | 0.00          | 0.00       | 35,049.21     |
| 2111020000.100 | 2111020199.107  | ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)                        | 0.00    | 29,191.61    | 24,850.81       | 35,311.68     | 0.00       | 39,652.48     |
| 2111020000.100 | 2111020199.109  | เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)      | 0.00    | 0.00         | 1,500.00        | 1,500.00      | 0.00       | 0.00          |
| 2111020000.100 | 2111020199.110  | เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)<br>(No)  | 0.00    | 47,275.40    | 43,785.00       | 42,872.00     | 0.00       | 46,362.40     |
| 2111020000.100 | 2111020199.201  | เงินรับฝากกองทุน UC (No)                                    | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 2111020000.100 | 2111020199.202  | เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)                          | 0.00    | 214,220.00   | 200,000.00      | 0.00          | 0.00       | 14,220.00     |
| 2111020000.100 | 2111020199.206  | เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)               | 0.00    | 525,675.49   | 0.00            | 0.00          | 0.00       | 525,675.49    |
| 2111020000.100 | 2111020199.207  | เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน.และรพ.สศ.(อบจ.) (No)              | 0.00    | 481,989.52   | 481,989.52      | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 2111020000.100 | 2111020199.501  | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)         | 0.00    | 368,097.00   | 155,792.00      | 4,260.00      | 0.00       | 216,565.00    |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี     | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา      |               | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ   |               |
|----------------|-----------------|---|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
|                |                 |   | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| 2111020000.100 | 2111020199.502  | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)                                   | 0.00         | 114,587.50    | 0.00            | 1,542.00     | 0.00         | 116,129.50    |
| 2112000000.100 | 2112010199.102  | เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (Yes)   | 0.00         | 734,811.44    | 7,160.00        | 125,748.00   | 0.00         | 853,399.44    |
| 2116000000.100 | 2116010199.101  | หนี้สินหมุนเวียนอื่น (No)   | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 485,145.24   | 0.00         | 485,145.24    |
| 3102000000.100 | 3102010101.101  | รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)                              | 0.00         | 4,912,772.92  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 4,912,772.92  |
| 3102000000.100 | 3102010101.102  | รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)                            | 0.00         | 64,805,105.00 | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 64,805,105.00 |
| 3102000000.100 | 3102010102.102  | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)   | 0.00         | 24,126,975.70 | 68,000.00       | 9,807.50     | 0.00         | 24,068,783.20 |
| 3102000000.100 | 3102010102.103  | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)                                       | 222,901.72   | 0.00          | 0.00            | 1,778,369.50 | 0.00         | 1,555,467.78  |
| 3102000000.100 | 3102010102.201  | กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน<br>(No)                             | 442,441.79   | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 442,441.79   | 0.00          |
| 3105000000.100 | 3105010101.101  | ทุนของหน่วยงาน (No)   | 0.00         | 33,259,378.82 | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 33,259,378.82 |
| 4301020000.200 | 4301020102.103  | รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (No)  | 0.00         | 117,097.50    | 0.00            | 2,810.00     | 0.00         | 119,907.50    |
| 4301020000.200 | 4301020102.104  | รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)   | 0.00         | 162,483.00    | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 162,483.00    |
| 4301020000.200 | 4301020102.105  | รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)  | 0.00         | 83,550.00     | 0.00            | 133,850.00   | 0.00         | 217,400.00    |
| 4301020000.300 | 4301020104.104  | รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด OP (ประกันนักเรียน) (No)                                | 0.00         | 232,944.25    | 0.00            | 16,477.25    | 0.00         | 249,421.50    |
| 4301020000.300 | 4301020104.105  | รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด IP (ประกันนักเรียน) (No)                                | 0.00         | 44,741.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 44,741.00     |
| 4301020000.300 | 4301020104.1051 | รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด IP (รัฐวิสาหกิจ) (No)                                   | 0.00         | 75,848.25     | 0.00            | 7,341.50     | 0.00         | 83,189.75     |
| 4301020000.300 | 4301020104.106  | รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)  | 0.00         | 2,076,515.30  | 25,070.25       | 153,778.75   | 0.00         | 2,205,223.80  |
| 4301020000.300 | 4301020104.1061 | รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP นอกเวลา (No)  | 0.00         | 923,840.00    | 0.00            | 87,900.00    | 0.00         | 1,011,740.00  |
| 4301020000.300 | 4301020104.107  | รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)  | 0.00         | 1,197,844.93  | 0.00            | 83,105.50    | 0.00         | 1,280,950.43  |
| 4301020000.300 | 4301020104.401  | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)                                       | 0.00         | 3,783,552.50  | 2,140.00        | 317,224.75   | 0.00         | 4,098,637.25  |
| 4301020000.300 | 4301020104.402  | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)                                       | 0.00         | 1,294,622.00  | 0.00            | 131,341.50   | 0.00         | 1,425,963.50  |
| 4301020000.300 | 4301020104.405  | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย<br>ตรงกรมบัญชีกลาง (No) | 1,206,905.99 | 0.00          | 28,277.98       | 0.00         | 1,235,183.97 | 0.00          |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา  |               | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ |               |
|----------------|----------------|--|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|---------------|
|                |                |  | เดบิต    | เครดิต        | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต        |
| 4301020000.300 | 4301020104.406 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย<br>ตรงกรมบัญชีกลาง (No)                      | 0.00     | 263,508.08    | 0.00            | 2,656.95     | 0.00       | 266,165.03    |
| 4301020000.300 | 4301020104.602 | รายได้ค่ารักษา พรบ.รศ OP (No)  | 0.00     | 902,778.50    | 0.00            | 69,597.75    | 0.00       | 972,376.25    |
| 4301020000.300 | 4301020104.603 | รายได้ค่ารักษา พรบ.รศ IP (No)  | 0.00     | 294,478.75    | 0.00            | 43,921.50    | 0.00       | 338,400.25    |
| 4301020000.300 | 4301020104.801 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)  | 0.00     | 611,100.50    | 0.00            | 54,750.25    | 0.00       | 665,850.75    |
| 4301020000.300 | 4301020104.802 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)   | 0.00     | 137,504.00    | 0.00            | 5,947.25     | 0.00       | 143,451.25    |
| 4301020000.300 | 4301020104.803 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย<br>ตรง - อปท. (No)                           | 7,877.75 | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 7,877.75   | 0.00          |
| 4301020000.300 | 4301020104.805 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)  | 0.00     | 45,659.00     | 0.00            | 4,313.00     | 0.00       | 49,972.00     |
| 4301020000.300 | 4301020104.806 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)   | 0.00     | 16,715.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 16,715.00     |
| 4301020000.300 | 4301020104.807 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย<br>ตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No) | 6,247.19 | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 6,247.19   | 0.00          |
| 4301020000.300 | 4301020104.808 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย<br>ตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No) | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 1.00         | 0.00       | 1.00          |
| 4301020000.400 | 4301020105.201 | รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)  | 0.00     | 33,887,737.90 | 3,060.00        | 2,767,369.50 | 0.00       | 36,652,047.40 |
| 4301020000.400 | 4301020105.202 | รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)  | 0.00     | 17,628,448.50 | 8,180.00        | 2,144,313.50 | 0.00       | 19,764,582.00 |
| 4301020000.400 | 4301020105.203 | รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)  | 0.00     | 316,281.75    | 0.00            | 24,091.05    | 0.00       | 340,372.80    |
| 4301020000.400 | 4301020105.205 | รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด (No)  | 0.00     | 9,728.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 9,728.00      |
| 4301020000.400 | 4301020105.211 | รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)   | 0.00     | 2,411,434.27  | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 2,411,434.27  |
| 4301020000.400 | 4301020105.214 | รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)   | 0.00     | 14,750,540.33 | 2,797,903.27    | 393,242.62   | 0.00       | 12,345,879.68 |
| 4301020000.400 | 4301020105.217 | รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)  | 0.00     | 5,138,498.33  | 323,805.75      | 1,166,644.29 | 0.00       | 5,981,336.87  |
| 4301020000.400 | 4301020105.222 | รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)  | 0.00     | 190,549.00    | 0.00            | 200,241.00   | 0.00       | 390,790.00    |
| 4301020000.400 | 4301020105.223 | รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)  | 0.00     | 3,548,383.61  | 68,000.00       | 249,469.10   | 0.00       | 3,729,852.71  |
| 4301020000.400 | 4301020105.228 | รายได้กองทุน UC อื่น (No)  | 0.00     | 51,706.40     | 0.00            | 23,220.00    | 0.00       | 74,926.40     |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา       |              | รับจ่ายเดือนนี้ |            | ยอดคงเหลือ    |              |
|----------------|----------------|---|---------------|--------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
|                |                |   | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต           | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต       |
| 4301020000.400 | 4301020105.229 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)                                | 0.00          | 11,632.25    | 11,632.25       | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 4301020000.400 | 4301020105.231 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)                        | 5,216,719.30  | 0.00         | 1,515,139.74    | 0.00       | 6,731,859.04  | 0.00         |
| 4301020000.400 | 4301020105.232 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)                        | 0.00          | 569,682.86   | 0.00            | 446,960.83 | 0.00          | 1,016,643.69 |
| 4301020000.400 | 4301020105.239 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)                                    | 0.00          | 59,632.75    | 0.00            | 11,632.25  | 0.00          | 71,265.00    |
| 4301020000.400 | 4301020105.240 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)                                    | 0.00          | 50.00        | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 50.00        |
| 4301020000.400 | 4301020105.241 | รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)                               | 0.00          | 3,743,529.25 | 0.00            | 323,805.75 | 0.00          | 4,067,335.00 |
| 4301020000.400 | 4301020105.243 | รายได้กองทุน UC (CF) (No)   | 0.00          | 150,000.00   | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 150,000.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.244 | รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)   | 0.00          | 454,166.75   | 0.00            | 31,779.00  | 0.00          | 485,945.75   |
| 4301020000.400 | 4301020105.245 | รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)  | 0.00          | 11,400.00    | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 11,400.00    |
| 4301020000.400 | 4301020105.257 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P (No)                               | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 4301020000.400 | 4301020105.264 | ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)  | 20,591,522.37 | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 20,591,522.37 | 0.00         |
| 4301020000.400 | 4301020105.265 | ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)  | 4,899,086.84  | 0.00         | 979,817.37      | 0.00       | 5,878,904.21  | 0.00         |
| 4301020000.400 | 4301020105.266 | ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)  | 4,244,851.42  | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 4,244,851.42  | 0.00         |
| 4301020000.400 | 4301020105.267 | รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)                    | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 4301020000.400 | 4301020105.268 | รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)                    | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 4301020000.400 | 4301020105.269 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา IP สปสช (No) | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 4301020000.400 | 4301020105.270 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา IP สปสช (No) | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 4301020000.500 | 4301020106.305 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)   | 0.00          | 1,703,097.25 | 0.00            | 134,193.00 | 0.00          | 1,837,290.25 |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา    |            | รับจ่ายเดือนนี้ |           | ยอดคงเหลือ |            |
|----------------|----------------|--|------------|------------|-----------------|-----------|------------|------------|
|                |                |  | เดบิต      | เครดิต     | เดบิต           | เครดิต    | เดบิต      | เครดิต     |
| 4301020000.500 | 4301020106.306 | รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)   | 0.00       | 433,251.75 | 0.00            | 62,027.75 | 0.00       | 495,279.50 |
| 4301020000.500 | 4301020106.311 | รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)  | 0.00       | 71,536.36  | 0.00            | 7,176.57  | 0.00       | 78,712.93  |
| 4301020000.500 | 4301020106.312 | รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)  | 0.00       | 97,934.25  | 0.00            | 20,698.50 | 0.00       | 118,632.75 |
| 4301020000.500 | 4301020106.313 | รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)                          | 0.00       | 7,440.50   | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 7,440.50   |
| 4301020000.500 | 4301020106.315 | ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)                       | 519,805.66 | 0.00       | 1,060.00        | 0.00      | 520,865.66 | 0.00       |
| 4301020000.500 | 4301020106.319 | ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)                        | 122,553.87 | 0.00       | 0.00            | 0.00      | 122,553.87 | 0.00       |
| 4301020000.500 | 4301020106.502 | รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)   | 0.00       | 89,296.20  | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 89,296.20  |
| 4301020000.500 | 4301020106.503 | รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)   | 0.00       | 547,913.25 | 0.00            | 30,162.25 | 0.00       | 578,075.50 |
| 4301020000.500 | 4301020106.504 | รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)   | 0.00       | 404,391.50 | 0.00            | 41,675.25 | 0.00       | 446,066.75 |
| 4301020000.500 | 4301020106.505 | ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP (No) | 124,269.28 | 0.00       | 0.00            | 0.00      | 124,269.28 | 0.00       |
| 4301020000.500 | 4301020106.507 | ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP (No) | 108,568.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00      | 108,568.00 | 0.00       |
| 4301020000.500 | 4301020106.509 | รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)                         | 0.00       | 1,464.50   | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 1,464.50   |
| 4301020000.500 | 4301020106.516 | รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)  | 0.00       | 206,000.00 | 0.00            | 1,000.00  | 0.00       | 207,000.00 |
| 4301020000.500 | 4301020106.701 | รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP (No)                                  | 0.00       | 2,136.00   | 0.00            | 998.97    | 0.00       | 3,134.97   |
| 4301020000.500 | 4301020106.709 | รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)                                  | 0.00       | 9,764.44   | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 9,764.44   |
| 4302010000.000 | 4302010106.101 | รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)  | 0.00       | 374,650.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 374,650.00 |
| 4302030000.000 | 4302030101.101 | รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)                                    | 0.00       | 603,556.58 | 0.00            | 1.00      | 0.00       | 603,557.58 |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา       |               | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ    |               |
|----------------|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
|                |                |   | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| 4302030000.000 | 4302030101.102 | รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)  | 0.00          | 690,000.00    | 0.00            | 235,000.00   | 0.00          | 925,000.00    |
| 4303000000.100 | 4303010101.101 | รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)   | 0.00          | 139,743.66    | 0.00            | 135,461.27   | 0.00          | 275,204.93    |
| 4307000000.100 | 4307010103.201 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจาก<br>รัฐบาล (Yes)                | 0.00          | 38,781,071.06 | 0.00            | 4,186,288.60 | 0.00          | 42,967,359.66 |
| 4307000000.100 | 4307010108.101 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก<br>รัฐบาล (Yes)                   | 0.00          | 1,692,041.40  | 0.00            | 179,354.42   | 0.00          | 1,871,395.82  |
| 4313000000.100 | 4313010103.101 | รายได้ค่าปรับ (No)  | 0.00          | 39,421.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 39,421.00     |
| 4313000000.100 | 4313010199.105 | รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)   | 0.00          | 99,400.00     | 0.00            | 5,250.00     | 0.00          | 104,650.00    |
| 4313000000.100 | 4313010199.110 | รายได้ลักษณะอื่น (Yes)  | 0.00          | 2,900.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 2,900.00      |
| 4313000000.100 | 4313010199.110 | รายได้ลักษณะอื่น (No)   | 0.00          | 51,270.00     | 0.00            | 3,950.00     | 0.00          | 55,220.00     |
| 4313000000.100 | 4313010199.113 | รายได้ค่าธรรมเนียม (No)   | 0.00          | 34,680.00     | 0.00            | 2,040.00     | 0.00          | 36,720.00     |
| 4313000000.100 | 4313010199.116 | รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./<br>รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes) | 0.00          | 925,000.00    | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 925,000.00    |
| 4313000000.100 | 4313010199.119 | รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./<br>รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)       | 0.00          | 3,219,061.93  | 0.00            | 298,193.93   | 0.00          | 3,517,255.86  |
| 4313000000.100 | 4313010199.122 | รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./<br>รพช./รพ.สต. (Yes)             | 0.00          | 142,965.25    | 0.00            | 36,198.25    | 0.00          | 179,163.50    |
| 4313000000.100 | 4313010199.202 | รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)  | 0.00          | 607,230.00    | 0.00            | 56,070.00    | 0.00          | 663,300.00    |
| 5101010000.000 | 5101010101.101 | เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)  | 34,183,570.40 | 0.00          | 3,726,975.64    | 0.00         | 37,910,546.04 | 0.00          |
| 5101010000.000 | 5101010101.102 | เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)  | 1,598,990.90  | 0.00          | 167,990.00      | 0.00         | 1,766,980.90  | 0.00          |
| 5101010000.000 | 5101010103.102 | เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)  | 1,992,644.08  | 0.00          | 170,100.00      | 0.00         | 2,162,744.08  | 0.00          |
| 5101010000.000 | 5101010109.101 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด<br>ของอันดับ(บริการ) (Yes)   | 33,197.16     | 0.00          | 32,029.56       | 0.00         | 65,226.72     | 0.00          |
| 5101010000.000 | 5101010109.103 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด<br>ของตำแหน่ง(บริการ) (Yes) | 4,202.00      | 0.00          | 2,521.20        | 0.00         | 6,723.20      | 0.00          |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี  | ยอดยกมา      |        | รับจ่ายเดือนนี้ |        | ยอดคงเหลือ   |        |
|----------------|----------------|--|--------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|
|                |                |  | เดบิต        | เครดิต | เดบิต           | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| 5101010000.000 | 5101010113.101 | ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)   | 224,176.70   | 0.00   | 20,379.70       | 0.00   | 244,556.40   | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010113.102 | ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)   | 267,089.50   | 0.00   | 24,492.50       | 0.00   | 291,582.00   | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010113.103 | ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)   | 960,211.36   | 0.00   | 91,570.00       | 0.00   | 1,051,781.36 | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010113.105 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)   | 7,332,344.00 | 0.00   | 655,021.33      | 0.00   | 7,987,365.33 | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010113.105 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (Yes)  | 34,700.00    | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 34,700.00    | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010113.106 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)   | 1,690,055.64 | 0.00   | 150,070.00      | 0.00   | 1,840,125.64 | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010113.107 | ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)   | 5,585,994.28 | 0.00   | 555,429.74      | 0.00   | 6,141,424.02 | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010113.108 | ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)   | 1,516,225.91 | 0.00   | 117,645.05      | 0.00   | 1,633,870.96 | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010115.101 | เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)  | 327,100.00   | 0.00   | 36,200.00       | 0.00   | 363,300.00   | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010116.101 | เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)   | 510.00       | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 510.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010199.101 | เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)                     | 114,890.32   | 0.00   | 5,600.00        | 0.00   | 120,490.32   | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010199.103 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดคึกของพยาบาล (No)                              | 1,323,290.00 | 0.00   | 165,780.00      | 0.00   | 1,489,070.00 | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020103.101 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)   | 646,497.95   | 0.00   | 71,186.65       | 0.00   | 717,684.60   | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020104.101 | เงินสมทบ กบข. (Yes)  | 969,746.90   | 0.00   | 106,779.97      | 0.00   | 1,076,526.87 | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020105.101 | เงินสมทบ กสจ. (Yes)  | 15,193.80    | 0.00   | 1,387.80        | 0.00   | 16,581.60    | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020106.102 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)                                   | 426,044.00   | 0.00   | 86,657.00       | 0.00   | 512,701.00   | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.107 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)           | 1,381,241.93 | 0.00   | 138,266.67      | 0.00   | 1,519,508.60 | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.114 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)  | 104,177.30   | 0.00   | 20,233.33       | 0.00   | 124,410.63   | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.114 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (Yes) | 0.00         | 0.00   | 156,532.26      | 0.00   | 156,532.26   | 0.00   |



งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี     | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา    |        | รับจ่ายเดือนนี้ |            | ยอดคงเหลือ |        |
|----------------|-----------------|---|------------|--------|-----------------|------------|------------|--------|
|                |                 |   | เดบิต      | เครดิต | เดบิต           | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต |
| 5101020000.000 | 5101020116.102  | เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)  | 12,046.58  | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 12,046.58  | 0.00   |
| 5101030100.000 | 5101030205.101  | เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)  | 12,615.00  | 0.00   | 15,770.00       | 0.00       | 28,385.00  | 0.00   |
| 5101030100.000 | 5101030207.101  | เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes) | 0.00       | 0.00   | 11,000.00       | 0.00       | 11,000.00  | 0.00   |
| 5101040200.000 | 5101040202.101  | เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)  | 190,953.00 | 0.00   | 9,428.25        | 0.00       | 200,381.25 | 0.00   |
| 5102010000.000 | 5102010199.102  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)  | 372,990.01 | 0.00   | 84,538.64       | 0.00       | 457,528.65 | 0.00   |
| 5102010000.000 | 5103010102.102  | ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)  | 840.00     | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 840.00     | 0.00   |
| 5103010000.000 | 5103010199.102  | ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)  | 1,100.00   | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 1,100.00   | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010104.101  | วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)  | 345,967.66 | 0.00   | 63,950.48       | 0.00       | 409,918.14 | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010104.103  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)   | 69,049.00  | 0.00   | 19,085.00       | 0.00       | 88,134.00  | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010104.105  | วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)   | 184,200.00 | 0.00   | 3,400.00        | 0.00       | 187,600.00 | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010104.106  | วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)  | 575,042.25 | 0.00   | 124,336.00      | 0.00       | 699,378.25 | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010104.107  | วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)  | 59,835.00  | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 59,835.00  | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010104.108  | วัสดุอื่นทั่วไป (No)  | 10,040.00  | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 10,040.00  | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.101  | ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)  | 339,770.00 | 0.00   | 20,000.00       | 200,000.00 | 159,770.00 | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.102  | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)   | 142,200.00 | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 142,200.00 | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.103  | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)   | 504,213.41 | 0.00   | 84,946.26       | 0.00       | 589,159.67 | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.106  | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)   | 676,741.34 | 0.00   | 0.00            | 6,800.00   | 669,941.34 | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.107  | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)  | 27,750.00  | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 27,750.00  | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.108  | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (No)   | 34,485.00  | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 34,485.00  | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.1081 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (No)   | 25,086.15  | 0.00   | 26,338.05       | 0.00       | 51,424.20  | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.111  | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)  | 115,981.50 | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 115,981.50 | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี     | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา       |        | รับจ่ายเดือนนี้ |           | ยอดคงเหลือ    |        |
|----------------|-----------------|---|---------------|--------|-----------------|-----------|---------------|--------|
|                |                 |   | เดบิต         | เครดิต | เดบิต           | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต |
| 5104010000.000 | 5104010107.1130 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)                       | 58,850.00     | 0.00   | 0.00            | 0.00      | 58,850.00     | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010110.101  | ค่าซื้อเพลิง (No)   | 1,137,020.76  | 0.00   | 88,643.00       | 0.00      | 1,225,663.76  | 0.00   |
| 5104010000.100 | 5104010112.103  | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (No)                                    | 1,297,215.00  | 0.00   | 120,538.00      | 0.00      | 1,417,753.00  | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010112.1031 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (No)   | 33,000.00     | 0.00   | 3,000.00        | 0.00      | 36,000.00     | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010112.1032 | ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (No)  | 176,000.00    | 0.00   | 16,000.00       | 0.00      | 192,000.00    | 0.00   |
| 5104010000.100 | 5104010112.111  | ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)                                      | 194,434.00    | 0.00   | 34,161.00       | 0.00      | 228,595.00    | 0.00   |
| 5104010000.100 | 5104010112.112  | ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)                                     | 35,776.00     | 0.00   | 0.00            | 0.00      | 35,776.00     | 0.00   |
| 5104010000.100 | 5104010112.113  | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)                                  | 3,433,190.00  | 0.00   | 104,300.00      | 19,800.00 | 3,517,690.00  | 0.00   |
| 5104010000.100 | 5104010112.114  | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)                               | 477,988.28    | 0.00   | 60,326.00       | 0.00      | 538,314.28    | 0.00   |
| 5104010000.100 | 5104010112.115  | ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (No)                                     | 18,360.00     | 0.00   | 19,820.00       | 240.00    | 37,940.00     | 0.00   |
| 5104010000.400 | 5104010115.101  | ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)   | 46.00         | 0.00   | 8.00            | 0.00      | 54.00         | 0.00   |
| 5104020000.000 | 5104020101.101  | ค่าไฟฟ้า (No)   | 3,148,117.04  | 0.00   | 288,304.80      | 10,655.97 | 3,425,765.87  | 0.00   |
| 5104020000.000 | 5104020103.101  | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)   | 3,268.11      | 0.00   | 590.00          | 580.00    | 3,278.11      | 0.00   |
| 5104020000.000 | 5104020105.101  | ค่าโทรศัพท์ (No)  | 40,369.52     | 0.00   | 4,569.97        | 0.00      | 44,939.49     | 0.00   |
| 5104020000.000 | 5104020106.101  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)                                     | 104,635.30    | 0.00   | 9,512.30        | 0.00      | 114,147.60    | 0.00   |
| 5104020000.000 | 5104020107.101  | ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)  | 30,725.00     | 0.00   | 2,775.00        | 0.00      | 33,500.00     | 0.00   |
| 5104030200.000 | 5104030203.101  | ค่าเบี้ยประกันภัย (No)  | 164,858.11    | 0.00   | 0.00            | 0.00      | 164,858.11    | 0.00   |
| 5104030200.100 | 5104030205.101  | ยาใช้ไป (No)  | 11,560,978.75 | 0.00   | 981,415.89      | 0.00      | 12,542,394.64 | 0.00   |
| 5104030200.100 | 5104030205.102  | วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)  | 199,977.50    | 0.00   | 21,703.00       | 0.00      | 221,680.50    | 0.00   |
| 5104030200.100 | 5104030205.103  | วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)                                      | 2,722,087.93  | 0.00   | 585,041.99      | 90,100.00 | 3,217,029.92  | 0.00   |
| 5104030200.100 | 5104030205.104  | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)                                 | 5,284,210.40  | 0.00   | 259,608.00      | 0.00      | 5,543,818.40  | 0.00   |
| 5104030200.100 | 5104030205.117  | วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)   | 100,416.66    | 0.00   | 25,014.29       | 0.00      | 125,430.95    | 0.00   |
| 5104030200.300 | 5104030206.101  | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No) | 587,952.00    | 0.00   | 745,486.00      | 0.00      | 1,333,438.00  | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา      |        | รับจ่ายเดือนนี้ |            | ยอดคงเหลือ    |        |
|----------------|----------------|---|--------------|--------|-----------------|------------|---------------|--------|
|                |                |   | เดบิต        | เครดิต | เดบิต           | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต |
| 5104030200.700 | 5104030212.101 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)   | 253,550.00   | 0.00   | 23,050.00       | 0.00       | 276,600.00    | 0.00   |
| 5104030200.600 | 5104030299.102 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)   | 88,309.30    | 0.00   | 19,940.00       | 0.00       | 108,249.30    | 0.00   |
| 5104030200.600 | 5104030299.103 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)   | 2,250.00     | 0.00   | 3,395.00        | 0.00       | 5,645.00      | 0.00   |
| 5104030200.600 | 5104030299.105 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)   | 404,923.00   | 0.00   | 50,248.00       | 0.00       | 455,171.00    | 0.00   |
| 5104030200.600 | 5104030299.202 | ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)  | 139,505.25   | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 139,505.25    | 0.00   |
| 5104030200.600 | 5104030299.501 | ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)                                       | 51,984.50    | 0.00   | 17,981.25       | 0.00       | 69,965.75     | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040102.101 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)                            | 430,000.00   | 0.00   | 190,000.00      | 0.00       | 620,000.00    | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040102.103 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)                               | 110,000.00   | 0.00   | 20,000.00       | 0.00       | 130,000.00    | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040102.104 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)                                  | 9,275,605.22 | 0.00   | 2,327,631.09    | 160,526.05 | 11,442,710.26 | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040102.105 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)                                | 28,770.00    | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 28,770.00     | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040102.108 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตกรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ) (No)                          | 0.00         | 0.00   | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00     | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040102.109 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ (No)  | 0.00         | 0.00   | 60,000.00       | 0.00       | 60,000.00     | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040102.111 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)     | 1,835,570.00 | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 1,835,570.00  | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040102.113 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)   | 2,347,830.00 | 0.00   | 1,551,500.00    | 14,900.00  | 3,884,430.00  | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040102.114 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No) | 46,000.00    | 0.00   | 19,600.00       | 0.00       | 65,600.00     | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040102.120 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)                                       | 23,100.00    | 0.00   | 6,000.00        | 0.00       | 29,100.00     | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010160.101 | ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)                                      | 2,528,301.16 | 0.00   | 229,845.56      | 0.00       | 2,758,146.72  | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010160.102 | ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)  | 782,757.80   | 0.00   | 71,159.80       | 0.00       | 853,917.60    | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010160.103 | ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)                                   | 209,883.30   | 0.00   | 19,080.30       | 0.00       | 228,963.60    | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010160.104 | ค่าเสื่อมราคาสั่งปลูกสร้าง -Interface (No)  | 78,818.08    | 0.00   | 7,165.28        | 0.00       | 85,983.36     | 0.00   |



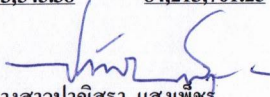

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา      |        | รับจ่ายเดือนนี้ |            | ยอดคงเหลือ    |        |
|----------------|----------------|---|--------------|--------|-----------------|------------|---------------|--------|
|                |                |   | เดบิต        | เครดิต | เดบิต           | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต |
| 5105010160.000 | 5105010160.109 | ค่าเสื่อมราคากระบวนภายใน - Interface (No)   | 41,066.63    | 0.00   | 3,733.33        | 0.00       | 44,799.96     | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.101 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)                                     | 375,976.15   | 0.00   | 34,179.65       | 0.00       | 410,155.80    | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.102 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)                              | 902,921.14   | 0.00   | 82,083.74       | 0.00       | 985,004.88    | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.103 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)                               | 52,037.48    | 0.00   | 4,730.68        | 0.00       | 56,768.16     | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.104 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)                             | 94,228.97    | 0.00   | 8,566.27        | 0.00       | 102,795.24    | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.105 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)                                     | 52,487.49    | 0.00   | 4,771.59        | 0.00       | 57,259.08     | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.107 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)                        | 2,450,976.44 | 0.00   | 222,816.04      | 0.00       | 2,673,792.48  | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.108 | ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)                                  | 684,806.87   | 0.00   | 62,255.17       | 0.00       | 747,062.04    | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.109 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)                                | 729,466.54   | 0.00   | 66,315.14       | 0.00       | 795,781.68    | 0.00   |
| 5108000000.100 | 5108010107.102 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าส่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ (No)                           | 1,988.30     | 0.00   | 11,901.38       | 1,988.30   | 11,901.38     | 0.00   |
| 5108000000.100 | 5108010107.114 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)                                   | 316,120.10   | 0.00   | 46,382.56       | 316,120.10 | 46,382.56     | 0.00   |
| 5108000000.100 | 5108010107.115 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)                                   | 207,404.24   | 0.00   | 161,929.69      | 207,404.24 | 161,929.69    | 0.00   |
| 5108000000.100 | 5108010107.203 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)<br>(No)                  | 8,292.97     | 0.00   | 16,816.53       | 8,292.97   | 16,816.53     | 0.00   |
| 5108000000.100 | 5108010107.205 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)<br>(No)                | 180.89       | 0.00   | 890.22          | 180.89     | 890.22        | 0.00   |
| 5212000000.000 | 5112010103.101 | ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น (No)   | 75,347.50    | 0.00   | 9,477.50        | 0.00       | 84,825.00     | 0.00   |
| 5212000000.000 | 5212010199.102 | ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)                                      | 120,000.00   | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 120,000.00    | 0.00   |
| 5212000000.000 | 5212010199.105 | ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)   | 15,202.01    | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 15,202.01     | 0.00   |
| 5212000000.000 | 5212010199.112 | ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นโอนไป สสจ./รพศ./<br>รพท./รพช./รพ.สต. (No) | 0.00         | 0.00   | 20,070,540.00   | 0.00       | 20,070,540.00 | 0.00   |
| 5212000000.000 | 5212010199.114 | ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./<br>รพ.สต. (No)           | 210,500.00   | 0.00   | 0.00            | 0.00       | 210,500.00    | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วันที่ 30/9/2566


| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี   | ชื่อบัญชี   | ยอดยกมา        |                | รับจ่ายเดือนนี้   |               | ยอดคงเหลือ  |                |
|---------------|---|---|----------------|----------------|---|---------------|---|----------------|
|               |   |   | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต         |
|               |   |   | 432,193,545.38 | 432,193,545.38 | 84,213,761.25   | 84,213,761.25 | 468,689,802.46  | 468,689,802.46 |
|               |  |  |                |                |  |               |  |                |
|               | นางสาววิติมา ชัยพัฒน์<br>นักวิชาการเงินและบัญชี<br>ผู้จัดทำ                       | นางสาวอมรรัตน์ จินเจริญ<br>นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ<br>ผู้ตรวจสอบ         |                |                | นางสาวปานิสรา แสงเพชร<br>นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ<br>ผู้ตรวจสอบ                 |               | นายกฤษนันท์ เหล่ายัง<br>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลท่าชนะ<br>หัวหน้าหน่วยงาน              |                |

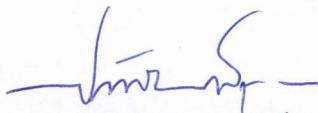
โรงพยาบาลท่าชนะ  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566


| สินทรัพย์                                    | หมายเหตุ |                       |
|--|----------|-----------------------|
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                    |          |                       |
| เงินสดในมือ                                  | 1        | 0.00                  |
| เงินฝากคลัง                                  | 2        | 11,400.00             |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง  | 3        | 844,899.44            |
| เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น          | 4        | 93,046,604.94         |
| ลูกหนี้เงินยืม                               | 5        | 50,248.00             |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น         | 6        | 14,994,252.23         |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ | 7        | 237,920.38            |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ                        | 11       | 4,940,295.66          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                       | 12       | 0.00                  |
| รวม สินทรัพย์หมุนเวียน                       |          | <b>113,649,779.89</b> |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                 |          |                       |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                        | 16       | 4.00                  |
| อาคารสำนักงาน                                | 17       | 3.00                  |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                       | 18       | 2.00                  |
| สิ่งปลูกสร้าง                                | 19       | 3.00                  |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface            | 20       | 7,740,936.57          |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                             | 22       | 1,951,676.85          |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                     | 23       | 1,919,785.53          |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                        | 24       | 171,436.10            |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      | 25       | 22.00                 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                             | 26       | 84,657.83             |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                             | 27       | 3.00                  |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์               | 28       | 4,939,627.91          |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       | 31       | 13.00                 |
| ครุภัณฑ์อื่น                                 | 35       | 7.00                  |
| ครุภัณฑ์ - Interface                         | 36       | 11,821,757.66         |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface              | 39       | 840,000.00            |
| รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                    |          | 29,469,935.45         |
| <b>รวม สินทรัพย์</b>                         |          | <b>143,119,715.34</b> |

โรงพยาบาลท่าชนะ  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

|  | หมายเหตุ |                       |
|--|----------|-----------------------|
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                      |          |                       |
| เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | 43       | 23,690,579.57         |
| ค่าใช้จ่ายค้างอื่น                           | 44       | 24,340,740.06         |
| รายได้รับล่วงหน้า                            | 45       | 1,098,850.25          |
| รายได้รอการรับรู้                            | 47       | 768,341.35            |
| เงินรับฝากทั่วไป                             | 48       | 993,654.08            |
| เงินประกัน                                   | 49       | 853,399.44            |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                         | 50       | 485,145.24            |
| <b>รวม หนี้สินหมุนเวียน</b>                  |          | <b>52,230,709.99</b>  |
| <b>ทุนตั้งต้น</b>                            |          |                       |
| รายได้ส่ง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ          | 55       | - 37,270,060.58       |
| รายได้ส่ง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม           | 56       | 94,899,687.11         |
| ทุน  | 57       | 33,259,378.82         |
| <b>รวม ทุนตั้งต้น</b>                        |          | <b>90,889,005.35</b>  |
| <b>รวม หนี้สินและทุน</b>                     |          | <b>143,119,715.34</b> |

  
(นางสาวสุติมา ชัยพัฒน์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

  
(นางสาวปานิสรา แสงเพชร)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  
(นายกฤษนันท์ เหล่ายัง)  
นายแพทย์ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าชนะ

**โรงพยาบาลท่าชนะ**  
**งบแสดงผลการดำเนินงาน**  
**ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566**

| รายได้  | หมายเหตุ |                              |
|---|----------|------------------------------|
| <b>รายได้จากการดำเนินงาน</b>                      |          |                              |
| รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน                  | 57       | 499,790.50                   |
| รายได้คำรักษาพยาบาล                               | 68       | 11,603,489.85                |
| รายได้คำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | 69       | 50,056,452.53                |
| รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน                      | 70       | 2,995,901.48                 |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน | 73       | 374,650.00                   |
| รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน                     | 75       | 1,528,557.58                 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน             | 77       | 275,204.93                   |
| รายได้จากเงินงบประมาณ                             | 79       | 44,838,755.48                |
| รายได้อื่น  | 81       | 5,523,630.36                 |
| <b>รวม รายได้จากการดำเนินงาน</b>                  |          | <b><u>117,696,432.71</u></b> |

**ค่าใช้จ่าย**


**ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน**

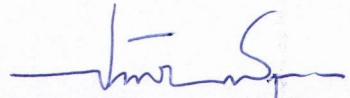
|  |     |               |
|--|-----|---------------|
| เงินเดือนและค่าจ้าง  | 82  | 63,110,996.67 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  | 83  | 4,135,992.14  |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                  | 84  | 39,385.00     |
| เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 87  | 200,381.25    |
| ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม ภายในประเทศ                       | 88  | 458,368.65    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ                                | 90  | 1,100.00      |
| ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                             | 91  | 4,758,130.86  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ  | 92  | 5,776,068.28  |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร   | 94  | 54.00         |
| ค่าสาธารณูปโภค   | 95  | 3,621,631.07  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 96  | 164,858.11    |
| ต้นทุนบริการ   | 97  | 21,650,354.41 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                | 98  | 1,333,438.00  |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น                                | 105 | 778,536.30    |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์                                       | 101 | 276,600.00    |
| ค่าตอบแทน  | 106 | 18,121,180.26 |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface              | 108 | 9,800,430.60  |




โรงพยาบาลท่าชนะ  
งบแสดงผลการดำเนินงาน  
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

|   | หมายเหตุ |                        |
|---|----------|------------------------|
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                | 112      | 237,920.38             |
| รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                 |          | 134,465,425.98         |
| ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน     |          |                        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                          | 118      | 20,501,067.01          |
| รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน |          | <u>20,501,067.01</u>   |
|   |          | <u>154,966,493.29</u>  |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ      |          | <u>- 37,270,060.58</u> |

  
(นางสาววิติมา ชัยพัฒน์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

  
(นางสาวปานิสรา แสงเพชร)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  
(นายกฤษนันท์ เหล่ายัง)  
นายแพทย์ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าชนะ

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลท่าชนะ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

|          |  |                             |
|----------|--|-----------------------------|
| <b>1</b> | <b>เงินสดในมือ</b>   |                             |
|          | เงินสด   | 0.00                        |
|          | <b>รวม เงินสดในมือ</b>   | <b><u>0.00</u></b>          |
| <b>2</b> | <b>เงินฝากคลัง</b>   |                             |
|          | เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย   | 11,400.00                   |
|          | <b>รวม เงินฝากคลัง</b>   | <b><u>11,400.00</u></b>     |
| <b>3</b> | <b>เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>   |                             |
|          | เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กระแสรายวัน ช.กรุงไทยฯเลข 807-6-03893-6                                 | 844,899.44                  |
|          | <b>รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>   | <b><u>844,899.44</u></b>    |
| <b>4</b> | <b>เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>   |                             |
|          | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ช.ออมสิน เลขที่ 0-5341005087-5                     | 24,811,065.35               |
|          | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ UC ออมทรัพย์ ช.ชกส.เลขที่ 015312279019                                   | 39,919,474.41               |
|          | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ต่างค่า ออมทรัพย์ ช.ชกส.เลขที่ 015312372988                              | 1,289,416.15                |
|          | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ สถานะและสิทธิ ออมทรัพย์ ช.กรุงไทยฯ เลขที่ 831-0-15160-8                  | 21,386.77                   |
|          | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ เงินบริจาคฯ ออมทรัพย์ ช.ชกส.เลขที่ 020013450015                          | 2,267,603.33                |
|          | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกันสังคม MOU ออมทรัพย์ ช.กรุงไทยฯ เลขที่ 981-8-01469-3                | 16,092,809.26               |
|          | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รอกการจัดสรร ออมทรัพย์ UC ช.ชกส.เลขที่ 01531279019                     | 561,453.77                  |
|          | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอกการจัดสรร ออมทรัพย์ ต่างค่า ช.ชกส.เลขที่ 015312372988                 | 4,263,299.75                |
|          | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ช.ออมสิน เลขที่ 0-5341005087-5          | 247,065.50                  |
|          | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ช.ชกส. เลขที่ 015312279019               | 599,304.65                  |
|          | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน) ช.ชกส.เลขที่ 015312292429      | 26,019.54                   |
|          | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ช.ชกส.เลขที่ 015312292429 | 2,947,706.46                |
|          | <b>รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>   | <b><u>93,046,604.94</u></b> |
| <b>5</b> | <b>ลูกหนี้เงินยืม</b>  |                             |
|          | ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง   | 50,248.00                   |
|          | <b>รวม ลูกหนี้เงินยืม</b>  | <b><u>50,248.00</u></b>     |
| <b>6</b> | <b>ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>  |                             |
|          | ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ  | 297,534.50                  |
|          | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ   | 190,513.00                  |

## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

|  |                      |
|--|----------------------|
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP  | 0.00                 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP  | 2,718,210.16         |
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)                | 560,550.84           |
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)              | 29,673.91            |
| ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)            | 0.00                 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)                             | 39,203.99            |
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)                             | 7,921.26             |
| ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. | 0.00                 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย                            | 1,337,815.24         |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย                            | 318,547.60           |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.           | 77,776.00            |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน                             | 15,143.25            |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก                             | 173,715.85           |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP     | 2,602.00             |
| ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP                           | 750,680.80           |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP                         | 396,563.05           |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP                     | 0.00                 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP                     | 0.00                 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP             | 0.00                 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP  | 579,782.00           |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP  | 2,024,121.11         |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP (ประกันนักเรียน)                  | 1,310,204.18         |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (ประกันนักเรียน)                  | 198,884.50           |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (รัฐวิสาหกิจ)                     | 125,621.22           |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP  | 405,674.17           |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP  | 761,601.06           |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP                                | 621,346.96           |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP                                | 186,630.26           |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP                     | 17,129.50            |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP                      | 1,966.00             |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก  | 1,844,839.82         |
| <b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>                      | <b>14,994,252.23</b> |

7 ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

**หมายเหตุประกอบบัญชี**      **โรงพยาบาลท่าชนะ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

|   |                           |
|---|---------------------------|
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ          | -11,901.38                |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP                   | -46,382.56                |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP                   | -161,929.69               |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)   | -16,816.53                |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ต่างจังหวัด) | -890.22                   |
| <b>รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>               | <b><u>-237,920.38</u></b> |

**11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| ยา                               | 3,938,253.97               |
| วัสดุเภสัชกรรม                   | 132,670.00                 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป              | 499,794.63                 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์      | 161,976.00                 |
| วัสดุทันตกรรม                    | 36,430.50                  |
| วัสดุสำนักงาน                    | 57,358.56                  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               | 0.00                       |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                 | 35,340.00                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว              | 78,472.00                  |
| วัสดุก่อสร้าง                    | 0.00                       |
| วัสดุอื่น                        | 0.00                       |
| <b>รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b> | <b><u>4,940,295.66</u></b> |

**12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า            | 0.00               |
| เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า        | 0.00               |
| <b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b> | <b><u>0.00</u></b> |

**16 อาคารเพื่อการพักอาศัย**

|   |                    |
|---|--------------------|
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                     | 32,806,500.00      |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย | -32,806,496.00     |
| <b>รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>          | <b><u>4.00</u></b> |

**17 อาคารสำนักงาน**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| อาคารสำนักงาน                     | 519,493.00         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน | -519,490.00        |
| <b>รวม อาคารสำนักงาน</b>          | <b><u>3.00</u></b> |

**18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น**

**หมายเหตุประกอบบัญชี** **โรงพยาบาลท่าชนะ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

|   |                            |
|---|----------------------------|
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                              | 5,346,946.00               |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น            | -5,346,944.00              |
| <b>รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น</b>                   | <b><u>2.00</u></b>         |
| <b>19 สิ่งปลูกสร้าง</b>                             |                            |
| สิ่งปลูกสร้าง                                       | 99,600.00                  |
| ระบบไฟฟ้า   | 164,465.00                 |
| ระบบถนนภายใน  | 845,390.00                 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง                     | -99,599.00                 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า                         | -164,464.00                |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน                      | -845,389.00                |
| <b>รวม สิ่งปลูกสร้าง</b>                            | <b><u>3.00</u></b>         |
| <b>20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>         |                            |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface                     | 6,895,366.62               |
| อาคารสำนักงาน-Interface                             | 21,066,939.49              |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface                    | 3,699,590.00               |
| สิ่งปลูกสร้าง-Interface                             | 1,189,300.00               |
| ระบบถนนภายใน-Interface                              | 918,000.00                 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface  | -15,571,747.48             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface            | -6,701,390.35              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface | -2,699,621.75              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface           | -578,433.41                |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface             | -477,066.55                |
| <b>รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>        | <b><u>7,740,936.57</u></b> |
| <b>22 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                          |                            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    | 3,468,573.87               |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน                  | -1,516,897.02              |
| <b>รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                         | <b><u>1,951,676.85</u></b> |
| <b>23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>                  |                            |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                            | 6,063,213.92               |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         | -4,143,428.39              |
| <b>รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>                 | <b><u>1,919,785.53</u></b> |
| <b>24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                     |                            |

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลท่าชนะ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                             | 1,708,370.10                |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ           | -1,536,934.00               |
| <b>รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                  | <b><u>171,436.10</u></b>    |
| <b>25    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>              |                             |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                           | 567,455.00                  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่         | -567,433.00                 |
| <b>รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                | <b><u>22.00</u></b>         |
| <b>26    ครุภัณฑ์การเกษตร</b>                     |                             |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                  | 490,726.00                  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร               | -406,068.17                 |
| <b>รวม ครุภัณฑ์การเกษตร</b>                       | <b><u>84,657.83</u></b>     |
| <b>27    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>                     |                             |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                  | 48,000.00                   |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                | -47,997.00                  |
| <b>รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>                       | <b><u>3.00</u></b>          |
| <b>28    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>       |                             |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                    | 10,203,079.00               |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | -5,263,451.09               |
| <b>รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>         | <b><u>4,939,627.91</u></b>  |
| <b>29    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                  |                             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             | -1,951,627.85               |
| <b>รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                    | <b><u>-1,951,627.85</u></b> |
| <b>31    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>               |                             |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                            | 985,923.30                  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว          | -985,910.30                 |
| <b>รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>                 | <b><u>13.00</u></b>         |
| <b>35    ครุภัณฑ์อื่น</b>                         |                             |
| ครุภัณฑ์อื่น                                      | 89,630.00                   |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น                   | -89,623.00                  |
| <b>รวม ครุภัณฑ์อื่น</b>                           | <b><u>7.00</u></b>          |
| <b>36    ครุภัณฑ์ - Interface</b>                 |                             |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface                        | 6,629,276.65                |

**หมายเหตุประกอบบัญชี**      **โรงพยาบาลท่าชนะ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface                        | 12,080,680.00               |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface                           | 1,796,650.99                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface                         | 574,827.40                  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface                                | 728,439.00                  |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface                                | 40,000.00                   |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface                  | 28,659,157.01               |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface                             | 6,598,016.00                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface                          | 4,696,856.00                |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface               | -4,430,930.07               |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface       | -11,286,930.97              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface          | -1,503,670.42               |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface        | -777,505.68                 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface               | -795,315.97                 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface               | -33,772.14                  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface | -19,164,562.30              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface            | -4,559,565.65               |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface         | -5,477,688.68               |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface                   | -575.66                     |
| <b>รวม ครุภัณฑ์ - Interface</b>                           | <b><u>13,773,385.51</u></b> |
| <b>39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface</b>                 |                             |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface                       | 840,000.00                  |
| <b>รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface</b>                | <b><u>840,000.00</u></b>    |
| <b>43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>    |                             |
| เจ้าหนี้-ยา   | 7,634,631.88                |
| เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป                              | 2,548,611.11                |
| เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                    | 4,265,526.52                |
| เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น                                      | 0.00                        |
| เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง                                  | 22,290.00                   |
| เจ้าหนี้ - วัสดุการเกษตร                                  | 0.00                        |
| เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์                               | 73,352.00                   |
| เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                     | 93,941.46                   |
| เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                             | 45,198.04                   |
| เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน                                  | 105,038.96                  |

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลท่าชนะ****ณ. วัน 30 กันยายน 2566**

|   |              |
|---|--------------|
| เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว                              | 231,431.27   |
| เจ้าหนี้-อื่น   | 46,100.00    |
| เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง                     | 95,750.00    |
| เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน                       | 1,500.00     |
| เจ้าหนี้ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                         | 6,000.00     |
| เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์         | 406,233.50   |
| เจ้าหนี้ - ค่าเบี้ยประกันภัย                                | 97,220.20    |
| เจ้าหนี้ - ค่าเช่าเครื่องพิมพ์                              | 32,000.00    |
| เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 68,281.50    |
| เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       | 0.00         |
| เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               | 213,434.82   |
| เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    | 5,544.00     |
| เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                 | 37,990.35    |
| เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร                       | 0.00         |
| เจ้าหนี้ - ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ                          | 53,530.00    |
| เจ้าหนี้ - ค่าจ้างประกอบอาหารผู้ป่วย                        | 120,538.00   |
| เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น                            | 519,168.76   |
| เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 556,800.00   |
| เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                   | 1,268,670.00 |
| เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                           | 123,000.00   |
| เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              | 1,002,800.00 |
| เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                            | 0.00         |
| เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                       | 661,222.00   |
| เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง                    | 201,300.00   |
| เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม                                     | 269,132.15   |
| เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม                                      | 162,965.30   |
| เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์                       | 31,244.00    |
| เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)                | 799,357.00   |
| เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)                            | 0.00         |
| เจ้าหนี้- งบลงทุน UC  | 1,827,800.00 |
| เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)        | 34,565.00    |
| เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)      | 1,950.00     |
| เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.               | 26,461.75    |



**หมายเหตุประกอบบัญชี**      **โรงพยาบาลท่าชนะ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>รวม เจ้าหนี้อื่น เงินออกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>   | <b>23,690,579.57</b> |
| <b>44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>  |                      |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย  | 70,000.00            |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย  | 1,737,820.00         |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย                                      | 0.00                 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินออกงบประมาณ<br>ค้างจ่าย | 9,733.33             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาะจ่ายค้างจ่าย                                      | 1,051,800.00         |
| ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย   | 85,000.00            |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ค่าไฟฟ้า)  | 278,736.83           |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่)   | 4,162.30             |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน)  | 407.67               |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล)  | 2,974.92             |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ค่าไปรษณีย์และขนส่ง)   | 4,848.00             |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)  | 9,512.30             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย   | 3,395.00             |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก  | 20,860,734.79        |
| ใบสำคัญค้างจ่าย   | 221,614.92           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>   | <b>24,340,740.06</b> |
| <b>45 รายได้รับล่วงหน้า</b>   |                      |
| รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า   | 1,098,850.25         |
| <b>รวม รายได้รับล่วงหน้า</b>  | <b>1,098,850.25</b>  |
| <b>47 รายได้รอการรับรู้</b>   |                      |
| รายได้กองทุน UC- รอรับรู้   | 768,341.35           |
| <b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>  | <b>768,341.35</b>    |
| <b>48 เงินรับฝากทั่วไป</b>  |                      |
| เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)   | 35,049.21            |
| ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง   | 39,652.48            |
| เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ)  | 0.00                 |
| เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินออกงบประมาณ)  | 46,362.40            |
| เงินรับฝากกองทุน UC   | 0.00                 |
| เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)   | 14,220.00            |
| เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost  | 525,675.49           |

**หมายเหตุประกอบบัญชี** **โรงพยาบาลท่าชนะ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน.และรพ.สต.(อบจ.)           | 0.00                        |
| เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ      | 216,565.00                  |
| เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง        | 116,129.50                  |
| <b>รวม เงินรับฝากทั่วไป</b>                         | <b><u>993,654.08</u></b>    |
| <b>49 เงินประกัน</b>                                |                             |
| เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา               | 853,399.44                  |
| <b>รวม เงินประกัน</b>                               | <b><u>853,399.44</u></b>    |
| <b>50 หนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>                      |                             |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                | 485,145.24                  |
| <b>รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>                     | <b><u>485,145.24</u></b>    |
| <b>56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>        |                             |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)    | 4,912,772.92                |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) | 64,805,105.00               |
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้                | 24,068,783.20               |
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย            | 1,555,467.78                |
| กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน     | -442,441.79                 |
| <b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>       | <b><u>94,899,687.11</u></b> |
| <b>57 ทุน</b>                                       |                             |
| ทุนของหน่วยงาน                                      | 33,259,378.82               |
| <b>รวม ทุน</b>                                      | <b><u>33,259,378.82</u></b> |
| <b>67 รายได้จากบริการให้บริการของหน่วยงาน</b>       |                             |
| รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ               | 119,907.50                  |
| รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ                  | 162,483.00                  |
| รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)               | 217,400.00                  |
| <b>รวม รายได้จากบริการให้บริการของหน่วยงาน</b>      | <b><u>499,790.50</u></b>    |
| <b>68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>                      |                             |
| รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP (ประกันนักเรียน)     | 249,421.50                  |
| รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP (ประกันนักเรียน)     | 44,741.00                   |
| รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP (รัฐวิสาหกิจ)        | 83,189.75                   |
| รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP                           | 2,205,223.80                |
| รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP นอกเวลา                   | 1,011,740.00                |

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลท่าชนะ**

**ณ. วัน 30 กันยายน 2566**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP   | 1,280,950.43                |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP  | 4,098,637.25                |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP  | 1,425,963.50                |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                      | -1,235,183.97               |
| ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                      | 266,165.03                  |
| รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP  | 972,376.25                  |
| รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP  | 338,400.25                  |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP  | 665,850.75                  |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP   | 143,451.25                  |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.                           | -7,877.75                   |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP  | 49,972.00                   |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP   | 16,715.00                   |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) | -6,247.19                   |
| ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) | 1.00                        |
| <b>รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล</b>   | <b><u>11,603,489.85</u></b> |
| <b>69 รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>                                    |                             |
| รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP  | 36,652,047.40               |
| รายได้ค่าบริการ UC-IP  | 19,764,582.00               |
| รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด  | 340,372.80                  |
| รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด  | 9,728.00                    |
| รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)  | 2,411,434.27                |
| รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  | 12,345,879.68               |
| รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ   | 5,981,336.87                |
| รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น   | 390,790.00                  |
| รายได้กองทุน UC-P&P อื่น   | 3,729,852.71                |
| รายได้กองทุน UC อื่น   | 74,926.40                   |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP   | 0.00                        |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP                                 | -6,731,859.04               |
| ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP                                 | 1,016,643.69                |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP   | 71,265.00                   |
| ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP   | 50.00                       |

**หมายเหตุประกอบบัญชี** **โรงพยาบาลท่าชนะ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)                                | 4,067,335.00                |
| รายได้กองทุน UC (CF)   | 150,000.00                  |
| รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)  | 485,945.75                  |
| รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)   | 11,400.00                   |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P                                | 0.00                        |
| ส่วนปรับลดค่าแรง OP  | -20,591,522.37              |
| ส่วนปรับลดค่าแรง IP  | -5,878,904.21               |
| ส่วนปรับลดค่าแรง PP  | -4,244,851.42               |
| รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.                      | 0.00                        |
| รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.                      | 0.00                        |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา IP สปสช | 0.00                        |
| ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา IP สปสช | 0.00                        |
| <b>รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า U</b>                            | <b><u>50,056,452.53</u></b> |
| <b>70 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน</b>   |                             |
| รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย  | 1,837,290.25                |
| รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย  | 495,279.50                  |
| รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน   | 78,712.93                   |
| รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก   | 118,632.75                  |
| รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP                           | 7,440.50                    |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP                       | -520,865.66                 |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม                         | -122,553.87                 |
| รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว  | 89,296.20                   |
| รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP  | 578,075.50                  |
| รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP  | 446,066.75                  |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP | -124,269.28                 |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP | -108,568.00                 |
| รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP                          | 1,464.50                    |
| รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว   | 207,000.00                  |
| รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP                                   | 3,134.97                    |
| รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP                                   | 9,764.44                    |
| <b>รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน</b>  | <b><u>2,995,901.48</u></b>  |
| <b>73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>                              |                             |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.   | 374,650.00                  |

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>                    | <b><u>374,650.00</u></b>    |
| <b>75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>   |                             |
| รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                            | 603,557.58                  |
| รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น   | 925,000.00                  |
| <b>รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>  | <b><u>1,528,557.58</u></b>  |
| <b>77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน</b>                                 |                             |
| รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน  | 275,204.93                  |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน</b>                                | <b><u>275,204.93</u></b>    |
| <b>79 รายได้จากเงินงบประมาณ</b>   |                             |
| บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล                   | 42,967,359.66               |
| บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล                     | 1,871,395.82                |
| <b>รวม รายได้จากเงินงบประมาณ</b>  | <b><u>44,838,755.48</u></b> |
| <b>81 รายได้อื่น</b>  |                             |
| รายได้ค่าปรับ   | 39,421.00                   |
| รายได้ค่าใบรับรองแพทย์  | 104,650.00                  |
| รายได้ลักษณะอื่น  | 58,120.00                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียม  | 36,720.00                   |
| รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับ โอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. | 925,000.00                  |
| รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับ โอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.        | 3,517,255.86                |
| รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับ โอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.              | 179,163.50                  |
| รายได้ค่าธรรมเนียม UC   | 663,300.00                  |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>   | <b><u>5,523,630.36</u></b>  |
| <b>82 เงินเดือนและค่าจ้าง</b>   |                             |
| เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)  | 37,910,546.04               |
| เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)  | 1,766,980.90                |
| เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)  | 2,162,744.08                |
| เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)     | 65,226.72                   |
| เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)   | 6,723.20                    |
| ค่าจ้างประจำ(บริการ)  | 244,556.40                  |
| ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)  | 291,582.00                  |
| ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)   | 1,051,781.36                |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)   | 8,022,065.33                |

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลท่าชนะ****ณ. วัน 30 กันยายน 2566**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)   | 1,840,125.64                |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)   | 6,141,424.02                |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)   | 1,633,870.96                |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)   | 363,300.00                  |
| เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)  | 510.00                      |
| เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)                              | 120,490.32                  |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดคึกของพยาบาล                                      | 1,489,070.00                |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  | <b><u>63,110,996.97</u></b> |
| <b>83    ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                             |
| เงินชดเชยสมาชิก กบข.  | 717,684.60                  |
| เงินสมทบ กบข.   | 1,076,526.87                |
| เงินสมทบ กสจ.   | 16,581.60                   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)   | 512,701.00                  |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)                    | 1,519,508.60                |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค ๑.ส.-เงินนอกงบประมาณ)          | 280,942.89                  |
| เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ   | 12,046.58                   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  | <b><u>4,135,992.14</u></b>  |
| <b>84    เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>  |                             |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ  | 28,385.00                   |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 11,000.00                   |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>  | <b><u>39,385.00</u></b>     |
| <b>87    เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ</b>                           |                             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 200,381.25                  |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด</b>                                   | <b><u>200,381.25</u></b>    |
| <b>88    ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>   |                             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)   | 457,528.65                  |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)   | 840.00                      |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>   | <b><u>458,368.65</u></b>    |
| <b>90    ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>  |                             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)   | 1,100.00                    |

**หมายเหตุประกอบบัญชี** **โรงพยาบาลท่าชนะ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>            | <b>1,100.00</b>     |
| <b>91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>          |                     |
| วัสดุสำนักงานใช้ไป                                  | 409,918.14          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป                             | 88,134.00           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป                               | 187,600.00          |
| วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป                            | 699,378.25          |
| วัสดุก่อสร้างใช้ไป                                  | 59,835.00           |
| วัสดุอื่นใช้ไป                                      | 10,040.00           |
| ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง                     | 159,770.00          |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 142,200.00          |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 589,159.67          |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์            | 669,941.34          |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 27,750.00           |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร                          | 34,485.00           |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    | 51,424.20           |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 115,981.50          |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 58,850.00           |
| ค่าเชื้อเพลิง                                       | 1,225,663.76        |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                            | 36,000.00           |
| ค่าเช่าเครื่องพิมพ์                                 | 192,000.00          |
| <b>รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>         | <b>4,758,130.86</b> |
| <b>92 ค่าจ้างเหมาบริการ</b>                         |                     |
| ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย                       | 1,417,753.00        |
| ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ                         | 228,595.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์                        | 35,776.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)                     | 3,517,690.00        |
| ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)                  | 538,314.28          |
| ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)                        | 37,940.00           |
| <b>รวม ค่าจ้างเหมาบริการ</b>                        | <b>5,776,068.28</b> |
| <b>94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>                        |                     |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                  | 54.00               |
| <b>รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>                       | <b>54.00</b>        |

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลท่าชนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

|            |   |                             |
|------------|---|-----------------------------|
| <b>95</b>  | <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                             |
|            | ค่าไฟฟ้า  | 3,425,765.87                |
|            | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล  | 3,278.11                    |
|            | ค่าโทรศัพท์   | 44,939.49                   |
|            | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                      | 114,147.60                  |
|            | ค่าไปรษณีย์และขนส่ง   | 33,500.00                   |
|            | <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b><u>3,621,631.07</u></b>  |
| <b>96</b>  | <b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>   |                             |
|            | ค่าเบี้ยประกันภัย   | 164,858.11                  |
|            | <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>                                       | <b><u>164,858.11</u></b>    |
| <b>97</b>  | <b>ต้นทุนบริการ</b>   |                             |
|            | ยาใช้ไป   | 12,542,394.64               |
|            | วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป   | 221,680.50                  |
|            | วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป                                       | 3,217,029.92                |
|            | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป                                  | 5,543,818.40                |
|            | วัสดุทันตกรรมใช้ไป  | 125,430.95                  |
|            | <b>รวม ต้นทุนบริการ</b>   | <b><u>21,650,354.41</u></b> |
| <b>98</b>  | <b>ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>                              |                             |
|            | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,333,438.00                |
|            | <b>รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>                          | <b><u>1,333,438.00</u></b>  |
| <b>105</b> | <b>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>                              |                             |
|            | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)                                    | 108,249.30                  |
|            | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)                               | 5,645.00                    |
|            | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)                            | 455,171.00                  |
|            | ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.                               | 139,505.25                  |
|            | ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว                        | 69,965.75                   |
|            | <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>                          | <b><u>778,536.30</u></b>    |
| <b>101</b> | <b>ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>                                     |                             |
|            | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด  | 276,600.00                  |
|            | <b>รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>                                 | <b><u>276,600.00</u></b>    |
| <b>106</b> | <b>ค่าตอบแทน</b>  |                             |
|            | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ ฯลฯ (บริการ)          | 620,000.00                  |



**หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าชนะ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

|  |               |
|--|---------------|
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกสซ์กรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)                               | 130,000.00    |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)                                  | 11,442,710.26 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)                                | 28,770.00     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)                           | 25,000.00     |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ  | 60,000.00     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ      | 1,835,570.00  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ   | 3,884,430.00  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ | 65,600.00     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ                                       | 29,100.00     |

**รวม ค่าตอบแทน****18,121,180.26****108 ค่าเสื่อมราคา- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface**

|  |              |
|--|--------------|
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface            | 2,758,146.72 |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface                  | 853,917.60   |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface         | 228,963.60   |
| ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface                 | 85,983.36    |
| ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface                  | 44,799.96    |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface               | 410,155.80   |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface       | 985,004.88   |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface         | 56,768.16    |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface       | 102,795.24   |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface               | 57,259.08    |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface | 2,673,792.48 |
| ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface            | 747,062.04   |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface         | 795,781.68   |

**รวม ค่าเสื่อมราคา- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface****9,800,430.60****112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ**

|  |            |
|--|------------|
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ           | 11,901.38  |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP                 | 46,382.56  |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP                 | 161,929.69 |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)   | 16,816.53  |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัด) | 890.22     |

**รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ****237,920.38****118 ค่าใช้จ่ายอื่น**

**หมายเหตุประกอบบัญชี**      **โรงพยาบาลท่าชนะ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

---

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น   | 84,825.00                   |
| ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์                                  | 120,000.00                  |
| ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น   | 15,202.01                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณบรยายจ่ายอื่นโอนไป สสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 20,070,540.00               |
| ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.           | 210,500.00                  |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  | <b><u>20,501,067.01</u></b> |

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ  
โรงพยาบาลท่าชนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามประกาศโรงพยาบาลท่าชนะ อำเภوتاชนะ  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการของ โรงพยาบาลท่าชนะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าชนะ อำเภوتاชนะ

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

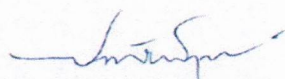
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

.....เรื่องรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๖ โรงพยาบาลท่าชนะ

Linkภายนอก:....<http://www.thachanahos.com>

หมายเหตุ:.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวปานิสรา แสงเพชร)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่...๑๕...เดือน...พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๖...

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายกฤษณ์นธ์ เหล่ายัง)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าชนะ

วันที่...๑๕...เดือน...พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๖....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวเกษร สิ้นประสงค์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่...๑๕...เดือน...พฤศจิกายน.....พ.ศ.๒๕๖๖....

คำอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ

| หัวข้อ  | คำอธิบาย   |
|---|--|
| หน่วยงาน  | หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะเป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล  |
| วัน/เดือน/ปี                                    | วันเดือนปีที่ขอนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่   |
| หัวข้อ  | กำหนดหัวข้อที่จะนำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสำคัญที่มาจากเนื้อหาที่มีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด  |
| รายละเอียดข้อมูล                                | เลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสมกับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด  |
| Link ภายนอก                                     | ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนำมาใช้ในการเผยแพร่   |
| หมายเหตุ  | ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม   |
| ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)            | ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน  |
| ผู้อนุมัติรับรอง                                | ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                       |
| ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (Web Master) | ระบุลงลายมือชื่อผู้ทำการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |