

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าลี่, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินทตรงราชการ	0.00	0.00%
บัญชีฝากเงินนำส่ง	0.00	0.00%
พักรอ Clearing	0.00	0.00%
เงินสด	51,192.00	0.10%
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	144,500.00	0.27%
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เงินบริจาค)	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ รอกการจัดสรร กระแสรายวัน	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน (งบลงทุน UC)	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	17,766,652.91	33.37%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	421,977.85	0.79%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	607,189.33	1.14%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน	0.00	0.00%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	18,991,512.09	35.67%

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินศูนย์แพทย์ฯ	0.00	0.00%
ลูกหนี้เงินยืม - เงินกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00%
ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0.00	0.00%
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00	0.00%
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	0.00	0.00%
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	29,210.00	0.05%
ลูกหนี้เงินยืม - เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงิน OP	3,601,495.00	6.76%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	1,568.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าลี่, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	22,320.00	0.04%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	156,723.92	0.29%
ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคลภายนอก	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	1,112,769.87	2.09%
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	537,385.00	1.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	286,823.00	0.54%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	779,485.00	1.46%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	183,366.00	0.34%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	133,645.00	0.25%
รายได้ค่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
รายได้ค่างรับ - บุคคลภายนอก	609,647.12	1.14%
รายได้จากงบประมาณค่างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00	0.00%
รายได้ค่างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	0.00	0.00%
รายได้ค่างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	133,610.77	0.25%
รายได้ค่างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	0.00	0.00%
รายได้ค่างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00	0.00%
ค่างรับจากกรมบัญชีกลาง - หน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	52,596.00	0.10%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	415,300.00	0.78%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	3,243,316.64	6.09%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	189,746.00	0.36%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	382,344.61	0.72%
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	8,574.93	0.02%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา OP - Refer	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	65,815.80	0.12%
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	694,670.00	1.30%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	267,126.05	0.50%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทำสี,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	232,369.70	0.44%
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	694,648.00	1.30%
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	2,572,556.00	4.83%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	316,548.79	0.59%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	91,434.00	0.17%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	86,958.00	0.16%
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-205,804.48	-0.39%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	0.00	0.00%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-5,692.38	-0.01%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าหน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-288,119.60	-0.54%
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	0.00%
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	16,402,436.74	30.80%
1.1.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น		
เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00%
1.1.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	0.00	0.00%
1.1.4 เงินลงทุนระยะสั้น		
เงินฝากประจำ	0.00	0.00%
1.1.4 เงินลงทุนระยะสั้น	0.00	0.00%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,550.00	0.01%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,893.00	0.11%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00%
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00%
วัสดุสำนักงาน	13,873.98	0.03%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทำสี,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

วัสดุอื่น	0.00	0.00%
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,379.31	0.05%
วัสดุทันตกรรม	149,996.74	0.28%
วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	561,049.00	1.05%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,060,373.89	1.99%
วัสดุเภสัชกรรม	4,120.00	0.01%
ยา	870,677.38	1.64%
สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00%
สินค้านำเข้า	0.00	0.00%
วัตถุดิบ	0.00	0.00%
วัสดุบริโภค	0.07	0.00%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,749,913.37	5.16%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00%
ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%
สินทรัพย์หมุนเวียน	38,143,862.20	71.63%
1.2.1 ลูกหนี้ระยะยาว		
เงินให้ยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	0.00	0.00%
1.2.1 ลูกหนี้ระยะยาว	0.00	0.00%
1.2.2 เงินลงทุนระยะยาว		
เงินฝากประจำสถาบันการเงินของรัฐ-ระยะยาว	0.00	0.00%
1.2.2 เงินลงทุนระยะยาว	0.00	0.00%
1.2.3 ที่ดิน		
ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00%
1.2.3 ที่ดิน	0.00	0.00%
1.2.4 อาคาร		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	7,562,100.00	14.20%
พักอาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-7,562,099.00	-14.20%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-11,802,849.14	-22.17%
พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00%
อาคารสำนักงาน	13,131,700.00	24.66%
พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าลี่,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-1,920,147.76	-3.61%
ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00%
พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,948,000.00	3.66%
พักระบบไฟฟ้า	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-1,499,999.00	-2.82%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,731,999.00	-3.25%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-44,750.00	-0.08%
พักระบบโทรศัพท์	0.00	0.00%
ระบบประปา	1,732,000.00	3.25%
พักระบบถนนภายใน	0.00	0.00%
สิ่งปลูกสร้าง	45,000.00	0.08%
พักระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00%
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,500,000.00	2.82%
ระบบไฟฟ้า	0.00	0.00%
ระบบโทรศัพท์	0.00	0.00%
ระบบถนนภายใน	0.00	0.00%
พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00%
พักระบบประปา	0.00	0.00%
ระบบโทรศัพท์-Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-2,015,954.48	-3.79%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-2,252,613.04	-4.23%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	0.00	0.00%
อาคารสำนักงาน-Interface	5,335,261.61	10.02%
ระบบถนนภายใน-Interface	0.00	0.00%
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	8,199,666.33	15.40%
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	0.00	0.00%
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	3,856,161.11	7.24%
ระบบประปา-Interface	0.00	0.00%
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	0.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าลี่, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ระบบไฟฟ้า-Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,814,929.68	-7.16%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	0.00	0.00%
อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	0.00	0.00%
1.2.4 อาคาร	10,664,547.95	20.03%
1.2.5 ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	996,447.00	1.87%
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-874,516.00	-1.64%
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,244,686.00	-6.09%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,609,690.00	8.66%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	899,480.00	1.69%
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-899,470.00	-1.69%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	415,808.00	0.78%
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-415,792.00	-0.78%
ครุภัณฑ์การเกษตร	694,331.00	1.30%
พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-694,314.00	-1.30%
ครุภัณฑ์โรงงาน	18,200.00	0.03%
พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,198.00	-0.03%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,033,070.00	11.33%
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-5,513,031.41	-10.35%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,486,188.00	2.79%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,715,121.68	-3.22%
พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	0.00%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00%
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา	-395,481.00	-0.74%
ครุภัณฑ์การศึกษา	395,510.00	0.74%
พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00%
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าลี่, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00%
พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00%
พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00%
ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00%
พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00%
ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00%
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00%
พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,550,126.43	-4.79%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,530,032.89	-8.51%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-163,333.34	-0.31%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-5,450,125.85	-10.24%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-491,651.39	-0.92%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-1,196,820.83	-2.25%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-446,405.24	-0.84%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,685,468.98	-6.92%
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	159,700.00	0.30%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-25,427,075.38	-47.75%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	12,947,315.00	24.32%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,505,710.05	4.71%
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,623,819.00	8.68%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	5,450,681.00	10.24%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	494,011.50	0.93%
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	1,184,700.00	2.22%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	459,897.50	0.86%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	27,950,220.00	52.49%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,878,321.00	7.28%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-13,052,315.00	-24.51%
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	0.00	0.00%
1.2.5 ครุภัณฑ์	4,439,133.63	8.34%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	79,900.00	0.15%
พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00%
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-79,898.01	-0.15%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทำสี,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface	0.00	0.00%
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	0.00	0.00%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	0.00	0.00%
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface	0.00	0.00%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.99	0.00%
1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง		
งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00%
พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00%
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	0.00	0.00%
1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00%
1.2.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น		
สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%
1.2.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น	0.00	0.00%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	15,103,683.57	28.37%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-ยา (เงินนอกประมาณฝากคลัง)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก- วัสดุทันตกรรม (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก- วัสดุเภสัชกรรม (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก - อื่น ๆ (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุอื่น ๆ(เงินงบประมาณ)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-ยา (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุเภสัชกรรม (เงินนอกประมาณฝากคลัง)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก -วัสดุการแพทย์ทั่วไป (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00%
รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) - เงินนอกงบประมาณฝากคลัง	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า Interface - บุคคลภายนอก	0.00	0.00%
รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) - เงินงบประมาณ	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-อื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุอื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุทันตกรรม (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุเอกซเรย์ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก -วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (เงินนอกประมาณฝากคลัง)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก- วัสดุเอกซเรย์ (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ยา (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเอกซเรย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วย)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเอกซเรย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วย)	0.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าลี่, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุทันตกรรม (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ป่วยที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วย	0.00	0.00%
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเภสัชกรรม(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ป่วยที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่ว	0.00	0.00%
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-อื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ป่วยที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ	0.00	0.00%
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุอื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ป่วยที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงาน	0.00	0.00%
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ป่วยที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ	0.00	0.00%
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเภสัชกรรม(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ป่วยที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่ว	0.00	0.00%
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-อื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ป่วยที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ	0.00	0.00%
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุอื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ป่วยที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงาน	0.00	0.00%
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ป่วยที่เป็น	0.00	0.00%
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ป่วยที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ	0.00	0.00%
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ยา (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ป่วยที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	0.00	0.00%
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุทันตกรรม (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ป่วยที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วย	0.00	0.00%
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ป่วยที่เป็น	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภายนอก	0.00	0.00%
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำรักษาพยาบาล-ประกันสังคม	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ.	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา-แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ. (จ่ายจากเงินบำรุง)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา-แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.(จ่ายจากเงินบำรุง)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	384,040.27	0.72%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	25,235.00	0.05%
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	548,181.00	1.03%
เจ้าหนี้-อื่น	192,152.68	0.36%
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	586,710.00	1.10%
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-วัตถุดิบ	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-ยา	2,541,916.80	4.77%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าลี่, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	151,895.35	0.29%
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,195,719.90	2.25%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,625,851.00	10.57%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค่า-	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานค้างจ่าย	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	779,900.00	1.46%
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	658,376.25	1.24%
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	0.00	0.00%
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	382,344.61	0.72%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	95,000.00	0.18%
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	0.00	0.00%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00	0.00%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (บริการ)	0.00	0.00%
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	497,925.00	0.94%
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	0.00	0.00%
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	0.00	0.00%
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	0.00	0.00%
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 1	0.00	0.00%
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00%
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	678,680.00	1.27%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,092,225.86	5.81%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า		
รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	0.00	0.00%
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	7,312.00	0.01%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	7,312.00	0.01%
2.1.4 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		
รายได้แผ่นดินอื่นรอนำส่งคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00%
2.1.4 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้		
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	0.00	0.00%
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	6,000.00	0.01%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าลี่, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิหรือรับรัฐ	0.00	0.00%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	6,000.00	0.01%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ) สอน.และรพ.สต.(อบจ.)	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	1,648.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	2,800.00	0.01%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	1,040.00	0.00%
เงินกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00	0.00%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	169.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00	0.00%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00%
เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม	0.00	0.00%
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00	0.00%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	31,375.07	0.06%
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	8,279.00	0.02%
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	1,652.59	0.00%
เงินประกันสัญญา	0.00	0.00%
เงินประกันอื่น - เงินประกันผลงาน	0.00	0.00%
เงินประกันอื่น - เงินประกันของ	0.00	0.00%
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	144,500.00	0.27%
เงินประกันผลงาน	0.00	0.00%
เงินประกันอื่น	1,000.00	0.00%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	192,463.66	0.36%
2.1.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	0.00	0.00%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%
สำรองเงินชดเชยความเสียหาย	0.00	0.00%
2.1.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%
หนี้สินหมุนเวียน	8,923,852.52	16.76%
2.2.1 เงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง - ระยะยาว		
เงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน	0.00	0.00%
2.2.1 เงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง - ระยะยาว	0.00	0.00%
2.2.2 เงินประกัน - ระยะยาว		
เงินมัดจำประกันผลงาน-ระยะยาว	0.00	0.00%
เงินมัดจำประกันสัญญา-ระยะยาว	0.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าลี่, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

เงินประกันอื่น - ระยะยาว	0.00	0.00%
2.2.2 เงินประกัน - ระยะยาว	0.00	0.00%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้	0.00	0.00%
รายได้อื่นรอการรับรู้	171,027.11	0.32%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	171,027.11	0.32%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	171,027.11	0.32%
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	0.00	0.00%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	0.00	0.00%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	0.00%
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00	0.00%
ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	0.00	0.00%
วัสดุสำนักงานใช้ไป	0.00	0.00%
ยาใช้ไป	0.00	0.00%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	0.00	0.00%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	0.00	0.00%
วัสดุบริโภคใช้ไป	0.00	0.00%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	0.00	0.00%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	0.00	0.00%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	0.00	0.00%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	0.00	0.00%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	0.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าลี่, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

วัสดุก่อสร้างใช้ไป	0.00	0.00%
วัสดุอื่นใช้ไป	0.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00%
ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	0.00	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	0.00	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	0.00	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	0.00	0.00%
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00%
รายได้ค้ำรักษา พรบ.รถ OP	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	0.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าลี่, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	0.00	0.00%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	0.00%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	0.00	0.00%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	0.00	0.00%
รายได้กองทุน UC อื่น	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	0.00	0.00%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	0.00%
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00	0.00%
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	0.00	0.00%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	0.00	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทำสี,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	0.00	0.00%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	0.00	0.00%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	0.00	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	0.00	0.00%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	0.00	0.00%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	0.00	0.00%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	0.00	0.00%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	0.00	0.00%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	0.00	0.00%
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	0.00	0.00%
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	0.00%
เงินสมทบ กบข.	0.00	0.00%
เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	0.00	0.00%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	0.00	0.00%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	0.00%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	0.00	0.00%
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	0.00%
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	0.00	0.00%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0.00	0.00%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	0.00%
รายได้ลักษณะอื่น	0.00	0.00%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สจจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	0.00	0.00%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	0.00	0.00%
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	0.00	0.00%
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00%
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00	0.00%
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	0.00	0.00%


หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่าลี่, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	0.00	0.00%
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	26,907,715.96	50.53%
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00%
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	26,907,715.96	50.53%
3.1.3 ทุน		
ทุน-คงยอดเงินต้น	0.00	0.00%
ทุนของหน่วยงาน	17,244,950.18	32.39%
3.1.3 ทุน	17,244,950.18	32.39%
ทุนตั้งต้น	44,152,666.14	82.92%


(นางสาวจรรยารัตน์ หอมวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสุทธาทิพย์ บุญเทพ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

จังหวัด เลย
ท่าลี่,รพช.
ณ เดือน กันยายน 2566


A1	งบแสดงสถานะการเงิน(บริหาร)		
A10	สินทรัพย์		
A10000	สินทรัพย์หมุนเวียน		
A1111010	เงินสด	51,192.00	0.10%
A1111010.1	เงินทดรองราชการ	0.00	0.00%
A1111010.2	บัญชีพัก (หน่วยเบิกจ่าย)	0.00	0.00%
A1111020	เงินฝากคลัง	144,500.00	0.27%
A1111030	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
A1111040	เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณ	17,766,652.91	33.37%
A1111040.1	เงินฝากคลัง/เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์	421,977.85	0.79%
A1111040.2	เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณรอจัดสรร	0.00	0.00%
A1111040.3	เงินฝากคลัง/เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์ (เงินบ	0.00	0.00%
A1111S	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	18,384,322.76	34.53%
A1121010	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลUC -สุทธิ	3,243,316.64	6.09%
A1121020	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลตามจ่ายUC -สุทธิ	566,398.23	1.06%
A1121021	ลูกหนี้คำรักษา OP Refer	0.00	0.00%
A1121030	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาล UC กองทุนบริการเฉพาะสุทธิ	8,574.93	0.02%
A1121040	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลคำรักษา UC-P&P Expressed demand -สุทธิ	0.00	0.00%
A1121050	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเบิกจากกรมบัญชีกลาง OP -สุทธิ	1,011,218.79	1.90%
A1121060	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเบิกจากกรมบัญชีกลาง IP-สุทธิ	267,126.05	0.50%
A1121060.1	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท-สุทธิ	1,253,219.92	2.35%
A1121070	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด -สุทธิ	559,705.00	1.05%
A1121080	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลประกันสังคม เครือข่าย -สุทธิ	298,185.50	0.56%
A1121090	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลประกันสังคม นอกเครือข่าย-สุทธิ	873,040.00	1.64%
A1121100	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลพรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3 -สุทธิ	339,419.00	0.64%
A1121110	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว -สุทธิ	0.00	0.00%
A1121120	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามจ่าย -สุทธิ	0.00	0.00%
A1121130	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - สุทธิ	1,112,769.87	2.09%
A1121140	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลอื่นๆ -สุทธิ	5,681,694.92	10.67%
A11211S	รวมลูกหนี้คำรักษาพยาบาล	15,214,668.85	28.57%
A1122010	ลูกหนี้บริการอื่นๆ	415,300.00	0.78%
A1122020	ลูกหนี้เงินยืม	29,210.00	0.05%
A1122030	ลูกหนี้อื่นๆ	0.00	0.00%
A1122S	รวมลูกหนี้อื่น	444,510.00	0.83%
A1131000	สินค้าคงเหลือ	0.00	0.00%
A1131010	ยาคงเหลือ	870,677.38	1.64%
A1131020	เวชภัณฑ์มิใช่ยาคงเหลือ	1,214,490.63	2.28%
A1131030	เวชภัณฑ์มิใช่ยาคงเหลือ -วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์คงเหลือ	561,049.00	1.05%
A1131040	วัสดุคงเหลือ	103,696.36	0.19%

จังหวัด เลย
ท่าลี่,รพช.
ณ เดือน กันยายน 2566


A1131S	รวมยาและวัสดุคงเหลือ	2,749,913.37	5.16%
A1141010	รายได้ค้างรับ	743,257.89	1.40%
A1142060	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ	0.00	0.00%
A1143020	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	0.00	0.00%
A118	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	743,257.89	1.40%
A119	รวม สินทรัพย์หมุนเวียน	37,536,672.87	70.49%
A12000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
A1211001	เงินฝากสถาบันการเงิน - งบลงทุน	607,189.33	1.14%
A1211010	ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	10,664,547.95	20.03%
A1211020	ครุภัณฑ์ - สุทธิ	4,439,133.63	8.34%
A1212010	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1.99	0.00%
A1212020	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00%
A129	รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	15,710,872.90	29.51%
A1291	รวม สินทรัพย์	53,247,545.77	100.00%
A20	หนี้สิน		
A20000	หนี้สินหมุนเวียน		
A2111010	เจ้าหนี้การค้าค้ายา	2,541,916.80	4.77%
A2111020	เจ้าหนี้การค้าค่าเวชภัณฑ์มีไชยา	1,347,615.25	2.53%
A2111030	เจ้าหนี้การค้าค่าเวชภัณฑ์มีไชยา-วัสดุวิทยาศาสตร์กาแรพพท์	548,181.00	1.03%
A2111040	เจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุอื่นๆ	384,040.27	0.72%
A2111050	เจ้าหนี้การค้าอื่น	192,152.68	0.36%
A2111060	เจ้าหนี้การค้าค่าครุภัณฑ์	586,710.00	1.10%
A2111070	เจ้าหนี้การค้าค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00%
A2111080	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00	0.00%
A2111090	เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00	0.00%
A2111S	รวมเจ้าหนี้การค้า	5,600,616.00	10.52%
A2112010	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC สังกัด สธ.	0.00	0.00%
A2112020	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	0.00	0.00%
A2112030	เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายตามจ่าย Non-UC	0.00	0.00%
A2112050	เจ้าหนี้ค่าบริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหนี้ค่าจ้างตรวจทางห้องป	25,235.00	0.05%
A2112S	รวมเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล/เจ้าหนี้ค่าบริการ	25,235.00	0.05%
A2121030	เงินกองทุน ประกันสังคม	0.00	0.00%
A2121040.1	เงินกองทุน แรงงานต่างด้าว	7,312.00	0.01%
A2122010	เงินประกัน	145,500.00	0.27%
A2122020	เงินรับฝากทั่วไป	41,475.66	0.08%
A2122021	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00	0.00%
A2122022	เงินรับฝากกองทุน UC- สนับสนุนเครือข่าย	0.00	0.00%
A2122023	เงินรับฝากกองทุน UC-งบลงทุน	0.00	0.00%
A2122024	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว	5,488.00	0.01%

จังหวัด เลย
ท่าลี่,รพช.
ณ เดือน กันยายน 2566

A2123010	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00%
A2131010	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,092,225.86	5.81%
A2131011	รายได้รอการรับรู้	6,000.00	0.01%
A2132010	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%
A218	รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,298,001.52	6.19%
A219	รวม หนี้สินหมุนเวียน	8,923,852.52	16.76%
A22000	หนี้สินไม่หมุนเวียน		
A2211020	เงินประกันระยะยาว	0.00	0.00%
A2212020	รายได้รอการรับรู้	171,027.11	0.32%
A2212030	หนี้สินระยะยาวอื่น	0.00	0.00%
A29	รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน	171,027.11	0.32%
A291	รวม หนี้สิน	9,094,879.63	17.08%
A30	ทุน		
A3111010	ทุนตั้งต้น	17,244,950.18	32.39%
A3111020	ยอดสะสมยกมา	26,907,715.96	50.53%
A3211010	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบัน	0.00	0.00%
A325	รวมทุน	44,152,666.14	82.92%
A390	รวม หนี้สินและทุน	53,247,545.77	100.00%


(นางสาวจรรรัตน์ หอมสุตวิวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสุทธาทิพย์ บุญเทพ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขงบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 1 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.10	เงินสด			715,342.00	669,125.00	46,217.00	
1101020501.10	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	149,500.00			5,000.00	144,500.00	
1101020603.10	เงินฝากธนาคาร -งบประมาณ 4036030787	444,600.00				444,600.00	
1101030102.10	ชกส. ออมทรัพย์ UC 010862006519	12,387,658.15		2,091,035.86	1,069,031.34	13,409,662.67	
1101030102.10	ชกส. ออมทรัพย์ บำรุง 010862006105	17,451,247.36		1,498,211.82	5,183,489.95	13,765,969.23	
1101030102.10	กรุงไทย ออมทรัพย์ บำรุง 4031005083	1,085,865.48		36,644.00		1,122,509.48	
1101030102.10	กรุงไทย ออมทรัพย์ บริจาค 4030973426	403,120.13		7,500.00		410,620.13	
1101030102.10	กรุงไทย ออมทรัพย์ สถานะฯ 4030535291	433,954.93		95,949.04		529,903.97	
1101030102.10	ชกส.ออมทรัพย์ ค่าเสื่อม 020033719150	2,016,007.18		2,022.43	355,336.45	1,662,693.16	
1101030102.11	เงินฝากธนาคาร นอกงบปม. รอกการจัดสรรออมทรัพย์(UC)	731,458.56			306,499.81	424,958.75	
1102010108.10	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	550,230.00				550,230.00	
1102050101.10	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	692,000.00				692,000.00	
1102050101.20	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP			2,162,367.00	2,162,367.00		
1102050101.20	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	5,268,131.00		851,901.00	718,237.35	5,401,794.65	
1102050101.20	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สข)	250,422.00		18,110.00		268,532.00	
1102050101.20	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สข)			382,344.61		382,344.61	
1102050101.20	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&	4,860.00		64,829.00	69,689.00		
1102050101.21	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	3,524.50		7,963.00	11,487.50		
1102050101.21	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	18,317.00			18,317.00		
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	242,154.02		57,453.00	72,964.00	226,643.02	
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	193,344.63		19,721.00	30,684.00	182,381.63	

(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขงบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 2 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	79,961.35		5,300.00	22,217.00	63,044.35	
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	82,178.00		19,013.00		101,191.00	
1102050101.40	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,055,778.74		317,253.00	2,145.00	1,370,886.74	
1102050101.40	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	933,641.19		158,554.00	178,270.70	913,924.49	
1102050101.50	ลูกหนี้ค่ารักษา - แร้งงานต่างด้าว OP	28,642.00		843.00	29,485.00		
1102050101.50	ลูกหนี้ค่ารักษา - แร้งงานต่างด้าว IP	6,336.00			6,336.00		
1102050101.70	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUI			131,286.00	131,286.00		
1102050101.70	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ- เบิกจากส่วนกลาง	2,741,238.81		57,864.00	95,949.04	2,703,153.77	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	3,063,472.00		26,536.00		3,090,008.00	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	2,240,780.61		8,258.00		2,249,038.61	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด OP	22,320.00				22,320.00	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด IP	535,817.00				535,817.00	
1102050102.60	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP	212,363.00		12,454.00	4,958.00	219,859.00	
1102050102.60	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP	115,695.00		3,865.00		119,560.00	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	521,777.32		64,060.00		585,837.32	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	50,449.96		31,914.00		82,363.96	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	194,618.00		2,480.00	24,326.00	172,772.00	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	111,943.00				111,943.00	
1102050107.10	รายได้ค้ำรับ- บุคคลภายนอก	497,146.93				497,146.93	
1102050123.11	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		285,077.76	285,077.76	247,200.64		247,200.64
1102050123.11	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		199,912.80	199,912.80	179,923.09		179,923.09

(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขงบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 3 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050123.11	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ใน		7,512.66	7,512.66	27,595.68		27,595.68
1105010103.10	ยา	1,282,186.73		1,008,251.36	1,156,059.79	1,134,378.30	
1105010103.10	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	715,077.12		439,612.50	313,070.73	841,618.89	
1105010103.10	วัสดุการแพทย์ออกซิเจน	218,755.00		69,170.00	69,170.00	218,755.00	
1105010103.10	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	596,910.00		250,896.00	286,757.00	561,049.00	
1105010103.10	วัสดุทันตกรรม	139,508.01		32,068.85	21,580.12	149,996.74	
1105010103.10	วัสดุบริโภคน	2,340.00		60,680.07	63,020.07		
1105010105.10	วัสดุสำนักงาน	4,922.98		99,848.00	90,897.00	13,873.98	
1105010105.10	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			77,479.00	77,479.00		
1105010105.10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,660.00		11,830.00	10,940.00	4,550.00	
1105010105.11	วัสดุคอมพิวเตอร์	92,703.00		103,685.00	84,352.00	112,036.00	
1105010105.11	วัสดุงานบ้านงานครัว	44,849.96		42,139.00	69,279.04	17,709.92	
1105010105.11	วัสดุก่อสร้าง			5,618.00	5,618.00		
1205010101.10	อาคารเพื่อการพักอาศัย	7,562,100.00				7,562,100.00	
1205010103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		7,562,099.00				7,562,099.00
1205020101.10	อาคารสำนักงาน	13,131,700.00				13,131,700.00	
1205020103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		11,754,904.01		11,369.13		11,766,273.14
1205030101.10	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,948,000.00				1,948,000.00	
1205030103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1,932,525.20				1,932,525.20
1205040101.10	สิ่งปลูกสร้าง	45,000.00				45,000.00	
1205040101.10	ระบบประปา	1,732,000.00				1,732,000.00	

(นายชัยยา ปานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขงบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 อกรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 4 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205040101.10	ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,500,000.00				1,500,000.00	
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง		44,000.00				44,000.00
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา		1,731,999.00				1,731,999.00
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		1,499,999.00				1,499,999.00
1205050101.10	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	7,630,100.00				7,630,100.00	
1205050101.10	อาคารสำนักงาน-Interface	5,351,734.06				5,351,734.06	
1205050101.10	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	3,699,000.00		247,000.00		3,946,000.00	
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		3,535,279.66		25,433.67		3,560,713.33
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		2,170,788.47		17,786.55		2,188,575.02
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		1,384,948.96		17,638.89		1,402,587.85
1206010101.10	ครุภัณฑ์สำนักงาน	996,447.00				996,447.00	
1206010103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		874,516.00				874,516.00
1206020101.10	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,644,690.00				4,644,690.00	
1206020103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,139,686.00		35,000.00		3,174,686.00
1206030101.10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	899,480.00				899,480.00	
1206030103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		899,470.00				899,470.00
1206040101.10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	415,808.00				415,808.00	
1206040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		415,792.00				415,792.00
1206050101.10	ครุภัณฑ์การเกษตร	694,331.00				694,331.00	
1206050103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร		694,314.00				694,314.00
1206070101.10	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,033,070.00				6,033,070.00	

(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขงบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 5 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206070103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		5,513,031.41				5,513,031.41
1206090101.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,686,188.00				1,686,188.00	
1206090103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,179,456.02		138,621.17		2,318,077.19
1206100101.10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,000.00				74,000.00	
1206110101.10	ครุภัณฑ์การศึกษา	395,510.00				395,510.00	
1206110103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา		395,481.00				395,481.00
1206120103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		231,777.77		33,111.11		264,888.88
1206160101.10	ครุภัณฑ์อื่น	18,200.00				18,200.00	
1206160103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น		18,198.00				18,198.00
1206170101.10	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,745,569.00		51,000.00		4,796,569.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	17,914,990.00				17,914,990.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	5,442,681.00				5,442,681.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์โคมัยณาและเผยแพร่-Interface	716,912.50				716,912.50	
1206170101.10	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	1,528,750.00		2,200.00		1,530,950.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	452,048.50		6,349.00		458,397.50	
1206170101.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	32,135,903.35		83,000.00		32,218,903.35	
1206170101.10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,897,771.00				4,897,771.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,196,297.70				3,196,297.70	
1206170101.11	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	268,700.00				268,700.00	
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		4,473,291.11		17,658.33		4,490,949.44
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		14,242,285.00		70,000.00		14,312,285.00

(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขจบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 6 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		4,955,311.40		7,444.85		4,962,756.25
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		560,131.34		5,534.83		565,666.17
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		1,490,118.34		3,708.33		1,493,826.67
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		446,187.50		216.67		446,404.17
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interfa		24,730,471.35		201,832.50		24,932,303.85
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		4,119,777.00		40,752.78		4,160,529.78
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		2,654,563.87		42,564.44		2,697,128.31
1206170102.11	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		205,776.33		1,816.67		207,593.00
1209010101.10	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	79,900.00				79,900.00	
1209010103.10	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์		79,897.00				79,897.00
2101020199.13	เจ้าหน้าที่-ยา		3,661,440.61	198,585.80	871,067.40		4,333,922.21
2101020199.13	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,075,543.45	341,472.55	392,479.00		1,126,549.90
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุการแพทย์ ออกซิเจน		159,900.00	159,900.00	69,170.00		69,170.00
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		988,378.50	691,093.50	250,896.00		548,181.00
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น		273,524.73				273,524.73
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุสำนักงาน		58,856.00	67,558.00	99,848.00		91,146.00
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		13,959.99				13,959.99
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		151,105.00	165,388.00	77,479.00		63,196.00
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		42,445.00	44,950.00	11,830.00		9,325.00
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุคอมพิวเตอร์		69,749.00	80,084.00	103,685.00		93,350.00
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุงานบ้านงานครัว		126,725.00	499.00	42,139.00		168,365.00

(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขงบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 7 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค		11,605.93	72,286.00	60,680.07		
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง		21,405.00	23,504.00	5,618.00		3,519.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - อื่น		181,735.76				181,735.76
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		70,287.34		8,489.20		78,776.54
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ		43,212.00	43,212.00	22,980.00		22,980.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		39,000.00		47,050.00		86,050.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน / Interface		120,950.00	122,150.00	51,000.00		49,800.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ / Interface		8,000.00				8,000.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ / Interface		3,199.00				3,199.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การเกษตร / Interface				2,200.00		2,200.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง / Interface				6,349.00		6,349.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ / Interface		550,000.00	350,000.00	83,000.00		283,000.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / Interface		160,600.00	129,000.00			31,600.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว / Interface		30,490.00	3,500.00			26,990.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ / Interface		23,150.00	17,200.00			5,950.00
2101020199.14	เจ้าหนี้ - สิ่งปลูกสร้าง / Interface			247,000.00	247,000.00		
2101020199.14	เจ้าหนี้ - วัสดุทันตกรรม		157,362.68	84,669.68	79,202.35		151,895.35
2101020199.14	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab)		201,310.14	154,355.00	61,765.00		108,720.14
2101020199.14	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab) - ค่าจ้างทำ		19,654.00		5,475.00		25,129.00
2102040199.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น				382,344.61		382,344.61
2102040199.10	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย(สนับสนุน)		223,345.00	223,345.00	251,525.00		251,525.00

(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขจบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 8 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040199.11	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)ค้างจ่าย		75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000.00
2102040199.11	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย		4,500.00	4,500.00	4,500.00		4,500.00
2102040199.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลี่ยนหมาจ่ายค้างจ่าย		1,217,488.07	400,200.00	403,100.00		1,220,388.07
2102040199.11	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		170,842.32		640,779.64		811,621.96
2103010103.50	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า		22,850.00				22,850.00
2109010199.20	รายได้กองทุน UC รอรับรู้		6,000.00				6,000.00
2111020199.10	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น- หน่วยงานย่อย		2,511.15				2,511.15
2111020199.10	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		2,754.00	48,073.00	52,391.00		7,072.00
2111020199.10	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงินนอก งบประมาณ)		31,556.60	12,210.23	26,543.07		45,889.44
2111020199.11	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)			34,401.00	34,401.00		
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		531,649.90	114,979.81			416,670.09
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC-Fixed Cost		191,520.00	191,520.00			
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		3,250.00				3,250.00
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว- ค่าใช้จ่ายสูง		8,750.00				8,750.00
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว P&P		5,150.00				5,150.00
2112010199.10	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		149,500.00	5,000.00			144,500.00
2213010101.10	รายได้อื่นรอการรับรู้	10,720.00			160,307.11		149,587.11
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		44,452,185.64				44,452,185.64
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้		7,701,924.31				7,701,924.31
3105010101.10	ทุนของหน่วยงาน		17,244,950.18				17,244,950.18
4301020102.10	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ- หน่วยงานภาครัฐ		95,000.00				95,000.00

(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขงบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 อัตรห้สับัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 9 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020102.10	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		184,450.00		286,000.00		470,450.00
4301020102.10	รายได้สนับสนุนยา และอื่นๆ		284,880.25		52,281.90		337,162.15
4301020104.10	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP		66,666.00				66,666.00
4301020104.10	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		4,945,309.00		409,530.00		5,354,839.00
4301020104.10	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		5,623,211.00		318,976.00		5,942,187.00
4301020104.11	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น					1,814,664.00	
4301020104.40	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		4,381,470.00		317,253.00		4,698,723.00
4301020104.40	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		1,433,422.00		158,554.00		1,591,976.00
4301020104.60	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช OP		98,739.00		12,454.00		111,193.00
4301020104.60	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช IP		85,071.00		3,865.00		88,936.00
4301020104.80	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.OP		825,900.00		64,060.00		889,960.00
4301020104.80	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.IP		219,242.00		31,914.00		251,156.00
4301020104.80	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ.OP		67,641.00		2,480.00		70,121.00
4301020104.80	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท รูปแบบพิเศษ.IP		9,246.00				9,246.00
4301020105.20	รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP		29,547,588.25		2,162,367.00		31,709,955.25
4301020105.20	รายได้ค่ารักษา UC-IP		10,355,639.00		851,901.00		11,207,540.00
4301020105.20	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		232,710.00		18,110.00		250,820.00
4301020105.21	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		2,127,666.03				2,127,666.03
4301020105.21	รายได้กองทุน UC P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		1,724,585.80		338,132.58		2,062,718.38
4301020105.22	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		461,331.74		84,902.06		546,233.80
4301020105.22	รายได้กองทุน UC- P&P อื่น		1,088,755.00		179,445.00		1,268,200.00

(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขงบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 10 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.22	รายได้กองทุน UC อื่น		719,419.21		484,165.38		1,203,584.59
4301020105.22	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	7,711,255.00		2,162,367.00		9,873,622.00	
4301020105.24	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค P&		522,885.00	69,689.00	64,829.00		518,025.00
4301020105.24	รายได้กองทุน UC (CF)		2,118,690.86				2,118,690.86
4301020105.24	รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ(CR)		414,965.75		7,963.00		422,928.75
4301020105.24	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		10,439.00				10,439.00
4301020105.25	รายได้กองทุน UC P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ				301,855.23		301,855.23
4301020105.26	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อโคโรนา- OP จา		4,920,690.00				4,920,690.00
4301020106.30	รายได้กองทุนประกันสังคม		50,131.00				50,131.00
4301020106.30	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		782,625.00		57,453.00		840,078.00
4301020106.30	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		197,664.00		19,721.00		217,385.00
4301020106.30	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย สังกัด สปสช.		4,437.00				4,437.00
4301020106.31	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP- นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สปสช		16,606.00				16,606.00
4301020106.31	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		79,588.00		5,300.00		84,888.00
4301020106.31	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		33,690.00		19,013.00		52,703.00
4301020106.50	รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OPD		28,642.00		843.00		29,485.00
4301020106.50	รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าว และแรงงานต่างด้าว IPD		6,336.00				6,336.00
4301020106.51	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-แรงงาน			35,821.00		35,821.00	
4301020106.51	รายได้ค่าตรวจสอบภาพแรงงานต่างด้าว		11,440.00				11,440.00
4301020106.70	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ					11,861,965.71	
4301020106.70	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		34,652.61				34,652.61

(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขงบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 11 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.70	รายได้ค่ารักษา-บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		2,152,992.00		131,286.00		2,284,278.00
4301020106.71	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ- เบิกจากส่วนกลาง		856,072.00		57,864.00		913,936.00
4301020106.71	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าหน่วยจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			131,286.00		704,889.00	
4301020106.71	รายได้เงินอุดหนุนหน่วยจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		302,534.12				302,534.12
4302030101.10	รายได้จากการรับบริจาค - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		32,505.02		7,500.00		40,005.02
4303010101.10	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (เงินบำรุง)		48,123.67		54,917.52		103,041.19
4307010103.10	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล		29,698,703.95		2,792,420.00		32,491,123.95
4307010105.10	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		30,709.44		39,370.32		70,079.76
4307010108.10	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบกลางจากรัฐบาล		902,424.52		84,454.20		986,878.72
4313010199.11	รายได้ลักษณะอื่น		7,191.00		7,400.00		14,591.00
4313010199.11	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช. / รพ.สต.		1,265,034.00		2,190.00		1,267,224.00
4313010199.20	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		226,800.00		21,630.00		248,430.00
5101010101.10	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	24,173,816.12		2,232,070.00		26,405,886.12	
5101010101.10	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,219,280.00		127,960.00		1,347,240.00	
5101010103.10	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,466,000.69		143,600.00		1,609,600.69	
5101010109.10	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริก25)667.04			36,849.12		62,516.16	
5101010109.10	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริก25)2.40			2,521.20		7,563.60	
5101010113.10	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	2,306,700.00		211,800.00		2,518,500.00	
5101010113.10	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	294,508.06		97,470.00		391,978.06	
5101010113.10	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	2,945,137.65		251,525.00		3,196,662.65	
5101010113.10	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,242,618.70		392,230.00		1,634,848.70	

(นายชัยยา ปานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขงบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 12 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.10	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,415,030.68				3,415,030.68	
5101010115.10	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	319,850.00		55,890.00		375,740.00	
5101010199.10	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำ	213,057.14		21,100.00		234,157.14	
5101010199.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ้านและผลัดคึกขอ	333,450.00		76,500.00		409,950.00	
5101020103.10	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	337,702.54		31,582.80		369,285.34	
5101020104.10	เงินสมทบ กบข.	506,553.78		47,374.20		553,927.98	
5101020105.10	เงินสมทบ กสจ.	58,168.20		5,497.20		63,665.40	
5101020106.10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ	11,490.00		2,190.00		13,680.00	
5101020106.10	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ	306,372.00		34,401.00		340,773.00	
5101020114.11	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ			4,500.00		100,161.00	
5101020114.12	ค่าตอบแทนลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงหมาจ่าย บริการ (เงินงบประมาณ)	762,493.00				762,493.00	
5101020114.12	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(บริการ) เงินนอกงบประมาณ	790,008.00		1,560.00		791,568.00	
5101020114.12	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเบี้ยเลี้ยงหมาจ่าย บริการ เงินนอกงบประมาณ	489,907.00		403,100.00		3,893,007.00	
5101020116.10	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	3,746.00				3,746.00	
5102010106.10	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	340,000.00				340,000.00	
5102010199.10	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	52,800.00				52,800.00	
5103010102.10	ค่าเบี้ยเลี้ยง -ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	35,360.00				35,360.00	
5103010103.10	ค่าที่พัก-ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	95,460.00				95,460.00	
5103010199.10	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	24,920.00				24,920.00	
5104010104.10	วัสดุสำนักงานใช้ไป	362,731.00		90,897.00		453,628.00	
5104010104.10	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	79,729.12				79,729.12	

25/10/2566
(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขงบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 13 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	93,616.00		10,940.00		104,556.00	
5104010104.10	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	310,392.00		84,352.00		394,744.00	
5104010104.10	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	544,843.75		69,279.04		614,122.79	
5104010104.10	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	68,568.34		5,618.00		74,186.34	
5104010104.10	วัสดุอื่นใช้ไป	13,245.00				13,245.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	341,357.13		8,489.20		349,846.33	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	57,769.50				57,769.50	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,305.00				12,305.00	
5104010110.10	ค่าเชื้อเพลิง	531,717.10		77,479.00		609,196.10	
5104010112.10	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	3,400.00		9,180.00		12,580.00	
5104010112.10	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย			5,280.00		5,280.00	
5104010112.11	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	213,276.00		26,580.00		239,856.00	
5104010112.11	ค่าจ้างเหมาบริการ อื่น(สนับสนุน)	636,704.02		47,050.00		683,754.02	
5104010112.11	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	297,050.00		61,765.00		358,815.00	
5104010112.11	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab) - ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม	347,689.90		5,475.00		353,164.90	
5104010112.11	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-ray)	22,000.00				22,000.00	
5104010115.10	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00				24.00	
5104020101.10	ค่าไฟฟ้า	2,522,279.28		640,779.64		3,163,058.92	
5104020103.10	ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล	141,968.59		5,746.92		147,715.51	
5104020105.10	ค่าโทรศัพท์	37,234.06				37,234.06	
5104020106.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,490.00		1,494.88		8,984.88	


 (นายชัยยา ปานันท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขงบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จารหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 14 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020107.10	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	6,737.00		792.00		7,529.00	
5104030203.10	ค่าเบี้ยประกันภัย	74,151.00		48,610.10		122,761.10	
5104030205.10	ยาใช้ไป	6,317,259.63		1,156,059.79		7,473,319.42	
5104030205.10	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,119,145.85		313,070.73		2,432,216.58	
5104030205.10	วัสดุออกซิเจนใช้ไป	443,880.00		69,170.00		513,050.00	
5104030205.10	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	3,527,737.65		286,757.00		3,814,494.65	
5104030205.11	วัสดุบริโภคใช้ไป	628,429.00		63,020.07		691,449.07	
5104030205.11	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	270,171.14		21,580.12		291,751.26	
5104030206.10	ค่าครุภัณฑ์มูลค่า ต่ำกว่าเกณฑ์	63,840.00				63,840.00	
5104030207.10	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	61,770.00		4,050.00		65,820.00	
5104030299.10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินงบประมาณ)	19,020.00				19,020.00	
5104030299.10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	63,606.00				63,606.00	
5104030299.20	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ	1,385,549.45				1,385,549.45	
5104030299.20	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สธ	238,196.75				238,196.75	
5104040199.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	9,161,249.25		866,330.75		10,027,580.00	
5104040199.10	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	110,000.00		10,000.00		120,000.00	
5104040199.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ ๓๘๑ (บริการ)	205,000.00		30,000.00		235,000.00	
5104040199.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ ๓๘๑ (บริการ)	170,000.00		30,000.00		200,000.00	
5104040199.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติ ๓๘๑ (บริการ)	110,000.00		5,000.00		115,000.00	
5104040199.10	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	118,800.00				118,800.00	
5104040199.11	ค่าตอบแทนอื่น	27,300.00				27,300.00	

203
(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขงบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 15 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040199.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลิกศพ(เงินนอกงบประมาณ	3,150.00				3,150.00	
5105010103.10	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	82,875.39		11,369.13		94,244.52	
5105010107.10	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	1,000.00				1,000.00	
5105010111.10	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและขนส่ง	280,000.00		35,000.00		315,000.00	
5105010125.10	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,018,819.02		138,621.17		1,157,440.19	
5105010131.10	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	231,777.77		33,111.11		264,888.88	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	211,402.68		25,433.67		236,836.35	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	140,890.68		17,786.55		158,677.23	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง-Interface	143,151.12		17,638.89		160,790.01	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	135,963.82		17,658.33		153,622.15	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	238,633.34		70,000.00		308,633.34	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	67,148.05		7,444.85		74,592.90	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	44,890.81		5,534.83		50,425.64	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	58,502.08		3,708.33		62,210.41	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	2,858.36		216.67		3,075.03	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	1,522,358.33		201,832.50		1,724,190.83	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	332,505.56		40,752.78		373,258.34	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	367,041.34		42,564.44		409,605.78	
5105010161.11	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	14,533.36		1,816.67		16,350.03	
5108010107.11	หนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	285,077.76		247,200.64	285,077.76	247,200.64	
5108010107.11	หนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	199,912.80		179,923.09	199,912.80	179,923.09	

10/10
(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

โรงพยาบาลท่าลี่ 2566(แก้ไขงบ)

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จาครหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 เวลา : 19:27

Page 16 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5108010107.20	หนี้สงสัยจะสูญ-ถูกหนี้ค่ารักษา UC -OPD นอก CUP (ในจังหวัด)	7,512.66		27,595.68	7,512.66	27,595.68	
5212010199.10	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	80,000.00				80,000.00	
5212010199.10	คืนเงินค่ารักษา พยาบาล อุปกรณ์ และอวัยวะเทียม	6,300.00				6,300.00	
5212010199.10	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	24,500.00		53,690.00		78,190.00	
5212010199.11	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสง./รพท. /รพท./รพช./ รพ.สง	203,016.57		1,263,160.66		3,466,177.23	
		294,072,409.48	294,072,409.48	29,115,830.08	29,115,830.08	304,601,763.66	304,601,763.66


(นางสาวจรรรัตน์ หอมสุตวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสุทธาทิพย์ บุญเทพ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


(นายชัยยา ปานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่