

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลอมก๋อย ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานในสังกัด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลอมก๋อย

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอมก๋อย

วัน/เดือน/ปี : ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หัวข้อ : รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

-งบทดลอง

-งบแสดงฐานะทางการเงิน

-งบแสดงผลการดำเนินงาน

-งบกระแสเงินสด

-หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Link ภายนอก : ..<https://www.omkoihospital.go.th/>

หมายเหตุ:

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวณภัลย์ ไชยชนะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(นายวิเชียร ศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายวิสันต์ วัฒนเดชาสกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.0-5346-7068, 0-5346-7110, 0-5346-7111

ที่ ชม 0032.301/4789

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

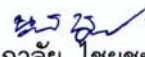
เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปี 2566

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย

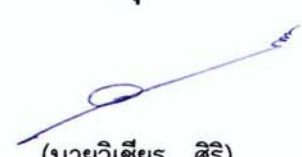
ตามที่งานการเงินและบัญชีได้ทำการปิดบัญชี ปีงบประมาณ 2566 ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสันปีงบประมาณของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีของหน่วยงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งบทดลอง (ก่อนปิด และหลังปิดบัญชี)
2. งบแสดงผลการดำเนินงาน
3. งบแสดงฐานะทางการเงิน
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวนภลัย ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาววรางคณา ทาระวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ

อนุมัติ

(นายวิเชียร ศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย

โรงพยาบาลอภัย
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101.10101	เงินสด	807				807		1101010101	
1101020501.102	เงินฝากคลัง หน่วยงานย่อย	414,525.00				414,525.00			
1101020603.10101	เงินยืมประมาณ กรุงไทย 521-6-00214-6								
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ออมสิน055630002800	20,636,430.55				20,636,430.55		1101030199	
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ธกส.020068819730	5,789,807.42				5,789,807.42		1101030199	
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส.01-723-2-04102-1	5,055,674.61				5,055,674.61		1101030199	
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนปัญหาสิทธิ กรุงไทย 521-0-36863-7	1,673,762.76				1,673,762.76		1101030199	
1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนท้องถิ่น 020018344988	334,552.00				334,552.00		1101030199	
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสังคมกรุงไทย 521-1-214668	2,930,622.88				2,930,622.88		1101030199	
1101030102.10108	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานค่าตัว5210638480	64,895.41				64,895.41		1101030199	
1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร เงิน UC รายการจัดสรรเงินจ่ายรายหัว2041021							1101030199	
1101030102.10202	เงินฝากธนาคาร เงิน UC (ผ่านบัญชี)01-723-2-04102-1							1101030199	
1101030102.10203	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานค่าตัว(รอจัดสรร)	136,688.55				136,688.55		1101030199	
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงินบริจาคโรงพยาบาลอภัย(ธกส.) 02014268361	2,195,456.56				2,195,456.56		1101030199	
1101030102.10401	เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ธกส. 723-2-38074-8	5,423,709.94				5,423,709.94		1101030199	
1102010101.101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	12,100.00				12,100.00			
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	140,516.00				140,516.00		1102010108	
1102050101.201	ลูกหนี้การค้า UC-OP ใน CUP							1102050101	80074
1102050101.202	ลูกหนี้การค้า UC-IP	2,719,157.57				2,719,157.57		1102050101	80074
1102050101.203	ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ สส.)	534,993.30				534,993.30		1102050101	80074
1102050101.204	ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสิงห์ สส.)	4,499.00				4,499.00		1102050101	80074
1102050101.209	ลูกหนี้การค้าด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)							1102050101	80074
1102050101.216	ลูกหนี้การค้า UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	1,089,312.79				1,089,312.79		1102050101	80074
1102050101.217	ลูกหนี้การค้า UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	3,739.34				3,739.34		1102050101	80074
1102050101.301	ลูกหนี้การค้าประกันสังคม OP-เครือข่าย	297,229.74				297,229.74		1102050101	80066
1102050101.302	ลูกหนี้การค้าประกันสังคม IP-เครือข่าย	43,216.66				43,216.66		1102050101	80066
1102050101.303	ลูกหนี้การค้าประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สิงห์ สป.ส.	6,974.20				6,974.20		1102050101	80066
1102050101.304	ลูกหนี้การค้าประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สิงห์ สป.ส.	98,675.04				98,675.04		1102050101	80066
1102050101.307	ลูกหนี้การค้าประกันสังคม กองทุนทดแทน	72,093.57				72,093.57		1102050101	80067
1102050101.308	ลูกหนี้การค้าประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	168,657.09				168,657.09		1102050101	80066
1102050101.309	ลูกหนี้การค้าประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเงิน OP	448,960.72				448,960.72		1102050101	80066
1102050101.401	ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายโครงการบัญชีกลาง OP	72,216.25				72,216.25		1102050101	3004
1102050101.402	ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายโครงการบัญชีกลาง IP	221,632.22				221,632.22		1102050101	3004
1102050101.503	ลูกหนี้การค้า-คณาคัดตัวและแรงงานค่าตัว OP นอก CUP	3,260.50				3,260.50		1102050101	21002
1102050101.504	ลูกหนี้การค้า-คณาคัดตัวและแรงงานค่าตัว IP นอก CUP	3,400.00				3,400.00		1102050101	21002
1102050101.505	ลูกหนี้การค้า-แรงงานค่าตัว/เบิกจ่ายส่วนกลาง OP	73,466.22				73,466.22		1102050101	21002
1102050101.506	ลูกหนี้การค้า-คณาคัดตัวและแรงงานค่าตัว-เบิกจ่ายส่วนกลาง IP	73,716.00				73,716.00		1102050101	21002
1102050101.701	ลูกหนี้การค้า-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP							1102050101	21002
1102050101.702	ลูกหนี้การค้า-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1,287.00				1,287.00		1102050101	21002
1102050101.703	ลูกหนี้การค้า-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจ่ายส่วนกลาง C	21,987.85				21,987.85		1102050101	21002
1102050101.704	ลูกหนี้การค้า-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจ่ายส่วนกลาง D	36,991.28				36,991.28		1102050101	21002
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	28,450.00				28,450.00		1102050102	
1102050102.106	ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	2,415,387.70				2,415,387.70		1102050102	
1102050102.107	ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	3,636,905.00				3,636,905.00		1102050102	
1102050102.108	ลูกหนี้การค้า-เบิกคณาคัดตัว OP	10,954.00				10,954.00		1102050102	
1102050102.602	ลูกหนี้การค้า-พร.ร. OP	122,527.00				122,527.00		1102050102	
1102050102.603	ลูกหนี้การค้า-พร.ร. IP	45,872.12				45,872.12		1102050102	
1102050102.801	ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	245,891.31				245,891.31		1102050102	
1102050102.802	ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	139,696.96				139,696.96		1102050102	
1102050107.103	รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	2,507,551.07				2,507,551.07		1102050107	
1102050123.114	ค่านี้ออมเงินส่งจะส่ง-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OPD		193,231.02				193,231.02	1102050123	
1102050123.115	ค่านี้ออมเงินส่งจะส่ง-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IPD		290,952.40				290,952.40	1102050123	
1102050123.203	ค่านี้ออมเงินส่งจะส่ง- ลูกหนี้การค้า UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		16,049.80				16,049.80	1102050123	
1105010103.102	ยา	1,490,929.29				1,490,929.29		1105010103	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	414,917.97				414,917.97		1105010103	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	26,482.19				26,482.19		1105010103	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	110,357.42				110,357.42		1105010103	
1105010103.108	วัสดุบริโภค							1105010103	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	163,127.68				163,127.68		1105010105	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							1105010105	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							1105010105	
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,858.24				5,858.24		1105010105	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	65,953.87				65,953.87		1105010105	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	116,763.07				116,763.07		1105010105	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง							1105010105	
1105010105.115	วัสดุอื่น							1105010105	
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	84,080.20				84,080.20		1106010103	
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	20,312,327.00				20,312,327.00			
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย		15,533,162.56				15,533,162.56		
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	32,059,605.00				32,059,605.00			
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน		22,754,488.80				22,754,488.80		
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	939,800.00				939,800.00			
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		678,798.18				678,798.18		
1205040101.102	ระบบประปา	2,700,000.00				2,700,000.00			
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	5,380,403.00				5,380,403.00			

โรงพยาบาลอภัย
งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ประจำปีสิ้นสุด กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	1,900,000.00				1,900,000.00			
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา		2,699,999.00				2,699,999.00		
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		5,380,402.00				5,380,402.00		
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน		1,899,999.00				1,899,999.00		
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-interface	1,148,079.06				1,148,079.06		1205050101	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-interface	5,136,809.11				5,136,809.11		1205050101	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-interface	2,033,015.07				2,033,015.07		1205050101	
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-interface	137,064.86				137,064.86		1205050101	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-interface	2,031,372.74				2,031,372.74		1205050101	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-interface	195,750.00				195,750.00		1205050101	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพักอาศัย-interface		362,294.10				362,294.10	1205050102	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน-interface		2,158,887.43				2,158,887.43	1205050102	
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-interface		564,376.24				564,376.24	1205050102	
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า-interface		937,570.96				937,570.96	1205050102	
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน-interface		83,066.68				83,066.68	1205050102	
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,127,000.00				3,127,000.00			
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,997,999.00				1,997,999.00		
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,065,497.00				3,065,497.00			
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,982,790.11				1,982,790.11		
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,300.00				5,300.00			
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,148.29				1,148.29		
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-interface	5,967,824.71				5,967,824.71		1206170101	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-interface	22,959,690.01				22,959,690.01		1206170101	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-interface	4,239,385.10				4,239,385.10		1206170101	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-interface	2,292,767.17				2,292,767.17		1206170101	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-interface	118,290.00				118,290.00		1206170101	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-interface	106,620.00				106,620.00		1206170101	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-interface	38,175,786.47				38,175,786.47		1206170101	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-interface	7,593,276.04				7,593,276.04		1206170101	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-interface	3,249,204.00				3,249,204.00		1206170101	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-interface	1,753,647.50				1,753,647.50		1206170101	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-interface		3,220,866.68				3,220,866.68	1206170102	
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-interface		19,783,193.28				19,783,193.28	1206170102	
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-interface		4,239,375.10				4,239,375.10	1206170102	
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-interface		1,985,471.30				1,985,471.30	1206170102	
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-interface		100,979.00				100,979.00	1206170102	
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-interface		106,605.04				106,605.04	1206170102	
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-interface		37,821,653.44				37,821,653.44	1206170102	
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-interface		6,024,544.29				6,024,544.29	1206170102	
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-interface		3,007,144.18				3,007,144.18	1206170102	
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-interface		1,636,259.50				1,636,259.50	1206170102	
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	575,500.00				575,500.00			
1209010103.101	ค่าติดตั้งนำระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์		426,999.00				426,999.00		
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-interface	53,500.00				53,500.00		1209030101	
1209030102.101	ค่าติดตั้งนำระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์-interface		16,691.63				16,691.63	1209030102	
2101020199.134	เจ้าหน้าที่- ยา		2,899,745.37				2,899,745.37	2101020199	
2101020199.135	เจ้าหน้าที่- วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป		1,296,026.66				1,296,026.66	2101020199	
2101020199.136	เจ้าหน้าที่- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,235,383.95				1,235,383.95	2101020199	
2101020199.137	เจ้าหน้าที่- วัสดุอื่น		840,082.20				840,082.20	2101020199	
2101020199.138	เจ้าหน้าที่- อื่น		406,060.04				406,060.04	2101020199	
2101020199.139	เจ้าหน้าที่- ครุภัณฑ์		602,010.00				602,010.00	2101020199	
2101020199.144	เจ้าหน้าที่- วัสดุทันตกรรม		283,876.26				283,876.26	2101020199	
2101020199.147	เจ้าหน้าที่- ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		431,047.00				431,047.00	2101020199	
2101020199.202	เจ้าหน้าที่- ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)		408,481.00				408,481.00	2101020199	
2101020199.204	เจ้าหน้าที่- ค่ารักษา OP-UC ค่าส่งกลับ สป.		405,253.00				405,253.00	2101020199	
2102040110.101	ใบสำคัญค่าจ้างอื่น(เงินนอกงบประมาณผ่านธนาคารพาณิชย์)		565,298.80				565,298.80	2102040110	
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่คำนวณภาษี(ค่าบริการ) ค่าจ้าง		145,000.00				145,000.00	2102040110	
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่าจ้าง		950,000.00				950,000.00	2102040110	
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค่าจ้าง		229,910.00				229,910.00	2102040110	
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค่าจ้าง		19,500.00				19,500.00	2102040110	
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนหน้าที่ค่าจ้าง		1,020,300.00				1,020,300.00	2102040110	
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค่าจ้าง		536,911.00				536,911.00	2102040110	
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค่าจ้าง		43,975.00				43,975.00	2102040110	
2102040199.10501	ใบสำคัญค่าจ้างอื่น - (เงินงบประมาณ/เงินนอก งบประมาณ/ค่าจ้าง)		12,100.00				12,100.00		
2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า		17,500.00					2103010103	
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานค่าตัวรับล่วงหน้า		106,165.45				106,165.45	2103010103	
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		339,156.00				339,156.00	2109010199	
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		495,133.47				495,133.47	2111020199	
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอถ่าย							2111020199	
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		364,169.33				364,169.33	2111020199	
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ							2111020199	
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค่าตัว ค่าบริหารจัดการ		20				20	2111020199	
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค่าตัว ค่าใช้จ่ายสูง		22,740.00				22,740.00	2111020199	
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค่าตัว P&P		7,292.00				7,292.00	2111020199	
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		414,525.00				414,525.00		

โรงพยาบาลบ่อนก้อย
งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ประจำปีงบการเงิน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)		17,726,347.74				17,726,347.74		
3102010101.10201	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)		48,743,989.36		8,605,401.93		57,349,391.29	3102010101	
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ) ไร่สุทธิปี 65)		7,449,684.64		7,449,684.64			3101010101	
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ) ไร่สุทธิปี 66)							3101010101	
3102010102.102	ผลสะสมจากการมีกิจอัตรการ - รายได้		111,467.58		111,467.58			3102010102	
3102010102.103	ผลสะสมจากการมีกิจอัตรการ - ค่าใช้จ่าย		1,044,269.71		1,044,269.71			3102010102	
3105010103.101	ทุน-คงยอดเงินต้น		26,068,429.47				26,068,429.47	3105010103	
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก		65,080.00				65,080.00	4301020102	
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		110,750.00				110,750.00	4301020102	
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานพาหนะอื่น ๆ		707,000.23				707,000.23	4301020102	
4301020104.104	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังกัด OP		6,507.00				6,507.00	4301020104	
4301020104.105	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังกัด IP		3,395.00				3,395.00	4301020104	
4301020104.106	รายได้ค่าบริการฉุกเฉิน OP		955,449.00				955,449.00	4301020104	
4301020104.107	รายได้ค่าบริการฉุกเฉิน IP		696,234.00				696,234.00	4301020104	
4301020104.401	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินตรง กรมบัญชีกลาง OP		1,928,136.24				1,928,136.24	4301020104	
4301020104.402	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินตรง กรมบัญชีกลาง IP		640,447.84				640,447.84	4301020104	
4301020104.405	ส่วนค่าค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรม	108,969.77				108,969.77		4301020104	
4301020104.406	ส่วนค่าค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		37,661.54				37,661.54	4301020104	
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รอ OP		181,238.00				181,238.00	4301020104	
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รอ IP		89,091.00				89,091.00	4301020104	
4301020104.801	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินจ่ายตรง- อปท. OP		228,248.20				228,248.20	4301020104	
4301020104.802	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินจ่ายตรง- อปท. IP		129,652.92				129,652.92	4301020104	
4301020104.803	ส่วนค่าค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อ	14,526.29				14,526.29		4301020104	
4301020104.804	ส่วนค่าค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.		1,580.09				1,580.09	4301020104	
4301020104.805	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินจ่ายตรง- อปท. รูปแบบพิเศษ OP		11,465.65				11,465.65	4301020104	
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ OP ใน CUP		25,316,447.63				25,316,447.63	4301020105	80074
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		25,917,533.32				25,917,533.32	4301020105	80074
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ OP UC นอก CUP ในจังหวัด		214,415.53				214,415.53	4301020105	80074
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (กองทุน)		4,283,795.87				4,283,795.87	4301020105	80074
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		16,926,553.43				16,926,553.43	4301020105	80074
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		12,909,336.05				12,909,336.05	4301020105	80074
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		632,648.03				632,648.03	4301020105	80074
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		104,185.93				104,185.93	4301020105	80074
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		260,178.26				260,178.26	4301020105	80074
4301020105.229	ส่วนค่าค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC OP							4301020105	80074
4301020105.231	ส่วนค่าค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -	7,935,174.55				7,935,174.55		4301020105	80074
4301020105.232	ส่วนค่าค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP		1,569,806.67			1,569,806.67		4301020105	80074
4301020105.239	ส่วนค่าค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP							4301020105	80074
4301020105.240	ส่วนค่าค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP		5,161,985.26				5,161,985.26	4301020105	80074
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		5,177,778.11				5,177,778.11	4301020105	80074
4301020105.242	รายได้กองทุน UC - บริการพิเศษเฉพาะ		6,565,908.71				6,565,908.71	4301020105	80074
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		400,000.00				400,000.00	4301020105	80074
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ (CR)		9,237,535.30				9,237,535.30	4301020105	80074
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ (CR)		484,706.34				484,706.34	4301020105	80074
4301020105.251	ส่วนค่าค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการ	232,987.44				232,987.44		4301020105	80074
4301020105.257	ส่วนค่าค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC P&P							4301020105	80074
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP		19,243,200.11			19,243,200.11		4301020105	80074
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP		4,808,024.04			4,808,024.04		4301020105	80074
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP		3,708,729.85			3,708,729.85		4301020105	80074
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย		507,232.21				507,232.21	4301020106	
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย		120,134.19				120,134.19	4301020106	
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน		165,514.81				165,514.81	4301020106	
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		58,695.15				58,695.15	4301020106	
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสุขภาพฉุกเฉิน OP		96,496.88				96,496.88	4301020106	
4301020106.319	ส่วนค่าค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม	537,974.28				537,974.28		4301020106	
4301020106.320	ส่วนค่าค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม		92,285.26				92,285.26	4301020106	
4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานค่าตัว OP		340				340	4301020106	
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานค่าตัว OP นอก CUP		2,675.00				2,675.00	4301020106	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานค่าตัว		1,500.00				1,500.00	4301020106	
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคลากรที่มีปัญหาด้านและสิทธิ OP นอก CUP		190				190	4301020106	
4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคลากรที่มีปัญหาด้านและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP		75,232.30				75,232.30	4301020106	
4301020106.705	ส่วนค่าค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคลากรที่มีปัญหา	26,838.40				26,838.40		4301020106	
4301020106.709	รายได้ค่าบริการบุคลากรที่มีปัญหาด้านและสิทธิ OP ใน CUP		11,319.85				11,319.85	4301020106	
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคลากรที่มีปัญหาด้านและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		963,373.80				963,373.80	4301020106	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคลากรที่มีปัญหาด้านและสิทธิ		99,226.66				99,226.66	4301020106	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		200,823.00				200,823.00	4302010106	
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		51,916.00				51,916.00	4302010199	
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและการเขียนพินิจเงินสด		264,324.62				264,324.62	4302030101	
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-เงินหักภาษี		100,000.00				100,000.00	4302030101	
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		276,119.73				276,119.73	4303010101	
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์		6,000.00				6,000.00	4306010110	
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานอื่นในงบกลางจากรัฐบาล		38,129,770.31				38,129,770.31		
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานอื่นในงบดำเนินงานจากรัฐบาล		31,301.94				31,301.94		
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานอื่นในงบกลางจากรัฐบาล		1,662,094.46				1,662,094.46		
4313010199.105	รายได้ค่าบริการแพทย์		69,250.00				69,250.00	4313010199	

โรงพยาบาลสมเด็จ
งบกลาง (ก่อนปีบัญชี)

ประจำปีสิ้นสุด กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		26,472.02				26,472.02	4313010199	
4313010199.119	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./วพค./วพช./วพช. / วพ.สค.		5,495,462.40				5,495,462.40		
4313010199.122	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./วพค./วพช./วพช. / วพ.สค.		760,315.40				760,315.40		
4313010199.123	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./วพค./วพช./วพช. / วพ.สค.		2,426,190.52				2,426,190.52		
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริกร)	30,601,369.05				30,601,369.05			
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	626,920.00				626,920.00			
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง (สนับสนุน)	51,600.00				51,600.00			
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริกร)	1,926,625.26				1,926,625.26			
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)	860,225.00				860,225.00		5101010108	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของขั้น	11,806.74				11,806.74			
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของขั้น	19,495.20				19,495.20			
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของขั้น	9,241.20				9,241.20			
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริกร)	1,144,280.00				1,144,280.00			
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	2,132,620.00				2,132,620.00			
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริกร)	132,588.70				132,588.70		5101010113	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	12,350.00				12,350.00		5101010113	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานบรรพชาภิบาล (บริกร)	6,805,901.46				6,805,901.46		5101010113	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานบรรพชาภิบาล (สนับสนุน)	3,420,661.00				3,420,661.00		5101010113	
5101010113.107	ค่าจ้างพนักงานบรรพชาภิบาล (บริกร)	4,664,118.00				4,664,118.00		5101010113	
5101010113.108	ค่าจ้างพนักงานบรรพชาภิบาล (สนับสนุน)	2,037,327.00				2,037,327.00		5101010113	
5101010115.101	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริกร)	354,700.00				354,700.00			
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,044,150.00				1,044,150.00			
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริกร)	1,170.00				1,170.00			
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุ (เงินงบประมาณ)	234,300.00				234,300.00			
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ	1,219,775.00				1,219,775.00		5101010199	
5101020103.101	เงินผลประโยชน์ กษ.	680,595.79				680,595.79			
5101020104.101	เงินสมทบ กษ.	883,326.67				883,326.67			
5101020105.101	เงินสมทบ กษ.	98,172.00				98,172.00			
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนกลาง (เงินงบประมาณ)	43,205.00				43,205.00			
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนกลาง (เงินนอกงบประมาณ)	435,201.00				435,201.00		5101020106	80066
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (เงินงบประมาณ)	1,857,500.00				1,857,500.00			
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (เงินนอกงบประมาณ)	273,000.00				273,000.00		5101020114	
5101020114.126	เงินค่าตอบแทนพิเศษ (บริกร)	12,036.00				12,036.00			
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ - เงินนอกงบประมาณ	13,113.00				13,113.00		5101020116	80067
5101030101.101	เงินค่าตอบแทน	2,400.00				2,400.00			
5101030205.101	เงินค่าตอบแทนจากงบประมาณปี 2566 ร.ร.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	268,565.00				268,565.00			
5101030206.101	เงินค่าตอบแทนจากงบประมาณปี 2566 ร.ร.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	12,969.90				12,969.90			
5101040202.101	เงินค่าตอบแทน	6,900.00				6,900.00			
5101040204.101	เงินค่าตอบแทนจากงบประมาณปี 2566 ร.ร.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	19,393.00				19,393.00			
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	609,174.00				609,174.00		5102010199	
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	28,140.00				28,140.00		5102030199	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	237,376.00				237,376.00		5103010102	
5103010103.102	ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	67,230.00				67,230.00		5103010103	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	82,153.28				82,153.28		5103010199	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	1,255,601.13				1,255,601.13		5104010104	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	355,013.92				355,013.92		5104010104	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	198,393.76				198,393.76		5104010104	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	127,350.00				127,350.00		5104010104	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	782,746.13				782,746.13		5104010104	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,065,068.93				1,065,068.93		5104010104	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	315,274.75				315,274.75		5104010104	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	65,186.90				65,186.90		5104010104	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	21,475.00				21,475.00		5104010107	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,052,141.43				1,052,141.43		5104010107	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	121,150.00				121,150.00		5104010107	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	514,580.80				514,580.80		5104010107	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	155,909.70				155,909.70		5104010107	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	43,321.00				43,321.00		5104010112	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบินอากาศยาน	34,050.00				34,050.00		5104010112	
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ	2,413.00				2,413.00		5104010107	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	4,032,980.00				4,032,980.00		5104010110	
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	52,430.00				52,430.00		5104010112	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	181,984.00				181,984.00		5104010112	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	1,121,959.50				1,121,959.50		5104010112	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจหาเชื้อปฏิบัติการ (Lab)	1,707,398.08				1,707,398.08		5104010112	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	563,343.00				563,343.00		5104010112	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,059.00				1,059.00		5104010115	
5104020101.10101	ค่าไฟฟ้า นอก งบ.	1,836,023.93				1,836,023.93		5104020101	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2,144.00				2,144.00		5104020103	
5104020105.10101	ค่าโทรศัพท์ นอก งบ.	260,288.76				260,288.76		5104020105	
5104020106.10101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบ.	238,666.50				238,666.50		5104020106	
5104020107.10101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบ.	49,074.00				49,074.00		5104020107	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	314,731.91				314,731.91		5104030203	
5104030205.101	ยาทั่วไป	9,050,827.96				9,050,827.96		5104030205	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	3,338,314.64				3,338,314.64		5104030205	

โรงพยาบาลอมก๋อย
งบกลาง (ก่อนปีบัญชี)

ประจำปีสิ้นสุด กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	3,974,604.63				3,974,604.63		5104030205	
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	860,962.00				860,962.00		5104030205	
5104030205.113	วัสดุเครื่องมือทางการแพทย์	172,000.00				172,000.00		5104030205	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	726,862.17				726,862.17		5104030205	
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ทั่วไป	44,485.00				44,485.00		5104030205	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินงบประมาณ)	801,525.20				801,525.20			
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,930.00				20,930.00		5104030299	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ)	4,177,865.50				4,177,865.50		5104030299	
5104030299.10501	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ รพ.)							5104030299	
5104030299.202	ค่ารักษาพยาบาล UC ในสังกัด สป.	4,429,880.50				4,429,880.50		5104030299	
5104030299.203	ค่ารักษาพยาบาล UC ค้างสังกัด สป.	2,564,332.47				2,564,332.47		5104030299	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	840,000.00				840,000.00		5104040102	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	600,000.00				600,000.00		5104040102	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษการไม่ทันเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	300,000.00				300,000.00		5104040102	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	10,847,445.50				10,847,445.50		5104040102	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,284,806.50				1,284,806.50		5104040102	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-	2,783,991.00				2,783,991.00			
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-	7,758,809.00				7,758,809.00		5104040102	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)	1,397,800.00				1,397,800.00		5104040102	
5104040102.117	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	1,259,076.00				1,259,076.00		5104040102	
5104040102.118	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	625,204.00				625,204.00		5104040102	
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น -เงินนอกงบประมาณ	2,880.00				2,880.00		5104040102	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	381,783.96				381,783.96			
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	634,917.72				634,917.72			
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อรักษาด้วย-interface	39,523.20				39,523.20		5105010160	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-interface	57,511.64				57,511.64		5105010160	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-interface	78,568.90				78,568.90		5105010160	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า-interface	526,327.78				526,327.78		5105010160	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-interface	8,266.68				8,266.68		5105010160	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-interface	143,135.67				143,135.67		5105010161	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-interface	828,000.00				828,000.00		5105010161	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-interface	33,696.00				33,696.00		5105010161	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-interface	32,047.45				32,047.45		5105010161	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-interface	2,119,532.30				2,119,532.30		5105010161	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-interface	596,072.22				596,072.22		5105010161	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-interface	50,568.55				50,568.55		5105010161	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายไปกรมคอมพิวเตอร์-interface	14,316.63				14,316.63		5105010164	
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ(งบกลางโควิด)	2,876,278.02				2,876,278.02			
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าฯ-ชำระเงิน OP	31,860.16				31,860.16		5108010107	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าฯ-ชำระเงิน IP	21,519.28				21,519.28		5108010107	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าฯ UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	1,022.13				1,022.13		5108010107	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการทางการแพทย์	1,040,000.00				1,040,000.00		5212010199	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	6,000.00				6,000.00		5212010199	
5212010199.11401	ค่าใช้จ่ายอื่น -เงินนอกงบประมาณโอนไปสง./รพศ./รพช./รพช./ (	10,688,193.28				10,688,193.28		5212010199	
	รวม	423,795,835.70	423,795,835.70	8,605,401.93	8,605,401.93	423,795,835.70	423,795,835.70		

(นางสาวณภทัย ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)

(นางสาววรางคณา ทาวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)

(นายวิเชียร ศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)

โรงพยาบาลอภัย
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101.10101	เงินสด	807				807		1101010101	
1101020501.102	เงินฝากคลัง หน่วยงานย่อย	414,525.00				414,525.00			
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 521-6-00214-6								
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ออมสิน055630002800	20,636,430.55				20,636,430.55		1101030199	
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง อส.020068819730	5,789,807.42				5,789,807.42		1101030199	
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงิน UC อส.01-723-2-04102-1	5,055,674.61				5,055,674.61		1101030199	
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนปัญหาสิทธิ กรุงเทพฯ 521-0-36863-7	1,673,762.76				1,673,762.76		1101030199	
1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนท้องถิ่น 020018344988	334,552.00				334,552.00		1101030199	
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสังคมกรุงเทพฯ 521-1-214668	2,930,622.88				2,930,622.88		1101030199	
1101030102.10108	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว5210638480	64,895.41				64,895.41		1101030199	
1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร เงิน UC รายการจัดสรรหมายจ่ายรายหัว2041021							1101030199	
1101030102.10202	เงินฝากธนาคาร เงิน UC (ผ่านบัญชี)01-723-2-04102-1							1101030199	
1101030102.10203	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว(รอจัดสรร)	136,688.55				136,688.55		1101030199	
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงินบริจาคโรงพยาบาลอภัย(อส.) 02014268361	2,195,456.56				2,195,456.56		1101030199	
1101030102.10401	เงินฝากธนาคาร เงินบอชยธ อส. 723-2-38074-8	5,423,709.94				5,423,709.94		1101030199	
1102010101.101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	12,100.00				12,100.00			
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	140,516.00				140,516.00		1102010108	
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP							1102050101	80074
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	2,719,157.57				2,719,157.57		1102050101	80074
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ สส.)	534,993.30				534,993.30		1102050101	80074
1102050101.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสิงห์ สส.)	4,499.00				4,499.00		1102050101	80074
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาค้นหาการสลับเส้นประสาทและป้อนในโรค (P&P)							1102050101	80074
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	1,089,312.79				1,089,312.79		1102050101	80074
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	3,739.34				3,739.34		1102050101	80074
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	297,229.74				297,229.74		1102050101	80066
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	43,216.66				43,216.66		1102050101	80066
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สิงห์ สส.ส.	6,974.20				6,974.20		1102050101	80066
1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สิงห์ สส.ส.	98,675.04				98,675.04		1102050101	80066
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม กองทุนทดแทน	72,093.57				72,093.57		1102050101	80067
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	168,657.09				168,657.09		1102050101	80066
1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	448,960.72				448,960.72		1102050101	80066
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	72,216.25				72,216.25		1102050101	3004
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	221,632.22				221,632.22		1102050101	3004
1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	3,260.50				3,260.50		1102050101	21002
1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	3,400.00				3,400.00		1102050101	21002
1102050101.505	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	73,466.22				73,466.22		1102050101	21002
1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	73,716.00				73,716.00		1102050101	21002
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP							1102050101	21002
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1,287.00				1,287.00		1102050101	21002
1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง C	21,987.85				21,987.85		1102050101	21002
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง C	36,991.28				36,991.28		1102050101	21002
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	28,450.00				28,450.00		1102050102	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,415,387.70				2,415,387.70		1102050102	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	3,636,905.00				3,636,905.00		1102050102	
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	10,954.00				10,954.00		1102050102	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ. รบ	122,527.00				122,527.00		1102050102	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ. รบ IP	45,872.12				45,872.12		1102050102	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง สป.บ. OP	245,891.31				245,891.31		1102050102	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง สป.บ. IP	139,696.96				139,696.96		1102050102	
1102050107.103	รายได้ค่ารับ - บุคลากรนอก	2,507,551.07				2,507,551.07		1102050107	
1102050123.114	ค่ามือนั่งเตียงจะสูง-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD		193,231.02				193,231.02	1102050123	
1102050123.115	ค่ามือนั่งเตียงจะสูง-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD		290,952.40				290,952.40	1102050123	
1102050123.203	ค่ามือนั่งเตียงจะสูง- ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		16,049.80				16,049.80	1102050123	
1105010103.102	ยา	1,490,929.29				1,490,929.29		1105010103	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	414,917.97				414,917.97		1105010103	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	26,482.19				26,482.19		1105010103	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	110,357.42				110,357.42		1105010103	
1105010103.108	วัสดุบุโปก							1105010103	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	163,127.68				163,127.68		1105010105	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							1105010105	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น							1105010105	
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,858.24				5,858.24		1105010105	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	65,953.87				65,953.87		1105010105	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	116,763.07				116,763.07		1105010105	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง							1105010105	
1105010105.115	วัสดุอื่น							1105010105	
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	84,080.20				84,080.20		1106010103	
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	20,312,327.00				20,312,327.00			
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย		15,533,162.56				15,533,162.56		
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	32,059,605.00				32,059,605.00			
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน		22,754,488.80				22,754,488.80		
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	939,800.00				939,800.00			
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		678,798.18				678,798.18		
1205040101.102	ระบบโทรคมนาคม	2,700,000.00				2,700,000.00			
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	5,380,403.00				5,380,403.00			

โรงพยาบาลอมก๋อย
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	1,900,000.00				1,900,000.00			
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา		2,699,999.00				2,699,999.00		
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		5,380,402.00				5,380,402.00		
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน		1,899,999.00				1,899,999.00		
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-interface	1,148,079.06				1,148,079.06		1205050101	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-interface	5,136,809.11				5,136,809.11		1205050101	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-interface	2,033,015.07				2,033,015.07		1205050101	
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-interface	137,064.86				137,064.86		1205050101	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-interface	2,031,372.74				2,031,372.74		1205050101	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-interface	195,750.00				195,750.00		1205050101	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพักอาศัย-interface		362,294.10				362,294.10	1205050102	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน-interface		2,158,887.43				2,158,887.43	1205050102	
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-interface		564,376.24				564,376.24	1205050102	
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า-interface		937,570.96				937,570.96	1205050102	
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน-interface		83,066.68				83,066.68	1205050102	
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,127,000.00				3,127,000.00			
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,997,999.00				1,997,999.00		
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,065,497.00				3,065,497.00			
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,982,790.11				1,982,790.11		
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,300.00				5,300.00			
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,148.29				1,148.29		
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-interface	5,967,824.71				5,967,824.71		1206170101	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-interface	22,959,690.01				22,959,690.01		1206170101	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-interface	4,239,385.10				4,239,385.10		1206170101	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-interface	2,292,767.17				2,292,767.17		1206170101	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-interface	118,290.00				118,290.00		1206170101	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-interface	106,620.00				106,620.00		1206170101	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-interface	38,175,786.47				38,175,786.47		1206170101	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-interface	7,593,276.04				7,593,276.04		1206170101	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-interface	3,249,204.00				3,249,204.00		1206170101	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-interface	1,753,647.50				1,753,647.50		1206170101	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-interface		3,220,866.68				3,220,866.68	1206170102	
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-interface		19,783,193.28				19,783,193.28	1206170102	
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-interface		4,239,375.10				4,239,375.10	1206170102	
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-interface		1,985,471.30				1,985,471.30	1206170102	
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-interface		100,979.00				100,979.00	1206170102	
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-interface		106,605.04				106,605.04	1206170102	
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-interface		37,821,653.44				37,821,653.44	1206170102	
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-interface		6,024,544.29				6,024,544.29	1206170102	
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-interface		3,007,144.18				3,007,144.18	1206170102	
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-interface		1,636,259.50				1,636,259.50	1206170102	
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	575,500.00				575,500.00			
1209010103.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์		426,999.00				426,999.00		
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-interface	53,500.00				53,500.00		1209030101	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์-interface		16,691.63				16,691.63	1209030102	
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา		2,899,745.37				2,899,745.37	2101020199	
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป		1,296,026.66				1,296,026.66	2101020199	
2101020199.136	เจ้าหน้าที่-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,235,383.95				1,235,383.95	2101020199	
2101020199.137	เจ้าหน้าที่-วัสดุอื่น		840,082.20				840,082.20	2101020199	
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		406,060.04				406,060.04	2101020199	
2101020199.139	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์		602,010.00				602,010.00	2101020199	
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		283,876.26				283,876.26	2101020199	
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเฝ้าตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		431,047.00				431,047.00	2101020199	
2101020199.202	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)		408,481.00				408,481.00	2101020199	
2101020199.204	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC ค่าสัปดาห์ สป.		405,253.00				405,253.00	2101020199	
2102040110.101	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณผ่านธนาคารพาณิชย์)		565,298.80				565,298.80	2102040110	
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ผ่านปฏิบัติราชการ(บริการ) ค้างจ่าย		145,000.00				145,000.00	2102040110	
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		950,000.00				950,000.00	2102040110	
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		229,910.00				229,910.00	2102040110	
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย		19,500.00				19,500.00	2102040110	
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษหรืองานพิเศษค้างจ่าย		1,020,300.00				1,020,300.00	2102040110	
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		536,911.00				536,911.00	2102040110	
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		43,975.00				43,975.00	2102040110	
2102040199.10501	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (เงินงบประมาณ/เงินนอก งบประมาณค่าคง)		12,100.00				12,100.00		
2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า		17,500.00				17,500.00	2103010103	
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานค่าตัวรับล่วงหน้า		106,165.45				106,165.45	2103010103	
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		339,156.00				339,156.00	2109010199	
2111020199.105	เงินรับผ่านอื่น(หมุนเวียน)		495,133.47				495,133.47	2111020199	
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง							2111020199	
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (รพสต.)		364,169.33				364,169.33	2111020199	
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ							2111020199	
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค่าตัวค่าบริการจัดการ		20				20	2111020199	
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค่าตัวค่าใช้จ่ายสูง		22,740.00				22,740.00	2111020199	
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค่าตัว-P&P		7,292.00				7,292.00	2111020199	
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินค้ำประกันสัญญา		414,525.00				414,525.00		

โรงพยาบาลมกษ
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)		17,726,347.74	1,016,701.68			16,709,646.06		
3102010101.10201	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)		57,349,391.29				57,349,391.29	3102010101	
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณกำไรสุทธิปี 65)							3101010101	
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณกำไรสุทธิปี 66)			20,435,892.41		20,435,892.41		3101010101	
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้							3102010102	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย							3102010102	
3105010103.101	ทุน-คงอยู่เงินต้น		26,068,429.47				26,068,429.47	3105010103	
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก		65,080.00	65,080.00				4301020102	
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		110,750.00	110,750.00				4301020102	
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานยนต์อื่น ๆ		707,000.23	707,000.23				4301020102	
4301020104.104	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังัก OP		6,507.00	6,507.00				4301020104	
4301020104.105	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังัก IP		3,395.00	3,395.00				4301020104	
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		955,449.00	955,449.00				4301020104	
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		696,234.00	696,234.00				4301020104	
4301020104.401	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินตรวจ กรมบัญชีกลาง OP		1,928,136.24	1,928,136.24				4301020104	
4301020104.402	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินตรวจ กรมบัญชีกลาง IP		640,447.84	640,447.84				4301020104	
4301020104.405	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง	108,969.77			108,969.77			4301020104	
4301020104.406	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		37,661.54	37,661.54				4301020104	
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รอ OP		181,238.00	181,238.00				4301020104	
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รอ IP		89,091.00	89,091.00				4301020104	
4301020104.801	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินตรวจ- อปท. OP		228,248.20	228,248.20				4301020104	
4301020104.802	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินตรวจ-อปท. IP		129,652.92	129,652.92				4301020104	
4301020104.803	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	14,526.29			14,526.29			4301020104	
4301020104.804	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.		1,580.09	1,580.09				4301020104	
4301020104.805	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินตรวจ- อปท.รูปแบบพิเศษ OP		11,465.65	11,465.65				4301020104	
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ OP UC ใน CUP		25,316,447.63	25,316,447.63				4301020105	80074
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		25,917,533.32	25,917,533.32				4301020105	80074
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ OP UC นอก CUP ในจังหวัด		214,415.53	214,415.53				4301020105	80074
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		4,283,795.87	4,283,795.87				4301020105	80074
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบแผนจ่ายด้วยสิทธิ		16,926,553.43	16,926,553.43				4301020105	80074
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบแผนจ่ายด้วยสิทธิ		12,909,336.05	12,909,336.05				4301020105	80074
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		632,648.03	632,648.03				4301020105	80074
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		104,185.93	104,185.93				4301020105	80074
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		260,178.26	260,178.26				4301020105	80074
4301020105.229	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าแผนจ่ายรายหัว-กองทุน UC OP							4301020105	80074
4301020105.231	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -	7,935,174.55			7,935,174.55			4301020105	80074
4301020105.232	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP		1,569,806.67	1,569,806.67				4301020105	80074
4301020105.239	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP							4301020105	80074
4301020105.240	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP		5,161,985.26	5,161,985.26				4301020105	80074
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		5,177,778.11	5,177,778.11				4301020105	80074
4301020105.242	รายได้กองทุน UC - บริการพิเศษเฉพาะ		6,565,908.71	6,565,908.71				4301020105	80074
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		400,000.00	400,000.00				4301020105	80074
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ (CR)		9,237,535.30	9,237,535.30				4301020105	80074
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ (CR)		484,706.34	484,706.34				4301020105	80074
4301020105.251	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุนUC บริก	232,987.44			232,987.44			4301020105	80074
4301020105.257	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าแผนจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P							4301020105	80074
4301020105.264	ส่วนปรับยอดค่าแรง OP	19,243,200.11			19,243,200.11			4301020105	80074
4301020105.265	ส่วนปรับยอดค่าแรง IP	4,808,024.04			4,808,024.04			4301020105	80074
4301020105.266	ส่วนปรับยอดค่าแรง PP	3,708,729.85			3,708,729.85			4301020105	80074
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย		507,232.21	507,232.21				4301020106	
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย		120,134.19	120,134.19				4301020106	
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน		165,514.81	165,514.81				4301020106	
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมง		58,695.15	58,695.15				4301020106	
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสุขภาพฉุกเฉิน OP		96,496.88	96,496.88				4301020106	
4301020106.319	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย ประกันสังคม	537,974.28			537,974.28			4301020106	
4301020106.320	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย ประกันสังคม		92,285.26	92,285.26				4301020106	
4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานค่าตัว OP		340	340.00				4301020106	
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานค่าตัว OP นอก CUP		2,675.00	2,675.00				4301020106	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานค่าตัว		1,500.00	1,500.00				4301020106	
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		190	190.00				4301020106	
4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP		75,232.30	75,232.30				4301020106	
4301020106.705	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหา	26,838.40			26,838.40			4301020106	
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		11,319.85	11,319.85				4301020106	
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		963,373.80	963,373.80				4301020106	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนแผนจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		99,226.66	99,226.66				4301020106	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน อปท.		200,823.00	200,823.00				4302010106	
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		51,916.00	51,916.00				4302010199	
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินและรายการเพื่อนำเงินสด		264,324.62	264,324.62				4302030101	
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-เงินทรัพย์สิน		100,000.00	100,000.00				4302030101	
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		276,119.73	276,119.73				4303010101	
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์		6,000.00	6,000.00				4306010110	
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		38,129,770.31	38,129,770.31					
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		31,301.94	31,301.94					
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		1,662,094.46	1,662,094.46					
4313010199.105	รายได้ค่าบริการแพทย์		69,250.00	69,250.00				4313010199	

โรงพยาบาลสมเด็จ
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		26,472.02	26,472.02				4313010199	
4313010199.119	รายได้เงินงบประมาณตามคำนิยามเงินโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.		5,495,462.40	5,495,462.40					
4313010199.122	รายได้เงินงบประมาณนอกงบการเงินโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.		760,315.40	760,315.40					
4313010199.123	รายได้เงินงบประมาณเงินกู้ยืมจากรัฐบาล/เงินโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.		2,426,190.52	2,426,190.52					
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริกร)	30,601,369.05			30,601,369.05				
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	626,920.00			626,920.00				
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง (สนับสนุน)	51,600.00			51,600.00				
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริกร)	1,926,625.26			1,926,625.26				
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)	860,225.00			860,225.00			5101010108	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของขั้น	11,806.74			11,806.74				
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของขั้น	19,495.20			19,495.20				
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของขั้น	9,241.20			9,241.20				
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริกร)	1,144,280.00			1,144,280.00				
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	2,132,620.00			2,132,620.00				
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริกร)	132,588.70			132,588.70			5101010113	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	12,350.00			12,350.00			5101010113	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริกร)	6,805,901.46			6,805,901.46			5101010113	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,420,661.00			3,420,661.00			5101010113	
5101010113.107	ค่าจ้างหมอยาบุคลากร (บริกร)	4,664,118.00			4,664,118.00			5101010113	
5101010113.108	ค่าจ้างหมอยาบุคลากร (สนับสนุน)	2,037,327.00			2,037,327.00			5101010113	
5101010115.101	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริกร)	354,700.00			354,700.00				
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,044,150.00			1,044,150.00				
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริกร)	1,170.00			1,170.00				
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการสำหรับเงินประจำตำแหน่ง (บริกร)	234,300.00			234,300.00				
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือภัยและภัยพิบัติของเทศบาล	1,219,775.00			1,219,775.00			5101010199	
5101020103.101	เงินชดเชยภาษี กนท.	680,595.79			680,595.79				
5101020104.101	เงินสมทบ กนท.	883,326.67			883,326.67				
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	98,172.00			98,172.00				
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนราชการ (เงินนอกงบประมาณ)	43,205.00			43,205.00				
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนราชการ (เงินนอกงบประมาณ)	435,201.00			435,201.00			5101020106	80066
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (เงินนอกงบประมาณ)	1,857,500.00			1,857,500.00				
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (เงินนอกงบประมาณ)	273,000.00			273,000.00			5101020114	
5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีคุณลักษณะ (บริกร)	12,036.00			12,036.00				
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ - เงินนอกงบประมาณ	13,113.00			13,113.00			5101020116	80067
5101030101.101	เงินค่าตอบแทนพิเศษ	2,400.00			2,400.00				
5101030205.101	เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงาน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิพิเศษตามกฎหมาย	268,565.00			268,565.00				
5101030206.101	เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงาน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิพิเศษตามกฎหมาย	12,969.90			12,969.90				
5101040202.101	เงินค่าตอบแทนพิเศษ	6,900.00			6,900.00				
5101040204.101	เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงาน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิพิเศษตามกฎหมาย	19,393.00			19,393.00				
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	609,174.00			609,174.00			5102010199	
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	28,140.00			28,140.00			5102030199	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	237,376.00			237,376.00			5103010102	
5103010103.102	ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	67,230.00			67,230.00			5103010103	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	82,153.28			82,153.28			5103010199	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	1,255,601.13			1,255,601.13			5104010104	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	355,013.92			355,013.92			5104010104	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	198,393.76			198,393.76			5104010104	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	127,350.00			127,350.00			5104010104	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	782,746.13			782,746.13			5104010104	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,065,068.93			1,065,068.93			5104010104	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	315,274.75			315,274.75			5104010104	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	65,186.90			65,186.90			5104010104	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	21,475.00			21,475.00			5104010107	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,052,141.43			1,052,141.43			5104010107	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	121,150.00			121,150.00			5104010107	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	514,580.80			514,580.80			5104010107	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คู่มือเขียน	155,909.70			155,909.70			5104010107	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	43,321.00			43,321.00			5104010112	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	34,050.00			34,050.00			5104010112	
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	2,413.00			2,413.00			5104010107	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	4,032,980.00			4,032,980.00			5104010110	
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	52,430.00			52,430.00			5104010112	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	181,984.00			181,984.00			5104010112	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	1,121,959.50			1,121,959.50			5104010112	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,707,398.08			1,707,398.08			5104010112	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	563,343.00			563,343.00			5104010112	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,059.00			1,059.00			5104010115	
5104020101.10101	ค่าไฟฟ้า นอก งบ.	1,836,023.93			1,836,023.93			5104020101	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2,144.00			2,144.00			5104020103	
5104020105.10101	ค่าโทรศัพท์ นอก งบ.	260,288.76			260,288.76			5104020105	
5104020106.10101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบ.	238,666.50			238,666.50			5104020106	
5104020107.10101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบ.	49,074.00			49,074.00			5104020107	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	314,731.91			314,731.91			5104030203	
5104030205.101	ยาทั่วไป	9,050,827.96			9,050,827.96			5104030205	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	3,338,314.64			3,338,314.64			5104030205	

โรงพยาบาลลอมก๋อย
งบกลาง (หลังปีบัญชี)
ประจำปี ๒๕๖๖

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	3,974,604.63			3,974,604.63			5104030205	
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	860,962.00			860,962.00			5104030205	
5104030205.113	วัสดุเครื่องมือทางการแพทย์	172,000.00			172,000.00			5104030205	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	726,862.17			726,862.17			5104030205	
5104030205.118	วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	44,485.00			44,485.00			5104030205	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	801,525.20			801,525.20				
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,930.00			20,930.00			5104030299	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	4,177,865.50			4,177,865.50			5104030299	
5104030299.10501	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ รพ.)							5104030299	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	4,429,880.50			4,429,880.50			5104030299	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	2,564,332.47			2,564,332.47			5104030299	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติ (บริการ)	840,000.00			840,000.00			5104040102	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติ (บริการ)	600,000.00			600,000.00			5104040102	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติ (บริการ)	300,000.00			300,000.00			5104040102	
5104040102.104	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติ (บริการ)	10,847,445.50			10,847,445.50			5104040102	
5104040102.105	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติ (บริการ)	1,284,806.50			1,284,806.50			5104040102	
5104040102.111	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติ (บริการ)	2,783,991.00			2,783,991.00				
5104040102.113	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติ (บริการ)	7,758,809.00			7,758,809.00			5104040102	
5104040102.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติ (บริการ)	1,397,800.00			1,397,800.00			5104040102	
5104040102.117	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติ (บริการ)	1,259,076.00			1,259,076.00			5104040102	
5104040102.118	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติ (บริการ)	625,204.00			625,204.00			5104040102	
5104040102.120	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติ (บริการ)	2,880.00			2,880.00			5104040102	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการแพทย์	381,783.96			381,783.96				
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	634,917.72			634,917.72				
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อห้องไอซียู-Interface	39,523.20			39,523.20			5105010160	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	57,511.64			57,511.64			5105010160	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อห้องไอซียู-Interface	78,568.90			78,568.90			5105010160	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาอาคารห้องไอซียู-Interface	526,327.78			526,327.78			5105010160	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาอาคารห้องไอซียู-Interface	8,266.68			8,266.68			5105010160	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	143,135.67			143,135.67			5105010161	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	828,000.00			828,000.00			5105010161	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	33,696.00			33,696.00			5105010161	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-Interface	32,047.45			32,047.45			5105010161	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	2,119,532.30			2,119,532.30			5105010161	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	596,072.22			596,072.22			5105010161	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	50,568.55			50,568.55			5105010161	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายไปรวมคอมพิวเตอร์-Interface	14,316.63			14,316.63			5105010164	
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐ (สหประชาชาติ)	2,876,278.02			2,876,278.02				
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	31,860.16			31,860.16			5108010107	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	21,519.28			21,519.28			5108010107	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	1,022.13			1,022.13			5108010107	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,040,000.00			1,040,000.00			5212010199	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	6,000.00			6,000.00			5212010199	
5212010199.11401	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสง./วศ./วพท./วพช./ (	10,688,193.28			10,688,193.28			5212010199	
	รวม	423,795,835.70	423,795,835.70	194,101,601.75	194,101,601.75	250,130,126.36	250,130,126.36		

นางสาวณภัลย์ ไชยชนะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)

นางสาววรางคณา ทหารวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)

(นายวิเชียร ศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอมก๋อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)

โรงพยาบาลลอมก๋อย

งบกระแสเงินสด(ทางตรง)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดรับจากเงินงบประมาณ	8,529,960.14
เงินสดรับจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ	86,259,249.82
เงินสดรับจากการช่วยเหลือและบริจาค	896,356.33
เงินสดรับรายได้ดอกเบี้ย	276,119.73
เงินสดรับรายได้อื่น	95,722.02

รวมเงินสดรับ

96,057,408.04

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	45,065,664.03
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	5,388,115.50
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	23,423,209.91
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น	11,734,193.28
เงินสดจ่ายเงินรับฝากอื่น	29,591,840.04

รวมเงินสดจ่าย

115,203,022.76

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

- 19,145,614.72

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดรับจากกองทุนUCงบลงทุน	2,199,900.00
รวมเงินสดรับจากการลงทุน	2,199,900.00

เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร

-

เงินสดจ่ายจากการซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์

7,320,333.01

รวมเงินสดจ่ายจากการลงทุน

7,320,333.01

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน

- 5,120,433.01

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

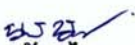
- 24,266,047.73

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

68,922,980.41

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

44,656,932.68


(นางสาวนภลัย ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)


(นางสาววรางคณา ทาระวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)


(นายวิเชียร สิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอมก๋อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)

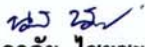
งบแสดงฐานะการเงิน
โรงพยาบาลลอมก๋อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	44,656,932.68
ลูกหนี้เงินยืม	3	152,616.00
ลูกหนี้หมุนเวียน	4	14,648,468.28
รายได้ค้างรับ		-
ค่าใช้จ่ายหักส่งล่วงหน้า		-
เงินลงทุนระยะสั้น		-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	5	2,394,389.73
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		84,080.20
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน		61,936,486.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้ระยะยาว		-
เงินลงทุนระยะยาว		-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	6	31,667,439.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)		-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	7	185,309.37
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		31,852,749.05
รวมสินทรัพย์		93,789,235.94
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น	8	8,807,965.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9	3,522,994.80
รายได้รับล่วงหน้า	10	123,665.45
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		-
รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น	11	339,156.00
เงินอุดหนุนรอการรับจากคลังระยะสั้น		-
เงินรับฝากระยะสั้น	12	1,303,879.80
เงินกู้ระยะสั้น		-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		14,097,661.53

งบแสดงฐานะการเงิน
โรงพยาบาลลอมก๋อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะยาว		-
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว		-
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว		-
เงินรับฝากระยะยาว		-
เงินกู้ระยะยาว		-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		14,097,661.53
สินทรัพย์สุทธิ		79,691,574.41
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุน		26,068,429.47
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	21,452,594.09
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		75,075,739.03
รวมสินทรัพย์สุทธิ		79,691,574.41
หนี้สินและทุน		93,789,235.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน


(นางสาวนภลัย ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)


(นางสาววรางคณา ทาระวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)


(นายวิเชียร ศรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอมก๋อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)

โรงพยาบาลลอมก๋อย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	13	882,830.23
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	14	4,785,610.42
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	15	79,234,698.45
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	16	1,629,403.43
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		252,739.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		364,324.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		276,119.73
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน		6,000.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	17	39,823,166.71
รายได้อื่น	18	8,777,690.34
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		136,032,582.93
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	19	57,311,223.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	20	4,296,149.46
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	21	310,227.90
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	22	941,920.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		82,153.28
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	23	10,142,656.45
ค่าจ้างเหมาบริการ	24	3,627,114.58
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		1,059.00
ค่าสาธารณูปโภค	25	2,386,197.19
ค่าใช้สอยอื่นๆ		314,731.91
ต้นทุนบริการ	26	18,168,056.40
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการอย่างอื่น	27	11,994,533.67
ค่าตอบแทน	28	27,700,012.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29	5,544,268.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน		2,876,278.02
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	30	54,401.57
ค่าใช้จ่ายอื่น	31	11,734,193.28
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		157,485,177.02
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		- 21,452,594.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

(นางสาวณภาลย์ ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)

(นางสาววรางคณา ทาระวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)

(นายวิเชียร ศรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอมก๋อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)

โรงพยาบาลลอมก๋อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายบัญชี

1.1 หน่วยงานที่เสนอรายงาน ของ เครือข่ายโรงพยาบาลลอมก๋อย ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------|
| 1 โรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบล | จำนวน10..... | แห่ง |
| 2 โรงพยาบาลชุมชน | จำนวน.....1..... | แห่ง |
| 3 สำนักงานสาธารณสุขชุมชน | จำนวน.....1..... | แห่ง |
| 4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ | จำนวน1..... | แห่ง |
| 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ | | |

1.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

1.3 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพของ โรงพยาบาลลอมก๋อย

1.4 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด

1.5 การรับรู้รายได้

- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้

1.6 ลูกหนี้คงเหลือ

แสดงตามประเภทลูกหนี้ และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคำนวณจากลูกหนี้คงเหลือตามหนังสือที่ สธ 0206.07/ว1932 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ประมาณประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ของหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

1.7 วัสดุคงเหลือ

แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

1.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- ที่ดิน แสดงในราคาประเมิน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์
- อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์

และอาคารที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน

- อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์

อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
 อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

1.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

1.10 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	15-40
อุปกรณ์	2-12
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2-15

หมายเหตุที่ 2- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:บาท)

เงินสด	807.00
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	414,525.00
เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 521-6-00214-6	-
เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนท้องถิ่น 020018344988	334,552.00
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ออมสิน055630002800	20,636,430.55
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ธกส.020068819730	5,789,807.42
เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนปัญหาสิทธิ กรุงเทพฯ 521-0-36863-7	1,673,762.76
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสังคมกรุงเทพฯ 521-1-214668	2,930,622.88
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว(รอจัดสรร)	136,688.55
เงินฝากธนาคาร เงินบริจาคโรงพยาบาลลอมก๋อย(ธกส.) 020142683611	2,195,456.56
เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ธกส. 723-2-38074-8	5,423,709.94
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว5210638480	64,895.41
เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส.01-723-2-04102-1	5,055,674.61
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	44,656,932.68

หมายเหตุที่ 3 - ลูกหนี้เงินยืม

ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	140,516.00
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	12,100.00
ลูกหนี้เงินยืมสุทธิ	152,616.00

หมายเหตุที่ 4 - ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	448,960.72
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	21,987.85
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1,287.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	73,716.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว/เบิกจากส่วนกลาง OP	73,466.22
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	3,400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สร.)	4,499.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,415,387.70
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD	-193231.02
	2,222,156.68

รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก		2,507,551.07
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		168,657.09
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		98,675.04
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		43,216.66
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		297,229.74
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)		3,739.34
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		221,632.22
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP		10,954.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP		2,719,157.57
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	534,993.30	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	<u>-16,049.80</u>	518,943.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	3,636,905.00	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD	<u>-290,952.40</u>	3,345,952.60
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)		1,089,312.79
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		36,991.28
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		6,974.20
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		72,216.25
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		3,260.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ OP		122,527.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ IP		45,872.12
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP		245,891.31
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP		139,696.96
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP		0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคลภายนอก		28,450.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		72,093.57
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับสุทธิ		<u>14,648,468.28</u>

หมายเหตุที่ 5-สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุงานบ้านงานครัว	116,763.07
ยา	1,490,929.29
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	414,917.97
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	26,482.19
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,953.87
วัสดุสำนักงาน	163,127.68
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,858.24
วัสดุทันตกรรม	<u>110,357.42</u>
สินค้าและวัสดุคงเหลือสุทธิ	<u>2,394,389.73</u>

หมายเหตุที่ 6 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	73,974,225.84
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	- 53,053,044.95
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	<u>20,921,180.89</u>
อุปกรณ์	92,654,288.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	- 81,908,029.21
อุปกรณ์ (สุทธิ)	<u>10,746,258.79</u>
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	<u>31,667,439.68</u>

หมายเหตุที่ 7- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	629,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-443,690.63
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	<u>185,309.37</u>

หมายเหตุที่ 8 - เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	602,010.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	431,047.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)	408,481.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างสังกัด สป.	405,253.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	840,082.20
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	283,876.26
เจ้าหนี้ - อื่น	406,060.04
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,235,383.95
เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,296,026.66
เจ้าหนี้ - ยา	<u>2,899,745.37</u>
เจ้าหนี้ระยะสั้นสุทธิ	<u>8,807,965.48</u>

หมายเหตุที่ 9- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น - (เงินงบประมาณ/เงินนอก งบประมาณฝากคลัง)	12,100.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	950,000.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	565,298.80
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	229,910.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	19,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	1,020,300.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	536,911.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) ค้างจ่าย	145,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	<u>43,975.00</u>
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสุทธิ	<u>3,522,994.80</u>

หมายเหตุที่ 10 - รายได้รับล่วงหน้า

รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	106,165.45
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	<u>17,500.00</u>
รายได้รับล่วงหน้าสุทธิ	<u>123,665.45</u>

หมายเหตุที่ 11 -รายได้รอการรับรู้

รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	339,156.00
รายได้กองทุน UC -รอรับรู้	0.00
รายได้รอการรับรู้สุทธิ	<u>339,156.00</u>

หมายเหตุที่ 12- เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	22,740.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	7,292.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	20.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	364,169.33
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	495,133.47
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	414,525.00
เงินรับฝากระยะสั้นสุทธิ	<u>1,303,879.80</u>

หมายเหตุที่ 13 -รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก	65,080.00
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	110,750.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	707,000.23
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงานสุทธิ	<u>882,830.23</u>

หมายเหตุที่ 14 -รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	6,507.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	3,395.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	955,449.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	696,234.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP	1,928,136.24
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP	640,447.84
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	- 108,969.77
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	37,661.54
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	181,238.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	89,091.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	228,248.20
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	129,652.92
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท	- 14,526.29
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	1,580.09
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	11,465.65
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ	<u>4,785,610.42</u>

หมายเหตุที่ 15 -รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา OP UC ใน CUP	25,316,447.63
รายได้ค่ารักษา UC-IP	25,917,533.32
รายได้ค่ารักษา OP UC นอก CUP ในจังหวัด	214,415.53
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	4,283,795.87
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	16,926,553.43
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	12,909,336.05
รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	632,648.03
รายได้กองทุน P&P อื่น	104,185.93
รายได้กองทุน UC อื่น	260,178.26
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุน UC OP	-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	- 7,935,174.55
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	1,569,806.67
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	-
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	5,161,985.26
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	5,177,778.11
รายได้กองทุน UC - บริการพื้นที่เฉพาะ	6,565,908.71
รายได้กองทุน UC (CF)	400,000.00
รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	9,237,535.30
รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	484,706.34
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุนUC บริการเฉพาะ(CR)-IP	- 232,987.44
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว -กองทุน UC P&P	-
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	- 19,243,200.11
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	- 4,808,024.04
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	- 3,708,729.85
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC สุทธิ	<u>79,234,698.45</u>

หมายเหตุที่ 16 -รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	507,232.21
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	120,134.19
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	165,514.81
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	58,695.15
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	96,496.88
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	-537,974.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - OP	92,285.26
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - IP	340.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม	2,675.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม	1,500.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	190.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง OP	75,232.30
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	-26,838.40
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	11,319.85
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	963,373.80
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	<u>99,226.66</u>

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงานสุทธิ

1,629,403.43

หมายเหตุที่ 17 -รายได้จากเงินงบประมาณ

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	38,129,770.31
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	31,301.94
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,662,094.46
รายได้จากเงินงบประมาณสุทธิ	<u>39,823,166.71</u>

หมายเหตุที่ 18 -รายได้อื่น

รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	69,250.00
รายได้ลักษณะอื่น	26,472.02
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	5,495,462.40
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	760,315.40
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจากสสจ./รพศ./รพช./รพ.สต	2,426,190.52
รายได้อื่นสุทธิ	<u>8,777,690.34</u>

หมายเหตุที่ 19 -เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	30,601,369.05
เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	626,920.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง (สนับสนุน)	51,600.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	1,926,625.26
ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)	860,225.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	11,806.74
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (บริการ)	19,495.20
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (สนับสนุน)	9,241.20
ค่าจ้างประจำ (บริการ)	1,144,280.00
ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	2,132,620.00
ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	132,588.70
ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	12,350.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	6,805,901.46
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,420,661.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	4,664,118.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	2,037,327.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	354,700.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,044,150.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	1,170.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	234,300.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,219,775.00
เงินเดือนและค่าจ้างสุทธิ	<u>57,311,223.61</u>

หมายเหตุที่ 20 -ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	680,595.79
เงินสมทบ กบข.	883,326.67
เงินสมทบ กสจ.	98,172.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	43,205.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	435,201.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	1,857,500.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	273,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	12,036.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	13,113.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นสุทธิ**4,296,149.46****หมายเหตุที่ 21 -เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา**

เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด	268,565.00
เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด	12,969.90
เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,900.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	19,393.00

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาสุทธิ**310,227.90****หมายเหตุที่ 22-ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ**

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	609,174.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	28,140.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	237,376.00
ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	67,230.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศสุทธิ**941,920.00****หมายเหตุที่ 23 -ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา**

วัสดุสำนักงานทั่วไป	1,255,601.13
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	355,013.92
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	198,393.76
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	127,350.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	782,746.13
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,065,068.93
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	315,274.75
วัสดุอื่นทั่วไป	65,186.90
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	21,475.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,052,141.43
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	121,150.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	514,580.80
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น	155,909.70
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	43,321.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	34,050.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	2,413.00

ค่าเชื้อเพลิง	4,032,980.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสุทธิ	<u>10,142,656.45</u>
หมายเหตุที่ 24 -ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	52,430.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	181,984.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,121,959.50
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,707,398.08
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	563,343.00
ค่าจ้างเหมาบริการสุทธิ	<u>3,627,114.58</u>
หมายเหตุที่ 25 -ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า นอก งบประมาณ.	1,836,023.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2,144.00
ค่าโทรศัพท์ นอก งบประมาณ.	260,288.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบประมาณ.	238,666.50
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบประมาณ.	49,074.00
ค่าสาธารณูปโภคสุทธิ	<u>2,386,197.19</u>
หมายเหตุที่ 26 -ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	9,050,827.96
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,338,314.64
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	3,974,604.63
วัสดุบริโภคใช้ไป	860,962.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	172,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	726,862.17
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	44,485.00
ต้นทุนบริการสุทธิ	<u>18,168,056.40</u>
หมายเหตุที่ 27 -ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินงบประมาณ)	801,525.20
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,930.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ)	4,177,865.50
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ รพ.)	0.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	4,429,880.50
ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	<u>2,564,332.47</u>
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นสุทธิ	<u>11,994,533.67</u>

หมายเหตุที่ 28 -ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	840,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	600,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	300,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	10,847,445.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,284,806.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ	2,783,991.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	7,758,809.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	1,397,800.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	1,259,076.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	625,204.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	2,880.00
ค่าตอบแทนสุทธิ	<u>27,700,012.00</u>

หมายเหตุที่ 29 -ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

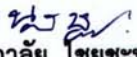
ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	381,783.96
ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	634,917.72
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	39,523.20
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	57,511.64
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	78,568.90
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า-Interface	526,327.78
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-Interface	8,266.68
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	143,135.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	828,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	33,696.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	32,047.45
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	2,119,532.30
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	596,072.22
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	50,568.55
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	14,316.63
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสุทธิ	<u>5,544,268.70</u>

หมายเหตุที่ 30-หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	31,860.16
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	21,519.28
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC - OP นอก CUP (ในจังหวัด)	1,022.13
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ	<u>54,401.57</u>

หมายเหตุที่ 31 -ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,040,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	6,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ (นอก งบประมาณ.)	10,688,193.28
ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ	<u>11,734,193.28</u>


(นางสาวนภลัย ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)


(นางสาวรวงคณา ทาระวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)


(นายวิเชียร ศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย