



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐ โทร. ๐๔๒-๕๐๓๐๐๓

ที่ นพ.๐๐๓๓.๓๐๑/ ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง เสนองบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลท่าอุเทน

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานข้อมูลทางการเงิน ที่แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิจารณาด้านการเงินการคลัง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย

๑. งบแสดงผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
๒. หมายเหตุประกอบงบดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
๓. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
๔. หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
๕. รายงานอัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
๖. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางยุภาวรรณ เชื้อตาพระ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(น.ส.สมพร บัวภัทรสิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายทิวา ใจช่วง)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน

(นายจักรภพ ธนาธนีภัทร)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลท่าอุเทน

ท่าอุเทน,รพช.
งบแสดงผลการดำเนินงาน
งบบุคลากร 30/9/2565
รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	541,311.23	0.32%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	17,125,758.56	10.06%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	89,461,302.69	52.55%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	9,621,569.77	5.65%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	498,200.00	0.29%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	172,878.53	0.10%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	112,054.59	0.07%
รายได้จากเงินงบประมาณ	46,211,900.27	27.15%
รายได้อื่น	6,494,750.40	3.82%
	170,239,726.04	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	57,499,858.11	33.78%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,801,327.16	1.65%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	164,410.00	0.10%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	704,310.00	0.41%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	54,556.00	0.03%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,219,695.76	3.65%
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,577,541.77	3.28%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	82.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	2,633,076.31	1.55%
ต้นทุนบริการ	22,207,833.73	13.05%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	288,357.00	0.17%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,000.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	5,500,933.04	3.23%
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	201.98	0.00%
ค่าตอบแทน	16,342,085.00	9.60%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	438,866.64	0.26%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	3,338,857.21	1.96%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	2,400,375.00	1.41%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	107,202.36	0.06%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,957,389.78	3.50%
	132,237,958.85	77.68%
	38,001,767.19	22.32%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าอากาศยาน,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	21,598.00	0.01%
รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ	190,050.00	0.11%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	329,663.23	0.19%
รายได้ค้ำรักษาพยาบาล	541,311.23	0.32%
รายได้ค้ำรักษาชำระเงิน OP		
รายได้ค้ำรักษาชำระเงิน IP	2,519,361.00	1.48%
รายได้ค้ำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	719,433.00	0.42%
รายได้ค้ำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	8,490,420.50	4.99%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,517,103.00	2.07%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-655,159.20	-0.38%
รายได้ค้ำรักษา พรบ.รศ OP	402,217.49	0.24%
รายได้ค้ำรักษา พรบ.รศ IP	210,293.00	0.12%
รายได้ค้ำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	75,419.00	0.04%
รายได้ค้ำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. IP	1,291,115.00	0.76%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	507,660.00	0.30%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	-202,454.61	-0.12%
รายได้ค้ำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	47,849.38	0.03%
รายได้ค้ำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	150,288.00	0.09%
รายได้ค้ำรักษาพยาบาล	52,213.00	0.03%
รายได้ค้ำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	17,125,758.56	10.06%
รายได้ค้ำรักษา UC-OP ใน CUP		
รายได้ค้ำรักษา UC-IP	34,647,782.50	20.35%
รายได้ค้ำรักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด สังกัด สธ.	11,224,771.50	6.59%
รายได้ค้ำรักษา UC-OPD นอก CUP ต่างจังหวัด	761,423.00	0.45%
รายได้ค้ำรักษา UC-OPD ต่างสังกัด สป.	404,151.00	0.24%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	11,275.00	0.01%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,097,821.25	1.23%
รายได้กองทุน UC - OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	16,275,112.10	9.56%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	40,691.64	0.02%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	9,613,386.67	5.65%
รายได้กองทุน P&P อื่น	623,216.15	0.37%
รายได้กองทุน UC อื่น	1,445,781.54	0.85%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	409,387.14	0.24%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP	-2,150,645.74	-1.26%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	3,166,780.08	1.86%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	-199,708.00	-0.12%
รายได้ค้ำรักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	25,215.00	0.01%
รายได้กองทุน UC(CF)	1,658,593.00	0.97%
รายได้ค้ำรักษา UC OP บริการเฉพาะ(CR)	2,401,892.78	1.41%
รายได้ค้ำรักษา UC IP บริการเฉพาะ(CR)	942,514.50	0.55%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR)-OP	143,717.00	0.08%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-9,745.00	-0.01%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-26,686,185.22	-15.68%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-4,970,375.96	-2.92%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จากสปสช.	-5,325,402.82	-3.13%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	29,815,033.53	17.51%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	14,762,893.89	8.67%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	-2,044,131.84	-1.20%
รายได้ค้ำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	376,058.00	0.22%
รายได้ค้ำรักษาพยาบาลจากกองทุน	89,461,302.69	52.55%
รายได้กองทุนประกันสังคม		
รายได้ค้ำรักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,023,143.90	0.60%
รายได้ค้ำรักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	1,325,941.00	0.78%
รายได้ค้ำรักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	360,578.00	0.21%
รายได้ค้ำรักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	161,814.94	0.10%
รายได้ค้ำรักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	230,297.00	0.14%
รายได้ค้ำรักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	2,299,763.50	1.35%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม- OP	4,170,508.60	2.45%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-732,371.42	-0.43%
	-334,823.53	-0.20%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าอากาศยาน,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-151,397.50	-0.09%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	197,403.90	0.12%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	260,316.00	0.15%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	122,844.00	0.07%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนแรงงานต่างด้าว-OP	-14,123.96	-0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนแรงงานต่างด้าว-IP	-5,351.53	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - แรงงานต่างด้าว - IP	3,651.15	0.00%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจ่ายส่วนกลาง IP	2,750.00	0.00%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	138,640.00	0.08%
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ	-251,611.00	-0.15%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ	-21,680.67	-0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ	15,918.92	0.01%
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ OP ใน CUP	252,611.00	0.15%
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ - เบิกจ่ายส่วนกลาง IP	213,950.00	0.13%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ	352,797.47	0.21%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	9,621,569.77	5.65%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	498,200.00	0.29%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	498,200.00	0.29%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	119,878.53	0.07%
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	53,000.00	0.03%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	172,878.53	0.10%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	112,054.59	0.07%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	112,054.59	0.07%
รายได้จากเงินงบประมาณ		
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	44,450,108.87	26.11%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	21,848.64	0.01%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,739,942.76	1.02%
รายได้จากเงินงบประมาณ	46,211,900.27	27.15%
รายได้อื่น		
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	60,300.00	0.04%
รายได้ลักษณะอื่น	114,061.40	0.07%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	3,279,434.00	1.93%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพช./รพช./รพ.สต.	2,703,185.00	1.59%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	337,770.00	0.20%
รายได้อื่น	6,494,750.40	3.82%
รายได้จากการดำเนินงาน	170,239,726.04	100.00%
รายได้	170,239,726.04	100.00%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	37,620,523.39	-22.10%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	473,880.00	-0.28%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	1,768,332.47	-1.04%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริการ)	118,800.00	-0.07%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (สนับสนุน)	21,848.64	-0.01%
ค่าจ้างประจำ (บริการ)	2,717,499.68	-1.60%
ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	438,120.00	-0.26%
ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	2,080,214.36	-1.22%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	651,490.00	-0.38%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,990,250.00	-2.93%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	4,274,726.24	-2.51%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	216,000.00	-0.13%
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	687,490.00	-0.40%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	1,890.00	0.00%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง	407,573.33	-0.24%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,031,220.00	-0.61%
เงินเดือนและค่าจ้าง	57,499,858.11	-33.78%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าอากาศยานรพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

เงินสดเทียบสมาชิก กบช.		
เงินสมทบ กบช.	658,109.66	-0.39%
เงินสมทบ กสจ.	987,164.51	-0.58%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	94,668.59	-0.06%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	25,284.00	-0.01%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	237,532.00	-0.14%
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	66,568.40	-0.04%
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	717,000.00	-0.42%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	15,000.00	-0.01%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	2,801,327.16	-1.65%
เงินช่วยการศึกษาบุตร สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย	160,780.00	-0.09%
	3,630.00	0.00%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	164,410.00	-0.10%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	480,000.00	-0.28%
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	181,220.00	-0.11%
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	9,760.00	-0.01%
	33,330.00	-0.02%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	704,310.00	-0.41%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	54,556.00	-0.03%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	54,556.00	-0.03%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
วัสดุสำนักงานทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	574,011.17	-0.34%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	1,059.00	0.00%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	108,468.00	-0.06%
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	46,572.00	-0.03%
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,121,480.00	-0.66%
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	1,166,030.20	-0.68%
วัสดุอื่นทั่วไป	165,530.00	-0.10%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	186,351.00	-0.11%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,480,278.00	-0.87%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	232,300.00	-0.14%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	134,729.29	-0.08%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	650.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	351,950.00	-0.21%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	1,000.00	0.00%
ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00%
	648,287.10	-0.38%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,219,695.76	-3.65%
ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าจ้างเหมาค่าจัดขยะติดเชื้อ	496,951.57	-0.29%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,110,520.00	-1.24%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,717,870.20	-1.01%
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1,252,200.00	-0.74%
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,577,541.77	-3.28%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	82.00	0.00%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	82.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	2,391,648.24	-1.40%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	6,955.00	0.00%
ค่าโทรศัพท์	41,880.82	-0.02%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	174,811.25	-0.10%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	17,781.00	-0.01%
ค่าสาธารณูปโภค	2,633,076.31	-1.55%
ต้นทุนบริการ		
ยาทั่วไป		
วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	7,630,905.26	-4.48%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	242,195.00	-0.14%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	4,254,323.18	-2.50%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าอากาศยานรพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป		
วัสดุบริโภคใช้ไป	8,087,077.90	-4.75%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	1,447,165.00	-0.85%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	60,800.00	-0.04%
	485,367.39	-0.29%
ต้นทุนบริการ	22,207,833.73	-13.05%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	288,357.00	-0.17%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	288,357.00	-0.17%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,000.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,000.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	534,200.00	-0.31%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	194,490.00	-0.11%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	3,303,426.94	-1.94%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป.สธ.	1,457,097.50	-0.86%
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	11,718.60	-0.01%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	5,500,933.04	-3.23%
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	201.98	0.00%
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	201.98	0.00%
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	190,000.00	-0.11%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	370,000.00	-0.22%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	8,224,531.00	-4.83%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,998,530.00	-1.17%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรหัสศพ (เงินงบประมาณ)	26,250.00	-0.02%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรหัสศพ (เงินนอกงบประมาณ)	2,400.00	0.00%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	1,150,474.00	-0.68%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,753,849.00	-1.03%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	757,051.00	-0.44%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	1,506,100.00	-0.88%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	362,900.00	-0.21%
ค่าตอบแทน	16,342,085.00	-9.60%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	404,086.48	-0.24%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	34,780.16	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	438,866.64	-0.26%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	302,720.77	-0.18%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	49,882.03	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	82,055.87	-0.05%
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง-Interface	216,789.23	-0.13%
ค่าเสื่อมราคาถนนภายใน-Interface	79,747.91	-0.05%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	198,656.43	-0.12%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	365,240.09	-0.21%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	93,204.97	-0.05%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	34,604.12	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	31,893.25	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	1,636,090.52	-0.96%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	202,543.83	-0.12%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,586.62	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface	42,841.57	-0.03%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	3,338,857.21	-1.96%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลางโควิด)	2,400,375.00	-1.41%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	2,400,375.00	-1.41%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP	59,205.20	-0.03%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	30,163.60	-0.02%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าอากาศยาน,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

17,833.56

-0.01%

107,202.36

-0.06%

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

126,280,569.07

-74.18%

ขาดทุนจากรายการพิเศษ

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น

240,364.00

-0.14%

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น

154,255.35

-0.09%

ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.

5,562,770.43

-3.27%

ค่าใช้จ่ายอื่น

5,957,389.78

-3.50%

ขาดทุนจากรายการพิเศษ

5,957,389.78

-3.50%

ค่าใช้จ่าย

132,237,958.85

-77.68%

รายได้ / ค่าใช้จ่าย

38,001,767.19

22.32%

38,001,767.19

22.32%

งบแสดงฐานะการเงิน

ท่าอุเทน, รพช.

งบหน่วยงาน

30/9/2565

สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดในมือ		0.00	0.00%
เงินฝากคลัง		60,400.00	0.06%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง		0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น		41,231,097.53	39.23%
ลูกหนี้เงินยืม		119,430.00	0.11%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น		42,570,449.16	40.51%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ		-107,202.36	-0.10%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ		3,934,674.68	3.74%
		87,808,849.01	83.55%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อาคารเพื่อการพักอาศัย		8.00	0.00%
อาคารสำนักงาน		2,151,766.12	2.05%
สิ่งปลูกสร้าง		3.00	0.00%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		8,580,851.23	8.16%
ครุภัณฑ์สำนักงาน		10.00	0.00%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3.00	0.00%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		2.00	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		98,563.84	0.09%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5.00	0.00%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1.00	0.00%
ครุภัณฑ์ - Interface		6,455,652.03	6.14%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		0.00	0.00%
		17,286,865.22	16.45%
		105,095,714.23	100.00%
สินทรัพย์		105,095,714.23	100.00%
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		8,691,697.11	8.27%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		1,984,065.90	1.89%
รายได้รับล่วงหน้า		38,952.60	0.04%
รายได้รอการรับรู้		319,528.34	0.30%
เงินรับฝากทั่วไป		2,921,224.47	2.78%
เงินประกัน		60,400.00	0.06%
		14,015,868.42	13.34%
		14,015,868.42	13.34%
ทุนตั้งต้น			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ		38,001,767.19	36.16%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		22,841,359.40	21.73%
ทุน		30,236,719.22	28.77%
		91,079,845.81	86.66%
		91,079,845.81	86.66%
หนี้สินและทุน		105,095,714.23	100.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าอากาศยาน,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2565

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	60,400.00	0.06%
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กรุงเทพฯ. 408-6-02889-1	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รอการจัดสรร ธกส.บำรุง 01538-2-80454-2	2,885,678.10	2.75%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ รอรับรู้	349,970.19	0.33%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน (เงินบริจาค)020-2-920405C	620,312.25	0.59%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 408-3-09231-9 คชจ.สูง	12,397.18	0.01%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 408-0-46547-5	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 408-3-049758 ประกันสังคม	6,795,158.92	6.47%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส. 01538-2-10204-9	30,259.78	0.03%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมสิน. 0-2007974227-4	607,509.52	0.58%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส. 01538-2-80454-2	29,929,811.59	28.48%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41,291,497.53	39.29%

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	119,430.00	0.11%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า UC-IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	159,115.00	0.15%
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	190,784.00	0.18%
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	740,065.00	0.70%
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	377,045.00	0.36%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	7,823.00	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	880,879.50	0.84%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ OP	12,026.50	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท. รูปแบบพิเศษ IP	52,213.00	0.05%
รายได้ค้างรับอื่น - บุคคลภายนอก	28,144,446.64	26.78%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า Non UC-OP	258.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	562,565.70	0.54%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า UC-OP	45,486.00	0.04%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	15,684.00	0.01%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า Non UC-IP	24,235.08	0.02%
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	318,197.69	0.30%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,836,112.28	1.75%
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	42,700.00	0.04%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,853,825.00	2.72%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	373,908.00	0.36%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	578,102.00	0.55%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	20,947.00	0.02%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	159,269.00	0.15%
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	29,100.00	0.03%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	1,148,523.50	1.09%
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา IP จาก สปสช.	155,963.50	0.15%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,206,763.50	2.10%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	796,277.01	0.76%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	179,306.26	0.17%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	60,466.00	0.06%
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	3,910.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP(ในจังหวัดสังกัด สธ.)	594,452.00	0.57%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าอากาศยาน,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2565

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-17,833.56	-0.02%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินเอง OPD	-59,205.20	-0.06%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินเอง IPD	-30,163.60	-0.03%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	42,582,676.80	40.52%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450.00	0.00%
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00%
วัสดุงานบ้านงานครัว	89,428.00	0.09%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	738,270.77	0.70%
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,980.00	0.03%
วัสดุอื่น	0.00	0.00%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00%
วัสดุบริโภค	0.00	0.00%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,319,157.92	1.26%
วัสดุเภสัชกรรม	133,625.00	0.13%
ยา	1,300,955.20	1.24%
วัสดุสำนักงาน	212,352.50	0.20%
วัสดุทันตกรรม	110,455.29	0.11%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียน	3,934,674.68	3.74%
	87,808,849.01	83.55%
1.2.4 อาคาร		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,359,800.00	3.20%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-3,359,792.00	-3.20%
อาคารสำนักงาน	13,892,650.00	13.22%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-11,740,883.88	-11.17%
สิ่งปลูกสร้าง	450,000.00	0.43%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ระบบถนนภายใน	-899,999.00	-0.86%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ระบบบำบัดน้ำเสีย	-3,999,999.00	-3.81%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-449,999.00	-0.43%
ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,000,000.00	3.81%
ระบบถนนภายใน	900,000.00	0.86%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,255,165.20	-3.10%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-823,397.90	-0.78%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน - Interface	-321,889.38	-0.31%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์ - Interface	-99,899.00	-0.10%
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง - Interface	-1,987,586.38	-1.89%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน - Interface	-440,546.41	-0.42%
ระบบโทรศัพท์ - Interface	99,900.00	0.10%
ระบบไฟฟ้า - Interface	199,300.00	0.19%
อาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	7,573,000.00	7.21%
สิ่งปลูกสร้าง - Interface	3,570,140.00	3.40%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า - Interface	-199,296.00	-0.19%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	2,085,000.00	1.98%
อาคารสำนักงาน - Interface	1,383,291.50	1.32%
ระบบถนนภายใน - Interface	798,000.00	0.76%
1.2.4 อาคาร	10,732,628.35	10.21%
1.2.5 ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	249,200.00	0.24%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-249,190.00	-0.24%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,872,000.00	2.73%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-2,871,997.00	-2.73%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-21,988.00	-0.02%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าอากาศยาน,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		21,990.00	0.02%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,329,310.00	2.22%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		-2,230,746.16	-2.12%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		89,040.00	0.08%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-89,035.00	-0.08%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		5,990.00	0.01%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-5,989.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		-3,968,950.94	-3.78%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		534,565.00	0.51%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		-399,843.31	-0.38%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		-1,260,358.30	-1.20%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		-1,399,231.64	-1.33%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		-18,346,508.72	-17.46%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		-199,330.04	-0.19%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		-485,497.95	-0.46%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		-438,416.93	-0.42%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,395,000.00	5.13%
ครุภัณฑ์อื่น -Interface		551,980.00	0.53%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		1,277,290.00	1.22%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		1,729,150.00	1.65%
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,190,765.00	2.08%
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		284,900.00	0.27%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		21,580,883.00	20.53%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		1,368,403.19	1.30%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		-1,959,146.33	-1.86%
	1.2.5 ครุภัณฑ์	6,554,236.87	6.24%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface		53,500.00	0.05%
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface		-53,500.00	-0.05%
	1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	0.00%
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	17,286,865.22	16.45%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น			
เจ้าหนี้-อื่น		174,736.28	0.17%
เจ้าหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ.		460.00	0.00%
เจ้าหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		70,116.00	0.07%
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สธ.		210,677.00	0.20%
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP ต่างจังหวัดสังกัด สธ.		24,980.00	0.02%
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		476,350.00	0.45%
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP ในจังหวัดสังกัด สธ.		951,156.35	0.91%
เจ้าหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP		14,758.00	0.01%
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม		242,980.12	0.23%
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์		76,490.00	0.07%
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น		433,002.20	0.41%
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,267,239.50	1.21%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		499,103.20	0.47%
เจ้าหนี้-ยา		3,126,213.46	2.97%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		917,935.00	0.87%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม		205,500.00	0.20%
	2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,691,697.11	8.27%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		123,535.00	0.12%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย		405,200.00	0.39%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าอากาศยาน,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2565

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(บริการ)ค้างจ่าย	862,377.00	0.82%
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	360,770.00	0.34%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	232,183.90	0.22%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,984,065.90	1.89%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า		
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	38,952.60	0.04%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	38,952.60	0.04%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้		
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	245,600.00	0.23%
รายได้กองทุน UC - รอรับรู้	101,230.00	0.10%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	-27,301.66	-0.03%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	319,528.34	0.30%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	31,687.00	0.03%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	8,857.33	0.01%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	152,073.00	0.14%
เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	2,180,304.77	2.07%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว - P&P	104,659.40	0.10%
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)	0.00	0.00%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	43,642.97	0.04%
เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	400,000.00	0.38%
เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	0.00	0.00%
เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา	60,400.00	0.06%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	2,981,624.47	2.84%
หนี้สินหมุนเวียน	14,015,868.42	13.34%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	2,519,361.00	2.40%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	-5,562,770.43	-5.29%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,291,115.00	1.23%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. IP	507,660.00	0.48%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	210,293.00	0.20%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	402,217.49	0.38%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-655,159.20	-0.62%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,517,103.00	3.35%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	719,433.00	0.68%
รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ	329,663.23	0.31%
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	190,050.00	0.18%
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	21,598.00	0.02%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	-202,454.61	-0.19%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	8,490,420.50	8.08%
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-1,252,200.00	-1.19%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	75,419.00	0.07%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-134,729.29	-0.13%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-650.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-351,950.00	-0.33%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,000.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-1,000.00	0.00%
ค่าเชื้อเพลิง	-648,287.10	-0.62%
ค่าจ้างเหมาค่าจัดขยะติดเชื้อ	-496,951.57	-0.47%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-1,480,278.00	-1.41%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-1,717,870.20	-1.63%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าอากาศยาน, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2565

วัสดุอื่นที่ใช้ไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-186,351.00	-0.18%
ค่าไฟฟ้า	-82.00	0.00%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-2,391,648.24	-2.28%
ค่าโทรศัพท์	-6,955.00	-0.01%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-41,880.82	-0.04%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-174,811.25	-0.17%
ยาที่ใช้ไป	-17,781.00	-0.02%
วัสดุเภสัชกรรมที่ใช้ไป	-7,630,905.26	-7.26%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปที่ใช้ไป	-242,195.00	-0.23%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-4,254,323.18	-4.05%
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-2,110,520.00	-2.01%
เงินสมทบ กสจ.	-9,760.00	-0.01%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	-94,668.59	-0.09%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	-25,284.00	-0.02%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	-237,532.00	-0.23%
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	-66,568.40	-0.06%
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-717,000.00	-0.68%
เงินช่วยการศึกษาบุตร สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	-15,000.00	-0.01%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้น	-160,780.00	-0.15%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,630.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	-232,300.00	-0.22%
วัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ไป	-181,220.00	-0.17%
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-60,800.00	-0.06%
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	-33,330.00	-0.03%
วัสดุสำนักงานที่ใช้ไป	-54,556.00	-0.05%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ไป	-574,011.17	-0.55%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ไป	-1,059.00	0.00%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ไป	-108,468.00	-0.10%
วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไป	-46,572.00	-0.04%
วัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ไป	-1,121,480.00	-1.07%
วัสดุก่อสร้างที่ใช้ไป	-1,166,030.20	-1.11%
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-165,530.00	-0.16%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-480,000.00	-0.46%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	-1,636,090.52	-1.56%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	-302,720.77	-0.29%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	-49,882.03	-0.05%
ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง-Interface	-82,055.87	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-Interface	-216,789.23	-0.21%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-79,747.91	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-198,656.43	-0.19%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-365,240.09	-0.35%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ใช้ไป	-93,204.97	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-8,087,077.90	-7.69%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบ	-31,893.25	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	-362,900.00	-0.35%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-202,543.83	-0.19%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface	-2,586.62	0.00%
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลางโควิด)	-42,841.57	-0.04%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-2,400,375.00	-2.28%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	-59,205.20	-0.06%
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-30,163.60	-0.03%
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	-17,833.56	-0.02%
	-240,364.00	-0.23%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าอากาศยาน,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2565

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-154,255.35	-0.15%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-34,604.12	-0.03%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-370,000.00	-0.35%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-1,031,220.00	-0.98%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-485,367.39	-0.46%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-288,357.00	-0.27%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-1,000.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	-201.98	0.00%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	-534,200.00	-0.51%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-194,490.00	-0.19%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	-3,303,426.94	-3.14%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป.สธ.	-1,457,097.50	-1.39%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-34,780.16	-0.03%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-190,000.00	-0.18%
ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	-404,086.48	-0.38%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-8,224,531.00	-7.83%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-1,998,530.00	-1.90%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินงบประมาณ)	-26,250.00	-0.02%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินนอกงบประมาณ)	-2,400.00	0.00%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-1,150,474.00	-1.09%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-1,753,849.00	-1.67%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประ	-757,051.00	-0.72%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบปร	-1,506,100.00	-1.43%
วัสดุบริโภคใช้ไป	-1,447,165.00	-1.38%
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-11,718.60	-0.01%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,325,941.00	1.26%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	197,403.90	0.19%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (-9,745.00	-0.01%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-26,686,185.22	-25.39%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-4,970,375.96	-4.73%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,325,402.82	-5.07%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จากสปสช.	29,815,033.53	28.37%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	14,762,893.89	14.05%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	-2,044,131.84	-1.95%
รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ(CR)	942,514.50	0.90%
รายได้กองทุนประกันสังคม	1,023,143.90	0.97%
รายได้กองทุน UC(CF)	2,401,892.78	2.29%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	360,578.00	0.34%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	161,814.94	0.15%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	230,297.00	0.22%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,299,763.50	2.19%
เงินสมทบ กบข.	-987,164.51	-0.94%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม- OP	-732,371.42	-0.70%
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-658,109.66	-0.63%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-151,397.50	-0.14%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	376,058.00	0.36%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	9,613,386.67	9.15%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	150,288.00	0.14%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	52,213.00	0.05%
รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	34,647,782.50	32.97%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	11,224,771.50	10.68%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด สังกัด สธ.	761,423.00	0.72%
รายได้ค่ารักษา UC-OPD นอก CUP ต่างจังหวัด	404,151.00	0.38%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าอากาศยาน,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

รายได้ค่าบริการ UC-OPD ต่างสังกัด สป.	11,275.00	0.01%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,097,821.25	2.00%
รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ(CR)	143,717.00	0.14%
รายได้กองทุน UC - OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	40,691.64	0.04%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - I	-334,823.53	-0.32%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	623,216.15	0.59%
รายได้กองทุน P&P อื่น	1,445,781.54	1.38%
รายได้กองทุน UC อื่น	409,387.14	0.39%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-2,150,645.74	-2.05%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP	3,166,780.08	3.01%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-199,708.00	-0.19%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	25,215.00	0.02%
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,658,593.00	1.58%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	16,275,112.10	15.49%
ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	-2,080,214.36	-1.98%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพช./รพ.สต.	3,279,434.00	3.12%
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP	260,316.00	0.25%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	337,770.00	0.32%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	4,170,508.60	3.97%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-473,880.00	-0.45%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	-1,768,332.47	-1.68%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริการ)	-118,800.00	-0.11%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (สนับสนุน)	-21,848.64	-0.02%
รายได้ลักษณะอื่น	114,061.40	0.11%
ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	-438,120.00	-0.42%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	2,703,185.00	2.57%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-651,490.00	-0.62%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-4,990,250.00	-4.75%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-4,274,726.24	-4.07%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	-216,000.00	-0.21%
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-687,490.00	-0.65%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	-1,890.00	0.00%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง	-407,573.33	-0.39%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.	47,849.38	0.05%
ค่าจ้างประจำ (บริการ)	-2,717,499.68	-2.59%
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	119,878.53	0.11%
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP	122,844.00	0.12%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนแรงงานต่างด้าว-OP	-14,123.96	-0.01%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนแรงงานต่างด้าว-IP	-5,351.53	-0.01%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - แรงงานต่างด้าว - IP	3,651.15	0.00%
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	2,750.00	0.00%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	138,640.00	0.13%
ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีป	-251,611.00	-0.24%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิ	-21,680.67	-0.02%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิ	15,918.92	0.02%
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	252,611.00	0.24%
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจ่ายส่วนกลาง IP	213,950.00	0.20%
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-37,620,523.39	-35.80%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	498,200.00	0.47%
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	60,300.00	0.06%
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	53,000.00	0.05%
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	112,054.59	0.11%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	44,450,108.87	42.29%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าอุเทน,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	21,848.64	0.02%	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,739,942.76	1.66%	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	352,797.47	0.34%	
รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ	38,001,767.19	36.16%	
รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม			
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงิน กองทุน UC ปีก่อน	4,546,006.59	4.33%	
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-133,014.08	-0.13%	
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-6,703,448.06	-6.38%	
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-1,357,105.32	-1.29%	
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	26,488,920.27	25.20%	
รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	22,841,359.40	21.73%	
ทุน			
ทุนของหน่วยงาน	30,236,719.22	28.77%	
	ทุน	30,236,719.22	28.77%
	ทุนตั้งต้น	91,079,845.81	86.66%

	ทำอุเทน,รพช.	รพช.	นครพนม	256512	30/9/2565
100	Current Ratio		สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	X/Y		87,808,849.01	14,015,868.42	6.27
101	Quick Ratio		การเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	X/Y		83,874,174.33	14,015,868.42	5.98
102	Cash Ratio		สดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	X/Y		41,291,497.53	14,015,868.42	2.95
103	อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์หมุนเวียน		ลูกหนี้รวม	สินทรัพย์หมุนเวียน	เท่า
	X/Y		14,368,251.08	87,808,849.01	0.16
104	Networking Capital		สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน	บาท
	X-Y		87,808,849.01	14,015,868.42	73,792,980.59
105	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		เงินบำรุง	ภาระหนี้สิน	บาท
	X-Y		41,291,497.53	14,015,868.42	27,275,629.11
105.1	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ต่อหนี้สินหมุนเวียน		เงินบำรุงคงเหลือ+	หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
	X/Y		41,291,497.53	14,015,868.42	2.95
260	Average Payment Period (ยาและเวชภัณฑ์มีไชยา)		การค้า(ยา เวชช.)คงเหลือเฉลี่ย	เจ้าหนี้การค้า(ยา เวชช.)รวม	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น		6,049,733.05	23,292,103.74	93.50
261	Average Collection Period-สิทธิ UC		ลูกหนี้ค่ารักษาสัทธิ UC เฉลี่ย	รักษาพยาบาลสิทธิ UC สุทธิ	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น		5,951,796.36	14,319,748.34	149.63
262	Average Collection Period- CSMBS		ลูกหนี้ค่ารักษาสัทธิ CS เฉลี่ย	ค่ารักษาพยาบาล CS สุทธิ	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น		1,642,064.92	11,776,179.79	50.20
263	Average Collection Period-SSS		สิทธิ SS (ในเครือข่าย) เฉลี่ย	รักษาพยาบาลสิทธิ SS สุทธิ	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น		888,782.48	619,324.05	516.63
264	Inventory Management		คลังเฉลี่ย(ยา/เวชภัณฑ์มีไชยา)	ใช้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มีไชยา)	วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น		3,118,602.11	20,699,868.73	54.24
302	อัตรากำไรขั้นต้น(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)		กำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	(X/Y)*100		53,900,949.87	159,162,529.87	33.87
303	อัตรากำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)		กำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	(X/Y)*100		50,325,769.93	159,162,529.87	31.62
304	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)		การดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	(X/Y)*100		34,226,181.20	159,162,529.87	21.50
305	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)		กการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	%
	(X/Y)*100		30,448,457.35	159,162,529.87	19.13
306	อัตรากำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)		กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม	%
	(X/Y)*100		41,779,491.04	170,239,726.04	24.54
307	อัตรากำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)		กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม	%
	(X/Y)*100		38,001,767.19	170,239,726.04	22.32
310	ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการบริการ %		ค่าใช้จ่ายรวม	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	%
	(X/Y)*100		132,237,958.85	159,162,529.87	83.08

	ท่าอุเทน,รพช.	รพช.	นครพนม	256512	30/9/2565
311	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายรวม % (X/Y)*100	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	104,409,574.02	ค่าใช้จ่ายรวม	132,237,958.85
					78.96
312	ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายรวม % (X/Y)*100	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	24,304,498.50	ค่าใช้จ่ายรวม	132,237,958.85
					18.38
313	ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม % (X/Y)*100	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม	76,807,680.27	ค่าใช้จ่ายรวม	132,237,958.85
					58.08
314	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม % (X/Y)*100	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	41,779,491.04	สินทรัพย์รวม	105,095,714.23
					39.75
315	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม % (X/Y)*100	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	38,001,767.19	สินทรัพย์รวม	105,095,714.23
					36.16
316	I/E Ratio X/Y	รายได้รวม	170,239,726.04	ค่าใช้จ่ายรวม	132,237,958.85
					1.29
320	Operating Margin % (X/Y)*100	EBITDA	39,681,669.79	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	159,162,529.87
					24.93
321	Return on Asset % (X/Y)*100	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	38,001,767.19	สินทรัพย์รวม	105,095,714.23
					36.16
333	EBITDA X-Y	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)	168,141,904.79	ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	128,460,235.00
					39,681,669.79
334	NI+Depreciation X-Y	รายได้รวม	170,239,726.04	ค่าใช้จ่ายรวม	132,237,958.85
					38,001,767.19

โรงพยาบาลท่าอุเทน

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01/09/2565 ถึง 30/09/2565

พิมพ์วันที่: 13 ตุลาคม 2565 เวลา: 14:05

หน้า 1 / 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	เครดิต
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
11010101.101	เงินสด			233,821.50	233,821.50		
1101020501.102	เงินฝากถึง-หน่วยงานย่อย	60,400.00				60,400.00	
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ingsประมาณ กรุงไทย. 408-6-02889-1	29,694,197.24		104,920.00	104,920.00		
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - กองกษาประมาณ สกส. 01538-2-80454-			9,625,752.79	9,390,138.44	29,929,811.59	
1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร - กองกษาประมาณ ออมสิน. 0-200797422	632,045.52		10,970.00	35,506.00	607,509.52	
1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร - กองกษาประมาณ สกส. 01538-2-10204-	157,495.73		138,791.23	266,027.18	30,259.78	
1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร - กองกษาประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 4(6,807,772.63		1,782,346.80	1,794,960.51	6,795,158.92	
1101030102.1015	เงินฝากธนาคาร - กองกษาประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 4(7,770.67		175,944.00	183,714.67		
1101030102.1016	เงินฝากธนาคาร - กองกษาประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 4	12,397.18				12,397.18	
1101030102.1018	เงินฝากธนาคาร - กองกษาประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน (จี	588,405.25		31,907.00		620,312.25	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - กองกษาประมาณ รอกงจัดสรร สกส.บี	3,714,743.24		4,437,806.20	5,266,871.34	2,885,678.10	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - กองกษาประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	413,170.19			63,200.00	349,970.19	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินกู้	196,968.00		87,950.00	165,488.00	119,430.00	
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	3,910.00				3,910.00	
1102050101.109	ลูกหนี้ - ระเบียบปฏิบัติการฉุกเฉิน	46,100.00		13,350.00	16,750.00	42,700.00	
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP In CUP			2,492,729.00	2,492,729.00		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP			1,271,215.50	3,283,829.00	2,853,825.00	
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP(ในจังหวัดสังกัด สธ.)	4,866,438.50		40,476.00	301,964.00	594,452.00	
1102050101.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.	855,940.00			200,793.00	373,908.00	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	574,701.00		143,014.00	143,014.00		
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	906,538.00		47,189.00	375,625.00	578,102.00	
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	36,457.60		17,844.00	33,354.60	20,947.00	
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโร	6,714,000.00		9,650,800.00	16,335,700.00	29,100.00	
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโร	2,849,793.50		177,787.00	2,871,617.00	155,963.50	
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	740,624.69		103,988.00	48,335.68	796,277.01	
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	170,044.76		22,542.50	13,281.00	179,306.26	
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	91,369.50		18,560.00	49,463.50	60,466.00	

โรงพยาบาลท่าอุเทน

รายงานงบดุลของ - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จำนวนที่ 01/09/2565 ถึง 30/09/2565

พิมพ์วันที่: 13 ตุลาคม 2565 เวลา: 14:05

รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	เครดิต
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1102050101.308	ดูหมิ่นค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	183,334.00			24,065.00	159,269.00	
1102050101.309	ดูหมิ่นค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน	2,233,662.50		68,960.00	95,859.00	2,206,763.50	
1102050101.310	ดูหมิ่นค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	1,433,789.00		1,064,071.80	1,349,337.30	1,148,523.50	
1102050101.401	ดูหมิ่นค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,711,167.78		527,183.00	402,238.50	1,836,112.28	
1102050101.402	ดูหมิ่นค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,124,346.89		165,378.50	727,159.69	562,565.70	
1102050101.501	ดูหมิ่นค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			17,900.00	17,900.00		
1102050101.502	ดูหมิ่นค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP			7,245.00	7,245.00		
1102050101.701	ดูหมิ่นค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน			24,087.00	24,087.00		
1102050101.704	ดูหมิ่นค่ารักษา/บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก	208,947.00		7,564.00	25,727.00	190,784.00	
1102050102.106	ดูหมิ่นค่ารักษา - ชำระเงิน OP	981,277.00		55,640.00	296,852.00	740,065.00	
1102050102.107	ดูหมิ่นค่ารักษา - ชำระเงิน IP	561,482.50		22,766.00	207,203.50	377,045.00	
1102050102.201	ดูหมิ่นค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สท.	9,461.00			1,638.00	7,823.00	
1102050102.602	ดูหมิ่นค่ารักษา - พรบ.รช OP	390,308.00		12,701.00	243,894.00	159,115.00	
1102050102.603	ดูหมิ่นค่ารักษา - พรบ.รช IP	57,512.00		74,176.50	41,828.00	15,684.00	
1102050102.801	ดูหมิ่นค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	812,363.00		5,623.50	5,660.00	880,879.50	
1102050102.802	ดูหมิ่นค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	317,457.25		9,295.00	4,883.06	318,197.69	
1102050102.803	ดูหมิ่นค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. รัฐบาลพิเศษ OP	125,653.50			122,924.00	12,026.50	
1102050102.804	ดูหมิ่นค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. รัฐบาลพิเศษ IP	52,213.00				52,213.00	
1102050107.103	รายได้ค้างรับอื่น - บุคคลภายนอก			28,144,446.64		28,144,446.64	
1102050107.105	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า Non UC-OP	258.00				258.00	
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า Non UC-IP	58,314.42		11,680.09	45,759.43	24,235.08	
1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า UC-OP	45,486.00				45,486.00	
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า UC-IP			524,008.11		524,008.11	
1102050123.114	ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ - ดูหมิ่นค่ารักษาชำระเงินเอง OPD		78,502.16		59,205.20	59,205.20	
1102050123.115	ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ - ดูหมิ่นค่ารักษาชำระเงินเอง IPD		44,918.60		30,163.60	30,163.60	
1102050123.203	ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ - ดูหมิ่นค่ารักษา UC - OP นอก CU		25,678.20		17,833.56	17,833.56	
1105010103.102	ย	1,216,782.24		881,621.01	797,448.05	1,300,955.20	

โรงพยาบาลท่าอุเทน

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01/09/2565 ถึง 30/09/2565

พิมพ์วันที่: 13 ตุลาคม 2565 เวลา: 14:05

หน้า 3 / 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	เครดิต
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1105010103.103	วัสดุถลุงกรรม	152,475.00		18,850.00		133,625.00	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	664,020.51		329,225.80		738,270.77	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,207,358.92		614,700.00		1,319,157.92	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	107,508.49		46,666.03		110,455.29	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			105,143.00			
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	199,002.50		40,470.00		212,352.50	
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	900.00		3,850.00		450.00	
1105010105.109	วัสดุโคมไฟและแสงแฟร์			400.00			
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	37,530.00		143,700.00		29,980.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	103,280.20		68,990.00		89,428.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			20,215.00			
1105010105.115	วัสดุอื่น			16,300.00			
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,359,800.00				3,359,800.00	3,359,792.00
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		3,359,792.00				
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	13,892,650.00				13,892,650.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		11,707,671.29		33,212.59		11,740,883.88
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	450,000.00				450,000.00	
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,000,000.00				4,000,000.00	
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	900,000.00				900,000.00	
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง		449,999.00				449,999.00
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ระบบบำบัดน้ำเสีย		3,999,999.00				3,999,999.00
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ระบบถนนภายใน		899,999.00				899,999.00
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	7,573,000.00				7,573,000.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน - Interface	1,383,291.50				1,383,291.50	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	2,085,000.00				2,085,000.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง - Interface	3,570,140.00				3,570,140.00	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า - Interface	199,300.00				199,300.00	

โรงพยาบาลท่าอุเทน

รายงานขงทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01/09/2565 ถึง 30/09/2565

พิมพ์วันที่: 13 ตุลาคม 2565 เวลา: 14:05

หน้า 4 / 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050101.108	รวมามโทรศัพท์ - Interface	99,900.00				99,900.00	
1205050101.109	รวมามอนนภายใน - Interface	798,000.00				798,000.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสมออาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		3,230,284.05	24,881.15			3,255,165.20
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสมออาคารสำนักงาน - Interface		436,446.52	4,099.89			440,546.41
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		816,653.59	6,744.31			823,397.90
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสมอสิ่งปลูกสร้าง - Interface		1,968,038.28	19,548.10			1,987,586.38
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสมอระบบไฟฟ้า - Interface		199,296.00				199,296.00
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสมอระบบโทรศัพท์ - Interface		99,899.00				99,899.00
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสมอระบบออนไลน์ - Interface		315,334.76	6,554.62			321,889.38
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	249,200.00				249,200.00	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์สำนักงาน		249,190.00				249,190.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,872,000.00				2,872,000.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,871,997.00				2,871,997.00
1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	21,990.00				21,990.00	
1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		21,988.00				21,988.00
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,329,310.00				2,329,310.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,227,887.50	2,858.66			2,230,746.16
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	89,040.00				89,040.00	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		89,035.00				89,035.00
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,990.00				5,990.00	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		5,989.00				5,989.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,190,765.00				2,190,765.00	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,395,000.00				5,395,000.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,368,403.19				1,368,403.19	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	534,565.00				534,565.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	284,900.00				284,900.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	21,580,883.00				21,580,883.00	

โรงพยาบาลท่าอุเทน

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่ยึด

จากวันที่ 01/09/2565 ถึง 30/09/2565

พิมพ์วันที่: 13 ตุลาคม 2565 เวลา: 14:05

หน้า 5 / 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,729,150.00				1,729,150.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,277,290.00				1,277,290.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น -Interface	551,980.00				551,980.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ด้านกิจการ-Interface		1,946,081.28		13,065.05		1,959,146.33
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		3,933,578.57		35,372.37		3,968,950.94
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		430,756.25		7,660.68		438,416.93
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		482,653.79		2,844.16		485,497.95
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		196,856.33		2,473.71		199,330.04
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Int		18,239,550.33		106,958.39		18,346,508.72
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		1,382,698.17		16,533.47		1,399,231.64
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		1,259,865.63		492.67		1,260,358.30
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		396,294.74		3,548.57		399,843.31
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	53,500.00				53,500.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface		53,500.00				53,500.00
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา		3,532,254.82	1,270,553.23	864,511.87		3,126,213.46
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		876,506.80	706,629.40	329,225.80		499,103.20
2101020199.136	เจ้าหน้าที่-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,248,838.50	596,299.00	614,700.00		1,267,239.50
2101020199.137	เจ้าหน้าที่-วัสดุอื่น		335,209.20	301,275.00	399,068.00		433,002.20
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		152,112.21	194,352.51	216,976.58		174,736.28
2101020199.139	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์		98,450.00	25,950.00	3,990.00		76,490.00
2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วัสดุสังกรม		205,500.00				205,500.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		250,011.93	53,697.84	46,666.03		242,980.12
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		776,843.80	86,480.00	227,571.20		917,935.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคเอกซเรย์ X-Ray		438,500.00		37,850.00		476,350.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP ในจังหวัดสงขลา สข.		707,201.35		243,955.00		951,156.35
2101020199.203	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP ต่างจังหวัดสังกัด สข.		24,980.00				24,980.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สข.		155,239.00		55,438.00		210,677.00

โรงพยาบาลท่าอุเทน

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01/09/2565 ถึง 30/09/2565

พิมพ์วันที่: 13 ตุลาคม 2565 เวลา: 14:05

หน้า 6 / 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.501	เจ้าหน้าที่รักษา-แรงงานต่างด้าวในสังกัด สท.		69,063.00		1,053.00		70,116.00
2101020199.502	เจ้าหน้าที่รักษา-แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สท.		460.00				460.00
2101020199.701	เจ้าหน้าที่รักษา-บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิรอก CUI		14,188.00		570.00		14,758.00
2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวจ้างจ่าย (สับขน)		329,780.00	329,780.00		360,770.00	360,770.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(บริการ)จ้าง		1,153,695.00	1,172,835.00		881,517.00	862,377.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สับขน) ที่		242,087.00	242,087.00		123,535.00	123,535.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบ็ดเสร็จหมายจ่ายค่า		214,200.00	405,200.00		596,200.00	405,200.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคจ่าย		244,258.24	258,360.38		246,286.04	252,183.90
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับจ้าง		44,270.60	26,198.00		20,880.00	38,952.60
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรัฐ		308,800.00	63,200.00			245,600.00
2109010199.201	รายได้กองทุน UC - รอรับผู้		101,230.00				101,230.00
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนงบค่ารักษาพยาบาลที่มีปัญหา		156,413.01	183,714.67		27,301.66	
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)			25,000.00		25,000.00	
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอรับ		42,246.10	42,246.10		43,642.97	43,642.97
2111020199.108	เงินรับฝากหักภาษีเงินเดือน(เงินฝากธนาคารวงราชการสุข			5,720.20		5,720.20	
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินกองทุนประม		31,687.00	31,687.00		31,687.00	
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC - วัสดุ		1,114,096.65	714,096.65			400,000.00
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost		2,072,500.00	2,072,500.00			
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost		10,690.25	2,208,591.68		4,378,206.20	2,180,304.77
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		149,588.00	115.00		2,600.00	152,073.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		5,814.33	3,957.00		7,000.00	8,857.33
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว - P&P		100,539.40			4,120.00	104,659.40
2112010199.102	เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา		60,400.00				60,400.00
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินกองทุนประมา)		26,488,920.27	665,376.76			26,488,920.27
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	719,030.22					1,384,406.98
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	6,703,448.06					6,703,448.06
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	133,014.08					133,014.08

โรงพยาบาลท่าอุเทน

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01/09/2565 ถึง 30/09/2565

พิมพ์วันที่: 13 ตุลาคม 2565 เวลา: 14:05

หน้า 7 / 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102010102.201	กำไรขาดทุนสะสมจากซื้อผิดพลาดเงิน กองทุน UC ปีก่อน		4,546,006.59				4,546,006.59
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	30,236,719.22					30,236,719.22
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	21,598.00					21,598.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	176,700.00		13,350.00			190,050.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนและอื่นๆ	312,554.09		17,109.14			329,663.23
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	2,406,717.00		164,550.00			2,571,267.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	683,057.00		59,932.00			742,989.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	7,966,715.00		527,183.00			8,493,898.00
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,376,804.50		165,378.50			3,542,183.00
4301020104.405	ส่วนต่างกำไรที่ยังค้างชำระที่ส่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-บี	622,843.43		32,315.77		655,159.20	
4301020104.406	ส่วนต่างกำไรที่ยังค้างชำระที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-บี	392,042.59		10,174.90			402,217.49
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รช OP	197,812.00		220.00			198,032.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รช IP	75,419.00					75,419.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. OP	1,218,788.50		1,850.00			1,220,638.50
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	505,976.50		3,940.00			509,916.50
4301020104.803	ส่วนต่างกำไรที่ยังค้างชำระที่ส่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-บี	201,511.55		943.06		202,454.61	
4301020104.804	ส่วนต่างกำไรที่ยังค้างชำระที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-บี	46,344.19		1,505.19			47,849.38
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท.รูปแบบพิเศษ OP	140,993.00		9,295.00			150,288.00
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท.รูปแบบพิเศษ IP	52,213.00					52,213.00
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC-OP ใน CUP	32,155,053.50		2,492,729.00			34,647,782.50
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP	11,063,795.00		1,110,239.00			12,174,034.00
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด สังกัด สธ.	1,022,911.00		301,964.00			1,324,875.00
4301020105.205	รายได้ค่าบริการ UC-OPD นอก CUP ต่างจังหวัด	560,380.00		156,229.00			716,609.00
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC-OPD ต่างสังกัด สป.	12,443.00		1,168.00			13,611.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,097,821.25					2,097,821.25
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้บิสิททิ	15,867,349.04		2,492,729.00			18,360,078.04
4301020105.215	รายได้กองทุน UC - OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	40,691.64					40,691.64

โรงพยาบาลท่าอุเทน

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่ยึด

จากวันที่ 01/09/2565 ถึง 30/09/2565

พิมพ์วันที่: 13 ตุลาคม 2565 เวลา: 14:05

หน้า 8 / 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบนหม่าง่าต่อผู้มิทริ		9,756,400.67	143,014.00		9,613,386.67	
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		275,164.00		348,052.15	623,216.15	
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		1,315,791.54		129,990.00	1,445,781.54	
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		245,350.00		164,037.14	409,387.14	
4301020105.231	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-GE	1,672,699.58		477,946.16		2,150,645.74	
4301020105.232	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-GE		2,642,771.97		524,008.11	3,166,780.08	
4301020105.239	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	199,658.00		50.00		199,708.00	
4301020105.240	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP		25,215.00		143,014.00	25,215.00	
4301020105.241	รายได้ค่าธรรมเนียมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (1,515,579.00			1,658,593.00	
4301020105.243	รายได้กองทุน UC(CF)		2,251,892.78		150,000.00	2,401,892.78	
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ(CR)		1,246,217.00		47,189.00	942,514.50	
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ(CR)		137,175.00		17,844.00	143,717.00	
4301020105.258	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย	7,645.00		2,100.00		9,745.00	
4301020105.264	ส่วนรับลดค่าแรง OP	26,686,185.22				26,686,185.22	
4301020105.265	ส่วนรับลดค่าแรง IP	4,119,940.52		850,435.44		4,970,375.96	
4301020105.266	ส่วนรับลดค่าแรง PP	5,325,402.82				5,325,402.82	
4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโร		12,179,667.98		17,759,180.00	29,815,033.53	
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโร		14,333,651.66		429,242.23	14,762,893.89	
4301020105.269	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-CI			123,814.45		123,814.45	
4301020105.270	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-CI	1,527,917.89		516,213.95		2,044,131.84	
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม		234,933.62		141,124.38	376,058.00	
4301020106.305	รายได้ค่าธรรมเนียมประกันสังคม OP - เครือข่าย		876,092.40		147,051.50	1,023,143.90	
4301020106.306	รายได้ค่าธรรมเนียมประกันสังคม IP - เครือข่าย		1,221,953.00		103,988.00	1,325,941.00	
4301020106.311	รายได้ค่าธรรมเนียมประกันสังคม-กองทุนทดแทน		338,035.50		22,542.50	360,578.00	
4301020106.312	รายได้ค่าธรรมเนียมประกันสังคม-กองทุนทดแทน		146,019.94		18,560.00	161,814.94	
4301020106.313	รายได้ค่าธรรมเนียมประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน		254,362.00		24,065.00	230,297.00	
4301020106.314	รายได้ค่าธรรมเนียมประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง		2,233,662.50		68,960.00	2,299,763.50	
4301020106.314	รายได้ค่าธรรมเนียมประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP		3,106,436.80		1,064,071.80	4,170,508.60	

โรงพยาบาลท่าอุเทน
รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่ยอด

จากวันที่ 01/09/2565 ถึง 30/09/2565

พิมพ์วันที่: 13 ตุลาคม 2565 เวลา: 14:05

หน้า 9 / 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.315	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมสูงกว่าค่าเช่ารายหัว-กองทุนประกัน	684,035.74		48,335.68		732,371.42	
4301020106.317	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมสูงกว่ายอดคงค้างหลักเกณฑ์การจ่าย -	321,542.53		13,281.00		334,823.53	
4301020106.319	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมสูงกว่ายอดคงค้างในการจ่ายตาม กองทุน	77,986.50		73,411.00		151,397.50	
4301020106.320	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมต่ำกว่ายอดคงค้างในการจ่ายตาม กองทุน		173,978.90		23,425.00		197,403.90
4301020106.503	รายได้ค่าธรรมเนียมต่างตัว OP		242,416.00		17,900.00		260,316.00
4301020106.504	รายได้ค่าธรรมเนียมต่างตัว IP		115,599.00		7,245.00		122,844.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมสูงกว่ากองทุนเช่ารายหัว-กองทุน	14,123.96				14,123.96	
4301020106.507	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมสูงกว่ากองทุนเช่ารายหัว-กองทุน	5,351.53				5,351.53	
4301020106.511	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมต่ำกว่ายอดคงค้างในการจ่ายตาม DRG - II		3,651.15				3,651.15
4301020106.514	รายได้ค่าธรรมเนียมต่างตัว-เบิกจากส่วนกลาง IP		2,750.00				2,750.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างต่าง		125,640.00		13,000.00		138,640.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมสูงกว่ายอดคงค้างในการจ่ายตาม	228,524.00		23,087.00		251,611.00	
4301020106.705	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมสูงกว่ายอดคงค้างในการจ่ายตาม DRG บุค	10,870.30		10,810.37		21,680.67	
4301020106.706	ส่วนต่างค่าธรรมเนียมต่ำกว่ายอดคงค้างในการจ่ายตาม DRG บุค		12,304.56		3,614.36		15,918.92
4301020106.709	รายได้ค่าธรรมเนียมบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน C		228,524.00		24,087.00		252,611.00
4301020106.710	รายได้ค่าธรรมเนียมบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจ่าย		206,386.00		7,564.00		213,950.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนแบบจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหา		169,082.80		183,714.67		352,797.47
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		435,000.00		63,200.00		498,200.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		87,971.53		31,907.00		119,878.53
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		53,000.00				53,000.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		64,291.89		47,762.70		112,054.59
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากร		40,529,528.87		3,920,580.00		44,450,108.87
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงาน		21,848.64				21,848.64
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลาง		1,584,987.66		154,955.10		1,739,942.76
4313010199.105	รายได้ค่าไปรับรองแพทย์		53,450.00		6,850.00		60,300.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		103,571.40	200.00	10,690.00		114,061.40
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบบริจาคเป็นงานรับ โอนจาก ศสจ./		3,276,494.00		2,940.00		3,279,434.00

โรงพยาบาลท่าอุเทน

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่ยึด

จากวันที่ 01/09/2565 ถึง 30/09/2565

พิมพ์วันที่: 13 ตุลาคม 2565 เวลา: 14:05

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	ยอดติด
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4313010199.122	รายได้โอน-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สตจ./รพศ./		2,598,265.00		104,920.00		2,703,185.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		304,020.00		33,750.00		337,770.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	34,281,643.39		3,338,880.00		37,620,523.39	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	433,820.00		40,060.00		473,880.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	1,602,432.47		165,900.00		1,768,332.47	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริการ)	108,900.00		9,900.00		118,800.00	
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง	21,848.64				21,848.64	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	2,495,379.68		222,120.00		2,717,499.68	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	401,820.00		36,300.00		438,120.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	1,910,484.36		169,730.00		2,080,214.36	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	634,010.00		17,480.00		651,490.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,526,000.00		464,250.00		4,990,250.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	3,852,016.24		422,710.00		4,274,726.24	
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	198,000.00		18,000.00		216,000.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	630,370.00		57,120.00		687,490.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	1,890.00				1,890.00	
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการทำกับอัตรารับ:	375,273.33		32,300.00		407,573.33	
5101010199.103	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการทำกับอัตรารับ:	919,320.00		111,900.00		1,031,220.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กทข.	599,228.66				599,228.66	
5101020104.101	เงินสมทบ กทข.	898,843.01				898,843.01	
5101020105.101	เงินสมทบ กสช.	86,915.99				86,915.99	
5101020106.101	เงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง(เงินบำนาญ)	22,344.00		7,752.60		30,096.60	
5101020106.102	เงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	205,845.00		2,940.00		208,785.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	60,848.20		31,687.00		92,535.20	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(717,000.00		5,720.20		722,720.20	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	15,000.00				15,000.00	
5101030101.101	เงินช่วยเหลือการศึกษาสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	160,780.00				160,780.00	

โรงพยาบาลท่าอุเทน

รายงานงบดุล - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่ข้อยอด

จากวันที่ 01/09/2565 ถึง 30/09/2565

พิมพ์วันที่: 13 ตุลาคม 2565 เวลา: 14:05

หน้า 11 / 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030205.101	เงินช่วยเหลือพยาบาลประเภทผู้ช่วยเอก รพ.รัฐสำหรับ	3,630.00				3,630.00	
5102010106.101	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	480,000.00				480,000.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง-ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	114,916.00		66,304.00		181,220.00	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	9,760.00				9,760.00	
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	28,830.00		4,500.00		33,330.00	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	50,156.00		4,400.00		54,556.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	546,891.17		27,120.00		574,011.17	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ไป	1,059.00				1,059.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ไป	104,168.00		4,300.00		108,468.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ไป	46,172.00		400.00		46,572.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไป	970,230.00		151,250.00		1,121,480.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ไป	1,083,188.00		82,842.20		1,166,030.20	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างที่ใช้ไป	145,315.00		20,215.00		165,530.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นที่ใช้ไป	170,051.00		16,300.00		186,351.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,384,878.00		95,400.00		1,480,278.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	232,300.00		3,946.28		236,246.28	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	130,783.01				130,783.01	
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	650.00				650.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	351,950.00				351,950.00	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,000.00				1,000.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น						
5104010110.101	ค่าซื้อเพลิง	585,667.80		1,000.00		586,667.80	
5104010112.111	ค่าจ้างหมากัดขยะติดเชื้อ	496,951.57		62,619.30		559,570.87	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,086,329.00		24,511.00	320.00	2,111,160.00	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,490,299.00		227,571.20		1,717,870.20	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1,214,350.00		37,850.00		1,252,200.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	52.00		30.00		82.00	

โรงพยาบาลท่าอุเทน

รายงานงบดุล - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01/09/2565 ถึง 30/09/2565

พิมพ์วันที่: 13 ตุลาคม 2565 เวลา: 14:05

หน้า 12 / 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,163,498.24		228,150.00		2,391,648.24	
5104020103.101	ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	6,420.00		535.00		6,955.00	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	41,113.63		767.19		41,880.82	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	159,237.40		15,573.85		174,811.25	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	16,521.00		1,260.00		17,781.00	
5104030205.101	ค่าเช่าไป	6,930,646.89		700,258.37		7,630,905.26	
5104030205.102	วัสดุยกยืมกรรมสิทธิ์ไป	223,345.00		18,850.00		242,195.00	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	4,024,041.55		230,281.63		4,254,323.18	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	7,584,176.90		502,901.00		8,087,077.90	
5104030205.112	วัสดุบริโภครวมไป	1,342,022.00		105,143.00		1,447,165.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	60,800.00				60,800.00	
5104030205.117	วัสดุภัณฑ์กรรมสิทธิ์ไป	441,648.16		43,719.23		485,367.39	
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	280,367.00		7,990.00		288,357.00	
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,000.00				1,000.00	
5104030218.101	ค่าใช้จ่ายหลักตั้งเป็นรายได้แผ่นดิน			201.98		201.98	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	471,000.00		63,200.00		534,200.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	166,120.00		28,370.00		194,490.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สส.	2,862,541.19		440,885.75		3,303,426.94	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สส.ส.	1,302,363.00		154,734.50		1,457,097.50	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ	11,148.60		570.00		11,718.60	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริก)	180,000.00		10,000.00		190,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริก)	340,000.00		30,000.00		370,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริกการ)	7,870,291.00		668,420.00	314,180.00	8,224,531.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,989,047.00		123,535.00	114,052.00	1,998,530.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูงตรรกภาพ (เงินงบประมาณ)	26,250.00				26,250.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูงตรรกภาพ (เงินนอกงบปร			2,400.00		2,400.00	
5104040102.110	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติรือ	1,090,055.00		61,197.00	778.00	1,150,474.00	

โรงพยาบาลท่าอุเทน

รายงานงบดุล - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01/09/2565 ถึง 30/09/2565

พิมพ์วันที่: 13 ตุลาคม 2565 เวลา: 14:05

หน้า 13 / 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	1,753,849.00				1,753,849.00	
5104040102.112	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	757,051.00				757,051.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	1,098,800.00		407,300.00		1,506,100.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	174,000.00		188,900.00		362,900.00	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	370,873.89		33,212.59		404,086.48	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาลัยศาสตร์และการแพทย์	31,921.50		2,858.66		34,780.16	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	277,839.62		24,881.15		302,720.77	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	45,782.14		4,099.89		49,882.03	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	75,311.56		6,744.31		82,055.87	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง-Interface	197,241.13		19,548.10		216,789.23	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะ-Interface	73,193.29		6,554.62		79,747.91	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	185,591.38		13,065.05		198,656.43	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	329,867.72		35,372.37		365,240.09	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	85,544.29		7,660.68		93,204.97	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	31,759.96		2,844.16		34,604.12	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	29,419.54		2,473.71		31,893.25	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาลัยศาสตร์และการแพทย์-Interface	1,529,132.13		106,958.39		1,636,090.52	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	186,010.36		16,533.47		202,543.83	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,093.95		492.67		2,586.62	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface	39,293.00		3,548.57		42,841.57	
5107010113.101	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลางโควิด)	2,400,375.00				2,400,375.00	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	78,502.16		59,205.20	78,502.16	59,205.20	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	44,918.60		30,163.60	44,918.60	30,163.60	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ไม่)	25,678.20		17,833.56	25,678.20	17,833.56	
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น			240,364.00		240,364.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	126,355.35		27,900.00		154,255.35	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสตจ./รพศ./รพท.	4,415,443.50		1,147,326.93		5,562,770.43	

โรงพยาบาลท่าอุเทน

รายงานยอด - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด


จากวันที่ 01/09/2565 ถึง 30/09/2565

พิมพ์วันที่: 13 ตุลาคม 2565 เวลา: 14:05

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	หน้า 14 / 14
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสภจ.รพท./รพท.	4,415,443.50		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมทั้งสิ้น	323,083,045.87	323,083,045.87	1,147,326.93	94,336,208.22	5,562,770.43	350,975,095.03
					94,336,208.22		350,975,095.03


 (นางศีกา โจษ่าง)
 นักจัดการงานทั่วไปบัญชีการเงิน

30 ต.ย. 2565


 (นายจักรภพ ชนาชนียภัทร)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน

30 ต.ย. 2565