

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานในสังกัด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลอมก๋อย

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอมก๋อย

วัน/เดือน/ปี : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

หัวข้อ : รายงานงบบุคลากรปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

-งบทดลอง

-งบแสดงผลการดำเนินงาน

-งบแสดงฐานะทางการเงิน

-งบกระแสเงินสด

-หมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

หมายเหตุ:

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

นาง น.

นศ

(นางสาวณภัสย์ ไชยชนะ)

(นายธนชล วงศ์หิรัญเดชา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

กิตติทัต

(นายกิตติทัต อินตะเรือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

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

ที่ ชม 0032.301/ ๖๘๙๗

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

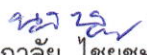
เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย

ตามที่งานการเงินและบัญชีได้ทำการปิดบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสัน
ปีงบประมาณของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีของหน่วยงานตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งบทดลอง (ก่อน - หลัง ปิดบัญชี)
2. งบแสดงผลการดำเนินงาน
3. งบแสดงฐานะทางการเงิน
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวนภลัย ไชยชนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

อนุมัติ



(นายธนชล วงศ์หิรัญเดชา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสบัญชี	ข้อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101.10101	เงินสด							1101010101	
1101020501.103	เงินฝากคลังที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	346,843.00				346,843.00			
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 521-6-00214-6								
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ยอดสิ้น055630002800	3,307,063.83				3,307,063.83		1101030199	
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง อทส.020068819730	2,755,064.01				2,755,064.01		1101030199	
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงิน UC อทส.01-723-2-04102-1	6,119,028.95				6,119,028.95		1101030199	
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนปัญหาสิทธิ กรุงเทพฯ 521-0-36863-7	9,837.53				9,837.53		1101030199	
1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนท้องถิ่น 020018344988	364,107.37				364,107.37		1101030199	
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสังคมกรุงเทพฯ 521-1-214668	4,213,423.38				4,213,423.38		1101030199	
1101030102.10108	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว663-4-86882-4	202,111.61				202,111.61		1101030199	
1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร เงิน UC รายการจัดสรรงบจ่ายรายปี2041021	757,333.60				757,333.60		1101030199	
1101030102.10203	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว(รอจัดสรร)	5,845.00				5,845.00		1101030199	
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงินบริจาคโรงพยาบาลสมทบอัย(อทส.) 020142683611	2,240,904.61				2,240,904.61		1101030199	
1101030102.10401	เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน อทส. 723-2-38074-8	3,652,331.91				3,652,331.91		1101030199	
1102010101.101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ								
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	20,974.00				20,974.00		1102010108	
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	20,890.00				20,890.00		1102050101	3004
1102050101.109	ลูกหนี้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	64,550.00				64,550.00		1102050101	21014
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP							1102050101	80074
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	7,735,879.09				7,735,879.09		1102050101	80074
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,024,889.63				1,024,889.63		1102050101	80074
1102050101.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	38,761.00				38,761.00		1102050101	80074
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)							1102050101	80074
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	3,789,678.25				3,789,678.25		1102050101	80074
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	129,152.12				129,152.12		1102050101	80066
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	54,749.59				54,749.59		1102050101	80066
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	6,500.20				6,500.20		1102050101	80066
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	63,910.32				63,910.32		1102050101	80067
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโงนบก	275,665.26				275,665.26		1102050101	80066
1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	521,697.12				521,697.12		1102050101	80066
1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	2,316.00				2,316.00		1102050101	80066
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	416,391.95				416,391.95		1102050101	3004
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	351,947.58				351,947.58		1102050101	3004
1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	416.6				416.6		1102050101	21002
1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	3,400.00				3,400.00		1102050101	21002
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP							1102050101	21002
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP								

โรงพยาบาลอมก๋อย
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย							1105010103	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	129,984.64				129,984.64		1105010105	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							1105010105	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							1105010105	
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,258.94				9,258.94		1105010105	
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							1105010105	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	41,638.72				41,638.72		1105010105	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	115,348.55				115,348.55		1105010105	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง							1105010105	
1105010105.115	วัสดุอื่น							1105010105	
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	99,498.00				99,498.00		1106010103	
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	20,331,218.00				20,331,218.00			
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย		16,366,774.12				16,366,774.12		
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	32,059,605.00				32,059,605.00			
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน		24,036,649.53				24,036,649.53		
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	939,800.00				939,800.00			
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		678,798.18				678,798.18		
1205030106.101	ส่วนปรับปรุงอาคาร	196,600.00				196,600.00			
1205030108.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคาร		54,617.02				54,617.02		
1205040101.102	ระบบประปา	2,700,000.00				2,700,000.00			
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	5,380,403.00				5,380,403.00			
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	5,256,809.11				5,256,809.11		1205050101	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	2,181,015.07				2,181,015.07		1205050101	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	279,000.00				279,000.00		1205050101	
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	137,064.86				137,064.86		1205050101	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface	5,001,372.74				5,001,372.74		1205050101	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	195,750.00				195,750.00		1205050101	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface		444,998.23				444,998.23	1205050102	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน-Interface		2,430,823.34				2,430,823.34	1205050102	
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface		727,720.90				727,720.90	1205050102	
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง-Interface		35,324.46				35,324.46	1205050102	
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า-Interface		1,867,586.54				1,867,586.54	1205050102	
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน-Interface		143,817.49				143,817.49	1205050102	
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,401,700.00				7,401,700.00			
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,815,509.03				5,815,509.03		
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,505,717.00				6,505,717.00			
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		5,127,625.32				5,127,625.32		
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,300.00				5,300.00			
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,148.29				1,148.29		
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	6,261,790.71				6,261,790.71		1206170101	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	22,794,590.01				22,794,590.01		1206170101	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,449,385.10				4,449,385.10		1206170101	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	2,335,267.17				2,335,267.17		1206170101	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	164,190.00				164,190.00		1206170101	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	106,620.00				106,620.00		1206170101	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	42,293,673.97				42,293,673.97		1206170101	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	8,613,816.04				8,613,816.04		1206170101	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,214,404.00				3,214,404.00		1206170101	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น -Interface	1,808,547.50				1,808,547.50		1206170101	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface		3,817,654.55				3,817,654.55	1206170102	
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface		19,588,515.08				19,588,515.08	1206170102	

โรงพยาบาลเอกชัย
งบกลาง (ก่อนปีบัญชี)
ประจำปี เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสมควรถูกหักเพื่อค่าและวิทยุ -Interface		4,313,004.41				4,313,004.41	1206170102	
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสมควรถูกหักเพื่อค่าและแผนผัง -Interface		2,151,990.49				2,151,990.49	1206170102	
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสมควรถูกหักเพื่อค่าการโทร -Interface		100,979.00				100,979.00	1206170102	
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสมควรถูกหักเพื่อค่าก่อสร้าง -Interface		106,605.04				106,605.04	1206170102	
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสมควรถูกหักเพื่อค่าวิทยุศาสตร์และกรรมพันธ์ -Interface		40,112,073.89				40,112,073.89	1206170102	
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสมควรถูกหักเพื่อค่าคอมพิวเตอร์ -Interface		6,850,752.42				6,850,752.42	1206170102	
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสมควรถูกหักเพื่อค่างานบ้านงานครัว -Interface		3,060,399.19				3,060,399.19	1206170102	
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสมควรถูกหักเพื่อค่าอื่น -Interface		1,640,848.95				1,640,848.95	1206170102	
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	575,500.00				575,500.00			
1209010103.101	ค่าจัดจำหน่ายระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์		426,999.00				426,999.00		
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	497,100.00				497,100.00		1209030101	
1209030102.101	ค่าจัดจำหน่ายระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		73,438.05				73,438.05	1209030102	
2101020199.134	เจ้าหน้าที่ - ยา		3,685,617.22				3,685,617.22	2101020199	
2101020199.135	เจ้าหน้าที่ - วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป		1,821,420.13				1,821,420.13	2101020199	
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,086,567.00				2,086,567.00	2101020199	
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น		1,719,839.70				1,719,839.70	2101020199	
2101020199.138	เจ้าหน้าที่ - อื่น		490,227.91				490,227.91	2101020199	
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - คุรุภัณฑ์		185,000.00				185,000.00	2101020199	
2101020199.144	เจ้าหน้าที่ - วัสดุทันตกรรม		228,796.78				228,796.78	2101020199	
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		278,032.00				278,032.00	2101020199	
2101020199.201	เจ้าหน้าที่ - บลจ.ทุน UC							2101020199	
2101020199.202	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)		184,545.76				184,545.76	2101020199	
2101020199.204	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC ต่างจังหวัด สป.		60,630.00				60,630.00	2101020199	
2102040110.101	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณภาคการพาณิชย์)		658,035.80				658,035.80	2102040110	
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริการ) ค้างจ่าย		160,000.00				160,000.00	2102040110	
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		900,000.00				900,000.00	2102040110	
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		200,000.00				200,000.00	2102040110	
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พอส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย		34,000.00				34,000.00	2102040110	
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบ็ดเตล็ดหมายจ่ายค้างจ่าย		1,181,600.00				1,181,600.00	2102040110	
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		96,240.57				96,240.57	2102040110	
2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น - (เงินงบประมาณ/เงินนอก งบประมาณภาคคลัง)								
2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า		2,500.00				2,500.00	2103010103	
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานค่าจ้างรับล่วงหน้า		5,845.00				5,845.00	2103010103	
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		693,675.11				693,675.11	2111020199	
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง							2111020199	
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน							2111020199	
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC		757,333.60				757,333.60	2111020199	
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ							2111020199	
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค่าจ้าง-ค่าบริการจัดการ							2111020199	
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค่าจ้าง-ค่าใช้จ่ายสูง							2111020199	
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค่าจ้าง-P&P							2111020199	
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		346,843.00				346,843.00		
3102010101.101	รายได้สูง(ค่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)		17,805,915.70				17,805,915.70		
3102010101.10201	รายได้สูง(ค่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)		34,224,025.18	8,832,812.61			25,391,212.57	3102010101	
3102010101.10202	รายได้สูง(ค่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)กำไรสุทธิปี (67)	10,850,911.07			10,850,911.07			3101010101	
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		242,517.54	242,517.54				3102010102	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		133,580.79	133,580.79				3102010102	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน		1,642,000.13	1,642,000.13				3102010102	
3105010103.101	ทุน-คงยอดเงินต้น		26,068,429.47				26,068,429.47	3105010103	
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก		2,740.00				2,740.00	4301020102	
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		56,960.00				56,960.00	4301020102	
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		292,950.00				292,950.00	4301020102	
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเปิดตั้งสิ่งจัด OP		85,971.00				85,971.00	4301020104	
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		970,885.70				970,885.70	4301020104	
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		970,033.96				970,033.96	4301020104	
4301020104.401	รายได้ค่าบริการจ่ายตรง กรณีบัญชีกลาง OP		2,772,991.12				2,772,991.12	4301020104	

โรงพยาบาลจอมทอง
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP		1,245,423.15				1,245,423.15	4301020104	
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	252,221.56				252,221.56		4301020104	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		93,913.08				93,913.08	4301020104	
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ. OP		246,694.00				246,694.00	4301020104	
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ. IP		111,749.00				111,749.00	4301020104	
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		333,880.50				333,880.50	4301020104	
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		83,748.61				83,748.61	4301020104	
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	36,068.78				36,068.78		4301020104	
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.		29,054.89				29,054.89	4301020104	
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP		1,596.60				1,596.60	4301020104	
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ OP UC ใน CUP		28,669,624.21				28,669,624.21	4301020105	80074
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		33,419,395.75				33,419,395.75	4301020105	80074
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ OP UC นอก CUP ในจังหวัด		1,217,595.78				1,217,595.78	4301020105	80074
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ OP UC นอกสังกัด สป.		758.5				758.5	4301020105	80074
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		2,826,484.19				2,826,484.19	4301020105	80074
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		19,436,267.91				19,436,267.91	4301020105	80074
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		11,447,999.20				11,447,999.20	4301020105	80074
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		627,932.29				627,932.29	4301020105	80074
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		3,194,499.91				3,194,499.91	4301020105	80074
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		349,636.49				349,636.49	4301020105	80074
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	7,698,553.34				7,698,553.34		4301020105	80074
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC - IP		2,340,582.94				2,340,582.94	4301020105	80074
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	3,732,464.93				3,732,464.93		4301020105	80074
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP		275,492.20				275,492.20	4301020105	80074
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		4,803,093.35				4,803,093.35	4301020105	80074
4301020105.242	รายได้กองทุน UC - บริการพิเศษเฉพาะ		5,267,523.00				5,267,523.00	4301020105	80074
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		8,662,799.11				8,662,799.11	4301020105	80074
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ (CR)		12,522,397.85				12,522,397.85	4301020105	80074
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ (CR)		500,227.69				500,227.69	4301020105	80074
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ(CR)	180				180		4301020105	80074
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	19,431,042.76				19,431,042.76		4301020105	80074
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	5,317,210.37				5,317,210.37		4301020105	80074
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	4,102,589.87				4,102,589.87		4301020105	80074
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย		795,318.29				795,318.29	4301020106	
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย		219,726.70				219,726.70	4301020106	
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน		96,135.20				96,135.20	4301020106	
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		88,424.66				88,424.66	4301020106	
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค/ฉุกเฉิน OP		74,772.00				74,772.00	4301020106	
4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP		2,316.00				2,316.00	4301020106	
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุนประกันสังคม - OP	366,991.28				366,991.28		4301020106	
4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุนประกันสังคม - IP	63,505.64				63,505.64		4301020106	
4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม	2,720.71				2,720.71		4301020106	
4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม		185.4				185.4	4301020106	
4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานค่าจ้าง OP		1,010.00				1,010.00	4301020106	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานค่าจ้าง		2,500.00				2,500.00	4301020106	
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		1,392.10				1,392.10	4301020106	
4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP		650				650	4301020106	
4301020106.705	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,296.81				1,296.81		4301020106	
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		5,880.90				5,880.90	4301020106	
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		3,154.69				3,154.69	4301020106	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		221,213.42				221,213.42	4301020106	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		182,430.00				182,430.00	4302010106	
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		366,536.81				366,536.81	4302010199	
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		318,419.00				318,419.00	4302030101	
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		195,097.86				195,097.86	4303010101	
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		44,021,825.99				44,021,825.99		

โรงพยาบาลอมก๋อย
งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)
ประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

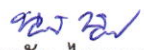
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบริจาคเงินจากรัฐบาล		53,407.80				53,407.80		
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบริจาคจากรัฐบาล		1,839,894.98				1,839,894.98		
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		100,123.00				100,123.00	4313010199	
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		39,183.01				39,183.01	4313010199	
4313010199.119	รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.		6,203,938.31				6,203,938.31		
4313010199.122	รายได้เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.		173,351.75				173,351.75		
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	33,398,463.85				33,398,463.85			
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	1,912,350.00				1,912,350.00			
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	2,073,110.43				2,073,110.43			
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)	572,680.00				572,680.00		5101010108	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	32,912.34				32,912.34			
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (บริการ)	20,508.00				20,508.00			
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (สนับสนุน)	11,794.20				11,794.20			
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	1,695,110.00				1,695,110.00			
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	1,185,670.00				1,185,670.00			
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	3,412,274.00				3,412,274.00		5101010113	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	1,883,685.03				1,883,685.03		5101010113	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	6,856,418.59				6,856,418.59		5101010113	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,974,309.00				3,974,309.00		5101010113	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	443,673.75				443,673.75		5101010113	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	18,350.00				18,350.00		5101010113	
5101010115.101	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	1,105,552.57				1,105,552.57			
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,738,370.00				1,738,370.00			
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	8,302.14				8,302.14			
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	904,897.00				904,897.00			
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาล	1,022,565.00				1,022,565.00		5101010199	
5101020101.102	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)	46,170.00				46,170.00		5101010199	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	704,291.98				704,291.98			
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	1,041,682.00				1,041,682.00			
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	93,921.00				93,921.00			
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	82,008.00				82,008.00			
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	681,290.00				681,280.00		5101020106	80066
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(เทศ.-เงินงบประมาณ)	2,030,903.23				2,030,903.23			
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(เทศ.-เงินนอกงบประมาณ)	346,464.39				346,464.39		5101020114	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	9,479.00				9,479.00		5101020116	80067
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,690.00				116,690.00			
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้น	40,703.25				40,703.25			
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้น	15,958.50				15,958.50			
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	467,990.50				467,990.50		5102010199	
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	5,340.00				5,340.00		5102030199	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	200,101.00				200,101.00		5103010102	
5103010103.102	ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	45,800.65				45,800.65		5103010103	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	60,139.12				60,139.12		5103010199	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	1,857,786.59				1,857,786.59		5104010104	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	80,375.00				80,375.00		5104010104	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	121,773.34				121,773.34		5104010104	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	1,140.00				1,140.00		5104010104	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	317,847.28				317,847.28		5104010104	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,105,886.96				1,105,886.96		5104010104	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	200,744.49				200,744.49		5104010104	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	82,414.00				82,414.00		5104010104	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	438,998.00				438,998.00		5104010107	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,324,539.16				1,324,539.16		5104010107	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	153,158.45				153,158.45		5104010107	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	755,401.10				755,401.10		5104010107	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,940.00				1,940.00		5104010107	

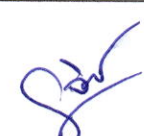
โรงพยาบาลอภัย
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5104010107.108	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น	221,358.15				221,358.15		5104010107	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	41,990.00				41,990.00		5104010112	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	24,750.00				24,750.00		5104010112	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	3,446,679.00				3,446,679.00		5104010110	
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	49,368.00				49,368.00		5104010112	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	292,398.00				292,398.00		5104010112	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	621,982.00				621,982.00		5104010112	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	740,377.40				740,377.40		5104010112	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	265,160.00				265,160.00		5104010112	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	177				177		5104010115	
5104020101.10101	ค่าไฟฟ้า นอก งบม.	1,317,282.27				1,317,282.27		5104020101	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	300				300		5104020103	
5104020105.10101	ค่าโทรศัพท์ นอก งบม.	94,181.39				94,181.39		5104020105	
5104020106.10101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบม.	428,644.13				428,644.13		5104020106	
5104020107.10101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบม.	39,967.00				39,967.00		5104020107	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	249,561.15				249,561.15		5104030203	
5104030205.101	ยาใช้ไป	9,761,285.27				9,761,285.27		5104030205	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,749,144.46				3,749,144.46		5104030205	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	4,159,700.67				4,159,700.67		5104030205	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	1,185,036.20				1,185,036.20		5104030205	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	224,600.00				224,600.00		5104030205	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	454,753.66				454,753.66		5104030205	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินค้าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	43,410.00				43,410.00		5104030206	
5104030206.10102	ค่าจัดหาสินค้าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (นอก งบม.)	317,100.00				317,100.00		5104030206	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(PP)	250				250		5104030299	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินงบประมาณ)	842,590.34				842,590.34			
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11,900.00				11,900.00		5104030299	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ)	3,136,350.12				3,136,350.12		5104030299	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	1,996,320.04				1,996,320.04		5104030299	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	614,305.50				614,305.50		5104030299	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	905,000.00				905,000.00		5104040102	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	610,000.00				610,000.00		5104040102	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษการไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	350,000.00				350,000.00		5104040102	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	11,947,356.89				11,947,356.89		5104040102	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,580,770.00				1,580,770.00		5104040102	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดหัตถการ(เงินงบประมาณ)	4,800.00				4,800.00			
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดหัตถการ(เงินนอกงบประมาณ)	7,600.00				7,600.00		5104040102	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ	3,231,830.00				3,231,830.00			
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	10,735,870.00				10,735,870.00		5104040102	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)-เงินนอกงบประ	1,513,900.00				1,513,900.00		5104040102	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการรักษา	442,067.85				442,067.85			
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	645,058.57				645,058.57			
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	499,227.82				499,227.82			
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	696,941.85				696,941.85			
5105010158.101	ค่าเสื่อมราคาสวนปรับปรุงอาคาร	15,297.10				15,297.10			
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	44,874.54				44,874.54		5105010160	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	157,042.23				157,042.23		5105010160	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	65,876.22				65,876.22		5105010160	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสถิติปลูกสร้าง-Interface	32,580.00				32,580.00		5105010160	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า-Interface	526,991.31				526,991.31		5105010160	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-Interface	47,484.09				47,484.09		5105010160	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	518,031.61				518,031.61		5105010161	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	772,986.50				772,986.50		5105010161	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	36,099.15				36,099.15		5105010161	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	74,835.46				74,835.46		5105010161	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	1,938,606.29				1,938,606.29		5105010161	

โรงพยาบาลอมก๋อย
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	467,966.10				467,966.10		5105010161	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	65,476.73				65,476.73		5105010161	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface	4,589.45				4,589.45		5105010161	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	42,735.32				42,735.32		5105010164	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	15,454.64				15,454.64		5108010107	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	32,801.52				32,801.52		5108010107	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	3,063.97				3,063.97		5108010107	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	80,000.00				80,000.00		5212010199	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	10,200.00				10,200.00		5212010199	
5212010199.11403	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ (นอก งปม.) รพ.ส	3,894,891.49				3,894,891.49		5212010199	
5212010199.11404	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ (นอก งปม.)	939,023.30				939,023.30		5212010199	
	รวม	444,350,697.83	444,350,697.83	10,850,911.07	10,850,911.07	433,499,786.76	433,499,786.76		


(นางสาวนภลัย ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)


(นายรุจิร ปิยะพิทักษานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)


(นายธนชล วงศ์หิรัญเดชา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101.10101	เงินสด							1101010101	
1101020501.103	เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	346,843.00				346,843.00			
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 521-6-00214-6								
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ออมสิน055630002800	3,307,063.83				3,307,063.83		1101030199	
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง อสส.020068819730	2,755,064.01				2,755,064.01		1101030199	
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงิน UC อสส.01-723-2-04102-1	6,119,028.95				6,119,028.95		1101030199	
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนปัญหาสิทธิ กรุงเทพฯ 521-0-36863-7	9,837.53				9,837.53		1101030199	
1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนท้องถิ่น 020018344988	364,107.37				364,107.37		1101030199	
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสังคมกรุงเทพฯ 521-1-214668	4,213,423.38				4,213,423.38		1101030199	
1101030102.10108	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว663-4-86882-4	202,111.61				202,111.61		1101030199	
1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร เงิน UC รวบรวมหนี้เงินกู้ยืมทั่ว2041021	757,333.60				757,333.60		1101030199	
1101030102.10203	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว(รอจัดสรร)	5,845.00				5,845.00		1101030199	
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงินบริจาคโรงพยาบาลกองทัพอากาศ(ออส.) 020142683611	2,240,904.61				2,240,904.61		1101030199	
1101030102.10401	เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน อสส. 723-2-38074-8	3,652,331.91				3,652,331.91		1101030199	
1102010101.101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ								
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	20,974.00				20,974.00		1102010108	
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	20,890.00				20,890.00		1102050101	3004
1102050101.109	ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	64,550.00				64,550.00		1102050101	21014
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP							1102050101	80074
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	7,735,879.09				7,735,879.09		1102050101	80074
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สอ.)	1,024,889.63				1,024,889.63		1102050101	80074
1102050101.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สอ.)	38,761.00				38,761.00		1102050101	80074
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)							1102050101	80074
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	3,789,678.25				3,789,678.25		1102050101	80074
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	129,152.12				129,152.12		1102050101	80066
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	54,749.59				54,749.59		1102050101	80066
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สปสธ.	6,500.20				6,500.20		1102050101	80066
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	63,910.32				63,910.32		1102050101	80067
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	275,665.26				275,665.26		1102050101	80066
1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	521,697.12				521,697.12		1102050101	80066
1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	2,316.00				2,316.00		1102050101	80066
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	416,391.95				416,391.95		1102050101	3004
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	351,947.58				351,947.58		1102050101	3004
1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา-คณต่างค่าและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	416.60				416.60		1102050101	21002
1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา-คณต่างค่าและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	3,400.00				3,400.00		1102050101	21002
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP							1102050101	21002
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ								

โรงพยาบาลอสมก้อย
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	129,984.64				129,984.64		1105010105	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							1105010105	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							1105010105	
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,258.94				9,258.94		1105010105	
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							1105010105	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	41,638.72				41,638.72		1105010105	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	115,348.55				115,348.55		1105010105	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง							1105010105	
1105010105.115	วัสดุอื่น							1105010105	
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	99,498.00				99,498.00		1106010103	
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	20,331,218.00				20,331,218.00			
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย		16,366,774.12				16,366,774.12		
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	32,059,605.00				32,059,605.00			
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน		24,036,649.53				24,036,649.53		
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	939,800.00				939,800.00			
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		678,798.18				678,798.18		
1205030106.101	ส่วนปรับปรุงอาคาร	196,600.00				196,600.00			
1205030108.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคาร		54,617.02				54,617.02		
1205040101.102	ระบบประปา	2,700,000.00				2,700,000.00			
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	5,380,403.00				5,380,403.00			
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	5,256,809.11				5,256,809.11		1205050101	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	2,181,015.07				2,181,015.07		1205050101	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	279,000.00				279,000.00		1205050101	
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	137,064.86				137,064.86		1205050101	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface	5,001,372.74				5,001,372.74		1205050101	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	195,750.00				195,750.00		1205050101	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface		444,998.23				444,998.23	1205050102	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน-Interface		2,430,823.34				2,430,823.34	1205050102	
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface		727,720.90				727,720.90	1205050102	
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง-Interface		35,324.46				35,324.46	1205050102	
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า-Interface		1,867,586.54				1,867,586.54	1205050102	
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน-Interface		143,817.49				143,817.49	1205050102	
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,401,700.00				7,401,700.00			
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,815,509.03				5,815,509.03		
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,505,717.00				6,505,717.00			
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		5,127,625.32				5,127,625.32		
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,300.00				5,300.00			
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,148.29				1,148.29		
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	6,261,790.71				6,261,790.71		1206170101	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	22,794,590.01				22,794,590.01		1206170101	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,449,385.10				4,449,385.10		1206170101	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	2,335,267.17				2,335,267.17		1206170101	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	164,190.00				164,190.00		1206170101	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	106,620.00				106,620.00		1206170101	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	42,293,673.97				42,293,673.97		1206170101	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	8,613,816.04				8,613,816.04		1206170101	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,214,404.00				3,214,404.00		1206170101	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น -Interface	1,808,547.50				1,808,547.50		1206170101	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface		3,817,654.55				3,817,654.55	1206170102	
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface		19,588,515.08				19,588,515.08	1206170102	
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface		4,313,004.41				4,313,004.41	1206170102	
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface		2,151,990.49				2,151,990.49	1206170102	

โรงพยาบาลอมก๋อย

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสมรรถกู่ยंतरการเกษตร -Interface		100,979.00				100,979.00	1206170102	
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสมรรถกู่ยंतरการก่อสร้าง -Interface		106,605.04				106,605.04	1206170102	
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสมรรถกู่ยंतरการแพทย์และการแพทย์ -Interface		40,112,073.89				40,112,073.89	1206170102	
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสมรรถกู่ยंतरคอมพิวเตอร์ -Interface		6,850,752.42				6,850,752.42	1206170102	
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสมรรถกู่ยंतरบ้านงานครัว -Interface		3,060,399.19				3,060,399.19	1206170102	
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสมรรถกู่ยंतरพื้น -Interface		1,640,848.95				1,640,848.95	1206170102	
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	575,500.00				575,500.00			
1209010103.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์		426,999.00				426,999.00		
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	497,100.00				497,100.00		1209030101	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		73,438.05				73,438.05	1209030102	
2101020199.134	เจ้าหน้าที่ - ยา		3,685,617.22				3,685,617.22	2101020199	
2101020199.135	เจ้าหน้าที่ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,821,420.13				1,821,420.13	2101020199	
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,086,567.00				2,086,567.00	2101020199	
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น		1,719,839.70				1,719,839.70	2101020199	
2101020199.138	เจ้าหน้าที่ - อื่น		490,227.91				490,227.91	2101020199	
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		185,000.00				185,000.00	2101020199	
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		228,796.78				228,796.78	2101020199	
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		278,032.00				278,032.00	2101020199	
2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC							2101020199	
2101020199.202	เจ้าหน้าที่การศึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)		184,545.76				184,545.76	2101020199	
2101020199.204	เจ้าหน้าที่การศึกษา OP-UC ต่างสังกัด สป.		60,630.00				60,630.00	2101020199	
2102040110.101	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณค่าอาหารกลางวัน)		658,035.80				658,035.80	2102040110	
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ) ค้างจ่าย		160,000.00				160,000.00	2102040110	
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		900,000.00				900,000.00	2102040110	
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		200,000.00				200,000.00	2102040110	
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย		34,000.00				34,000.00	2102040110	
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงหมากจ่ายค้างจ่าย		1,181,600.00				1,181,600.00	2102040110	
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		96,240.57				96,240.57	2102040110	
2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น - (เงินงบประมาณ/เงินนอก งบประมาณค่าคลัง)								
2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า		2,500.00				2,500.00	2103010103	
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานค่าตัวรับล่วงหน้า		5,845.00				5,845.00	2103010103	
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		693,675.11				693,675.11	2111020199	
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง							2111020199	
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน							2111020199	
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC		757,333.60				757,333.60	2111020199	
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ							2111020199	
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค่าตัว-ค่าบริหารจัดการ							2111020199	
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค่าตัว-ค่าใช้จ่ายสูง							2111020199	
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค่าตัว-P&P							2111020199	
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินค้ำประกันสัญญา		346,843.00				346,843.00		
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)		17,805,915.70	2,298,593.19			17,805,915.70		
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ68)					2,298,593.19			
3102010101.10201	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)		25,391,212.57				25,391,212.57	3102010101	
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณทำโรสุธิปี 67)							3101010101	
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณทำโรสุธิปี 68)			7,171,362.35			7,171,362.35	3101010101	
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้							3102010102	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย							3102010102	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน							3102010102	
3105010103.101	ทุน-คงยอดเงินต้น		26,068,429.47				26,068,429.47	3105010103	
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก		2,740.00	2,740.00				4301020102	
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		56,960.00	56,960.00				4301020102	
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		292,950.00	292,950.00				4301020102	
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเปิดล้างถัง OP		85,971.00	85,971.00				4301020104	
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		970,885.70	970,885.70				4301020104	
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		970,033.96	970,033.96				4301020104	
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเปิดจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP		2,772,991.12	2,772,991.12				4301020104	
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเปิดจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP		1,245,423.15	1,245,423.15				4301020104	

โรงพยาบาลอมก๋อย
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงรวมบัญชีกลาง	252,221.56			252,221.56			4301020104	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงรวมบัญชีกลาง		93,913.08	93,913.08				4301020104	
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พร.รณ OP		246,694.00	246,694.00				4301020104	
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พร.รณ IP		111,749.00	111,749.00				4301020104	
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		333,880.50	333,880.50				4301020104	
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		83,748.61	83,748.61				4301020104	
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.	36,068.78			36,068.78			4301020104	
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.		29,054.89	29,054.89				4301020104	
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP		1,596.60	1,596.60				4301020104	
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา OP UC ใน CUP		28,669,624.21	28,669,624.21				4301020105	80074
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP		33,419,395.75	33,419,395.75				4301020105	80074
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา OP UC นอก CUP ในจังหวัด		1,217,595.78	1,217,595.78				4301020105	80074
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา OP UC นอกสังกัด สป.		758.50	758.50				4301020105	80074
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		2,826,484.19	2,826,484.19				4301020105	80074
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		19,436,267.91	19,436,267.91				4301020105	80074
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		11,447,999.20	11,447,999.20				4301020105	80074
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		627,932.29	627,932.29				4301020105	80074
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		3,194,499.91	3,194,499.91				4301020105	80074
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		349,636.49	349,636.49				4301020105	80074
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	7,698,553.34			7,698,553.34			4301020105	80074
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP		2,340,582.94	2,340,582.94				4301020105	80074
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	3,732,464.93			3,732,464.93			4301020105	80074
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP		275,492.20	275,492.20				4301020105	80074
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		4,803,093.35	4,803,093.35				4301020105	80074
4301020105.242	รายได้กองทุน UC - บริการพื้นที่เฉพาะ		5,267,523.00	5,267,523.00				4301020105	80074
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		8,662,799.11	8,662,799.11				4301020105	80074
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)		12,522,397.85	12,522,397.85				4301020105	80074
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		500,227.69	500,227.69				4301020105	80074
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ(CR)	180.00			180.00			4301020105	80074
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	19,431,042.76			19,431,042.76			4301020105	80074
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	5,317,210.37			5,317,210.37			4301020105	80074
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	4,102,589.87			4,102,589.87			4301020105	80074
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย		795,318.29	795,318.29				4301020106	
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย		219,726.70	219,726.70				4301020106	
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน		96,135.20	96,135.20				4301020106	
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		88,424.66	88,424.66				4301020106	
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสุขภาพ/ฉุกเฉิน OP		74,772.00	74,772.00				4301020106	
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง IP		2,316.00	2,316.00				4301020106	
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - OP	366,991.28			366,991.28			4301020106	
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - IP	63,505.64			63,505.64			4301020106	
4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม	2,720.71			2,720.71			4301020106	
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม		185.40	185.40				4301020106	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP		1,010.00	1,010.00				4301020106	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว		2,500.00	2,500.00				4301020106	
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		1,392.10	1,392.10				4301020106	
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP		650.00	650.00				4301020106	
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,296.81			1,296.81			4301020106	
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		5,880.90	5,880.90				4301020106	
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		3,154.69	3,154.69				4301020106	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		221,213.42	221,213.42				4301020106	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		182,430.00	182,430.00				4302010106	
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		366,536.81	366,536.81				4302010199	
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		318,419.00	318,419.00				4302030101	
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		195,097.86	195,097.86				4303010101	
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		44,021,825.99	44,021,825.99					
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		53,407.80	53,407.80					
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		1,839,894.98	1,839,894.98					

โรงพยาบาลเลมกะ
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		100,123.00	100,123.00				4313010199	
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		39,183.01	39,183.01				4313010199	
4313010199.119	รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.		6,203,938.31	6,203,938.31					
4313010199.122	รายได้เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.		173,351.75	173,351.75					
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	33,398,463.85			33,398,463.85				
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	1,912,350.00			1,912,350.00				
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	2,073,110.43			2,073,110.43				
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)	572,680.00			572,680.00			5101010108	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	32,912.34			32,912.34				
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (บริการ)	20,508.00			20,508.00				
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (สนับสนุน)	11,794.20			11,794.20				
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	1,695,110.00			1,695,110.00				
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	1,185,670.00			1,185,670.00				
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	3,412,274.00			3,412,274.00			5101010113	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	1,883,685.03			1,883,685.03			5101010113	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	6,856,418.59			6,856,418.59			5101010113	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,974,309.00			3,974,309.00			5101010113	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	443,673.75			443,673.75			5101010113	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	18,350.00			18,350.00			5101010113	
5101010115.101	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	1,105,552.57			1,105,552.57				
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,738,370.00			1,738,370.00				
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	8,302.14			8,302.14				
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	904,897.00			904,897.00				
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลิตภัณและหรือผลผลิตของพยาบาล	1,022,565.00			1,022,565.00			5101010199	
5101020101.102	เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)	46,170.00			46,170.00			5101010199	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	704,291.98			704,291.98				
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	1,041,682.00			1,041,682.00				
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	93,921.00			93,921.00				
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	82,008.00			82,008.00				
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	681,280.00			681,280.00			5101020106	80066
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พศ.-เงินงบประมาณ)	2,030,903.23			2,030,903.23				
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พศต.-เงินนอกงบประมาณ)	346,464.39			346,464.39			5101020114	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	9,479.00			9,479.00			5101020116	80067
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,690.00			116,690.00				
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้น	40,703.25			40,703.25				
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้น	15,958.50			15,958.50				
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	467,990.50			467,990.50			5102010199	
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	5,340.00			5,340.00			5102030199	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	200,101.00			200,101.00			5103010102	
5103010103.102	ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	45,800.65			45,800.65			5103010103	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	60,139.12			60,139.12			5103010199	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	1,857,786.59			1,857,786.59			5104010104	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	80,375.00			80,375.00			5104010104	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	121,773.34			121,773.34			5104010104	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	1,140.00			1,140.00			5104010104	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	317,847.28			317,847.28			5104010104	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,105,886.96			1,105,886.96			5104010104	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	200,744.49			200,744.49			5104010104	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	82,414.00			82,414.00			5104010104	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	438,998.00			438,998.00			5104010107	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,324,539.16			1,324,539.16			5104010107	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	153,158.45			153,158.45			5104010107	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	755,401.10			755,401.10			5104010107	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,940.00			1,940.00			5104010107	
5104010107.108	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น	221,358.15			221,358.15			5104010107	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษากรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	41,990.00			41,990.00			5104010112	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	24,750.00			24,750.00			5104010112	

โรงพยาบาลดอนกอย
งบทดลอง (หลังปีบัญชี)
ประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	3,446,679.00			3,446,679.00			5104010110	
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	49,368.00			49,368.00			5104010112	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	292,398.00			292,398.00			5104010112	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	621,982.00			621,982.00			5104010112	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	740,377.40			740,377.40			5104010112	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	265,160.00			265,160.00			5104010112	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	177.00			177.00			5104010115	
5104020101.10101	ค่าไฟฟ้า นอก รบม.	1,317,282.27			1,317,282.27			5104020101	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	300.00			300.00			5104020103	
5104020105.10101	ค่าโทรศัพท์ นอก รบม.	94,181.39			94,181.39			5104020105	
5104020106.10101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก รบม.	428,644.13			428,644.13			5104020106	
5104020107.10101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก รบม.	39,967.00			39,967.00			5104020107	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	249,561.15			249,561.15			5104030203	
5104030205.101	ยาใช้ไป	9,761,285.27			9,761,285.27			5104030205	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,749,144.46			3,749,144.46			5104030205	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	4,159,700.67			4,159,700.67			5104030205	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	1,185,036.20			1,185,036.20			5104030205	
5104030205.113	วัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ใช้ไป	224,600.00			224,600.00			5104030205	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	454,753.66			454,753.66			5104030205	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	43,410.00			43,410.00			5104030206	
5104030206.10102	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (นอก รบม.)	317,100.00			317,100.00			5104030206	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(PP)	250.00			250.00			5104030299	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินงบประมาณ)	842,590.34			842,590.34				
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11,900.00			11,900.00			5104030299	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ)	3,136,350.12			3,136,350.12			5104030299	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	1,996,320.04			1,996,320.04			5104030299	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ศาสตราจารย์	614,305.50			614,305.50			5104030299	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริการ)	905,000.00			905,000.00			5104040102	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริการ)	610,000.00			610,000.00			5104040102	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษครุภัณฑ์ทำเวชปฏิบัติ(บริการ)	350,000.00			350,000.00			5104040102	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	11,947,356.89			11,947,356.89			5104040102	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,580,770.00			1,580,770.00			5104040102	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นจุฬารักษาศึกษา(เงินงบประมาณ)	4,800.00			4,800.00				
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นจุฬารักษาศึกษา(เงินนอกงบประมาณ)	7,600.00			7,600.00			5104040102	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ	3,231,830.00			3,231,830.00				
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	10,735,870.00			10,735,870.00			5104040102	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	1,513,900.00			1,513,900.00			5104040102	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	442,067.85			442,067.85				
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	645,058.57			645,058.57				
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	499,227.82			499,227.82				
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	696,941.85			696,941.85				
5105010158.101	ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	15,297.10			15,297.10				
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	44,874.54			44,874.54			5105010160	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	157,042.23			157,042.23			5105010160	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	65,876.22			65,876.22			5105010160	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสงัปลูกสร้าง-Interface	32,580.00			32,580.00			5105010160	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า-Interface	526,991.31			526,991.31			5105010160	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบขนถ่ายใน-Interface	47,484.09			47,484.09			5105010160	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	518,031.61			518,031.61			5105010161	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	772,986.50			772,986.50			5105010161	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	36,099.15			36,099.15			5105010161	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	74,835.46			74,835.46			5105010161	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	1,938,606.29			1,938,606.29			5105010161	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	467,966.10			467,966.10			5105010161	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	65,476.73			65,476.73			5105010161	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface	4,589.45			4,589.45			5105010161	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	42,735.32			42,735.32			5105010164	

โรงพยาบาลอมก๋อย
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	15,454.64			15,454.64			5108010107	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	32,801.52			32,801.52			5108010107	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	3,063.97			3,063.97			5108010107	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	80,000.00			80,000.00			5212010199	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	10,200.00			10,200.00			5212010199	
5212010199.11403	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสง./รพศ. /รพท./รพช./ (นอก งบม.) รพ.ส	3,894,891.49			3,894,891.49			5212010199	
5212010199.11404	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสง./รพศ. /รพท./รพช./ (นอก งบม.)	939,023.30			939,023.30			5212010199	
		433,499,786.76	433,499,786.76	200,166,383.04	200,166,383.04	242,803,359.26	242,803,359.26		

ชว ๒๒
(นางสาวนภาลัย ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)

[Signature]
(นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)

นศ
(นายธนชล วงศ์หิรัญเดชา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)

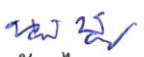
งบแสดงฐานะการเงิน
โรงพยาบาลลอมก๋อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

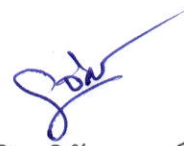
สินทรัพย์	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	23,973,894.80
ลูกหนี้เงินยืม	3	20,974.00
ลูกหนี้หมุนเวียน และรายได้ค้างรับ	4	28,415,564.80
ค่าใช้จ่ายหักส่งล่วงหน้า		
เงินลงทุนระยะสั้น		-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	5	2,625,879.06
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		99,498.00
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน		55,135,810.66
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้ระยะยาว		-
เงินลงทุนระยะยาว		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	6	34,207,102.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	7	572,162.95
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		34,779,265.82
รวมสินทรัพย์		89,915,076.48
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น	8	10,740,676.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9	3,229,876.37
รายได้รับล่วงหน้า	10	8,345.00
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		-
รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น	11	-
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น		-
เงินรับฝากระยะสั้น	12	1,797,851.71
เงินกู้ระยะสั้น		-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		15,776,749.58
หนี้สินไม่หมุนเวียน		

งบแสดงฐานะการเงิน
โรงพยาบาลอมก๋อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
เจ้าหนี้ระยะยาว		-
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว		-
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว		-
เงินรับฝากระยะยาว		-
เงินกู้ระยะยาว		-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		15,776,749.58
สินทรัพย์สุทธิ		74,138,326.90
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุน		26,068,429.47
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		4,872,769.16
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		43,197,128.27
รวมสินทรัพย์สุทธิ		74,138,326.90
หนี้สินและทุน		89,915,076.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน


(นางสาวนภาลัย ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)


(นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)


(นายธนชล วงศ์ศิริฤเดชา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)

โรงพยาบาลลอมก๋อย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	13	352,650.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	14	6,657,651.27
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	15	95,280,269.10
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	16	1,078,164.92
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		548,966.81
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		318,419.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		195,097.86
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน		-
รายได้จากเงินงบประมาณ	17	45,915,128.77
รายได้อื่น	18	6,516,596.07
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		156,862,943.80
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	19	62,270,995.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	20	5,036,199.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	21	173,351.75
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	22	719,232.15
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		60,139.12
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	23	10,176,781.52
ค่าจ้างเหมาบริการ	24	1,969,285.40
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		177.00
ค่าสาธารณูปโภค	25	1,880,374.79
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		249,561.15
ต้นทุนบริการ	26	19,534,520.26
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		360,510.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการอย่างอื่น	27	6,601,716.00
ค่าตอบแทน	28	30,887,126.89
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29	7,094,768.19
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	30	51,320.13
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	31	4,924,114.79
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		151,990,174.64
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		4,872,769.16
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน		

(นางสาวณภัส ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)

(นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)

(นายธนชล วงศ์ศิริฤเดช)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอมก๋อย

โรงพยาบาลลอมก๋อย
งบกระแสเงินสด(ทางตรง)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดรับจากเงินงบประมาณ	6,377,290.06
เงินสดรับจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ	142,218,452.13
เงินสดรับจากการช่วยเหลือและบริจาค	867,385.81
เงินสดรับรายได้ดอกเบี้ย	195,097.86
เงินสดรับรายได้อื่น	5,320,202.10

รวมเงินสดรับ	154,978,427.96
--------------	----------------

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	50,798,782.66
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	952,723.02
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	80,085,995.81
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น	4,924,114.79
เงินสดจ่ายเงินรับฝากอื่น	16,544,188.28

รวมเงินสดจ่าย	153,305,804.56
---------------	----------------

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,672,623.40
-------------------------------------	--------------

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดรับจากกองทุนUCงบลงทุน	2,826,484.19
รวมเงินสดรับจากการลงทุน	2,826,484.19

เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร	-
เงินสดจ่ายจากการซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์	3,566,600.00
รวมเงินสดจ่ายจากการลงทุน	3,566,600.00
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน	- 740,115.81

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	932,507.59
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	23,041,387.21
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	23,973,894.80

นางสาว 25
(นางสาวณภาลัย ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)

(นายรุจิกร ปิยะพิทักษ์นันท์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)

(นายธนชล วงศ์หิรัญเดชา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอมก๋อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)

โรงพยาบาลลอมก๋อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายบัญชี

1.1 หน่วยงานที่เสนอรายงาน ของ เครือข่ายโรงพยาบาลลอมก๋อย ประกอบด้วย

- 1 โรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบล จำนวน7..... 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 หลักเกณฑ์ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 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

หมายเหตุที่ 2- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:บาท)

เงินสด	-
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	346,843.00
เงินงบประมาณ กรุงไทย 521-6-00214-6	-
เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนปัญหาสิทธิ กรุงไทย 521-0-36863-7	9,837.53
เงินฝากธนาคาร เงินบริจาคโรงพยาบาลลอมก๋อย(ชกส.) 020142683611	3,652,331.91
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว(รอจัดสรร)	2,240,904.61
เงินฝากธนาคาร เงินUC รอการจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว2041021	5,845.00
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว663-4-86882-4	757,333.60
เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนท้องถิ่น 020018344988	202,111.61
เงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ ชกส. 723-2-38074-8	364,107.37
เงินฝากธนาคาร เงิน UC ชกส.01-723-2-04102-1	6,119,028.95
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ชกส.020068819730	2,755,064.01
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ออมสิน055630002800	3,307,063.83
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสังคมกรุงไทย 521-1-214668	4,213,423.38
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	<u>23,973,894.80</u>

หมายเหตุที่ 3 - ลูกหนี้เงินยืม

ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	20,974.00
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	0.00
ลูกหนี้เงินยืมสุทธิ	<u>20,974.00</u>

หมายเหตุที่ 4 - ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP		84,717.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		416.60
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP		3,400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		4,665.50
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP		4,760.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก		10,850.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก		6,441,409.54
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	4,740,573.96	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD	-379,245.92	4,361,328.04
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		63,910.32
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ OP		42,010.70
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ IP		50,451.02
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP		267,686.01
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP		93,977.73
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP		250.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		351,947.58
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,808,055.70	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD	- 224,644.46	2,583,411.24
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP		7,735,879.09

ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสภาพหน่วยงานภาครัฐ		20,890.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		521,697.12
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP		0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		416,391.95
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,024,889.63	
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	<u>-30,746.69</u>	994,142.94
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)		38,761.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		129,152.12
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		54,749.59
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		6,500.20
ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		64,550.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		275,665.26
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP		2,316.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)		<u>3,789,678.25</u>
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับสุทธิ		<u>28,415,564.80</u>

หมายเหตุที่ 5-สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุสำนักงาน	129,984.64
วัสดุงานบ้านงานครัว	115,348.55
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,638.72
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,258.94
วัสดุทันตกรรม	81,263.99
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	278,183.30
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	315,135.48
ยา	<u>1,655,065.44</u>
สินค้าและวัสดุคงเหลือสุทธิ	<u>2,625,879.06</u>

หมายเหตุที่ 6 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	77,706,716.84
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>- 56,767,509.81</u>
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	<u>20,939,207.03</u>
อุปกรณ์	105,955,001.50
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>- 92,687,105.66</u>
อุปกรณ์ (สุทธิ)	<u>13,267,895.84</u>
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	<u>34,207,102.87</u>

หมายเหตุที่ 7- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,072,600.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	<u>-500,437.05</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	<u>572,162.95</u>

หมายเหตุที่ 8 - เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)	184,545.76
เจ้าหนี้ - ยา	3,685,617.22
เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,821,420.13
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,086,567.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	1,719,839.70
เจ้าหนี้ - อื่น	490,227.91
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	185,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	228,796.78
เจ้าหนี้-งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างสังกัด สป.	60,630.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	278,032.00
เจ้าหนี้ระยะสั้นสุทธิ	<u>10,740,676.50</u>

หมายเหตุที่ 9- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น - (เงินงบประมาณ/เงินนอก งบประมาณฝากคลัง)	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	96,240.57
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	1,181,600.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	34,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	200,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	900,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	160,000.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	658,035.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสุทธิ	<u>3,229,876.37</u>

หมายเหตุที่ 10 -รายได้รับล่วงหน้า

รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	5,845.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	2,500.00
รายได้รับล่วงหน้าสุทธิ	<u>8,345.00</u>

หมายเหตุที่ 11 -รายได้รอการรับรู้

รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	0.00
รายได้กองทุน UC -รอรับรู้	0.00
รายได้รอการรับรู้สุทธิ	<u>0.00</u>

หมายเหตุที่ 12- เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากกองทุน UC	757,333.60
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	693,675.11
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	346,843.00
เงินรับฝากระยะสั้นสุทธิ	<u>1,797,851.71</u>

หมายเหตุที่ 13 -รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก	2,740.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	56,960.00
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	292,950.00
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงานสุทธิ	<u>352,650.00</u>

หมายเหตุที่ 14 -รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด OP	85,971.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	970,885.70
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	970,033.96
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP	2,772,991.12
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP	1,245,423.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	- 252,221.56
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	93,913.08
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ. OP	246,694.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ. IP	111,749.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	333,880.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	83,748.61
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท	- 36,068.78
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	29,054.89
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,596.60
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ	<u>6,657,651.27</u>

หมายเหตุที่ 15 -รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา OP UC ใน CUP	28,669,624.21
รายได้ค่ารักษา UC-IP	33,419,395.75
รายได้ค่ารักษา OP UC นอก CUP ในจังหวัด	1,217,595.78
รายได้ค่ารักษา OP UC นอกสังกัด สป.	758.50
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,826,484.19
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	19,436,267.91
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	11,447,999.20
รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	627,932.29
รายได้กองทุน P&P อื่น	3,194,499.91
รายได้กองทุน UC อื่น	349,636.49
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	- 7,698,553.34
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	2,340,582.94
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	- 3,732,464.93
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	275,492.20
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	4,803,093.35
รายได้กองทุน UC - บริการพื้นที่เฉพาะ	5,267,523.00
รายได้กองทุน UC (CF)	8,662,799.11
รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	12,522,397.85
รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	500,227.69
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ(CR)-OP	- 180.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	- 19,431,042.76
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	- 5,317,210.37
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	- 4,102,589.87
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC สุทธิ	<u>95,280,269.10</u>

หมายเหตุที่ 16 -รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย	795,318.29
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย	219,726.70
รายได้ค่าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน	96,135.20
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	88,424.66
รายได้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	74,772.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	2,316.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - OP	-366,991.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - IP	-63,505.64
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม	-2,720.71
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม	185.40
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP	1,010.00
รายได้ค่าบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าว	2,500.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1,392.10
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	650.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-1,296.81
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	5,880.90
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	3,154.69
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	221,213.42
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงานสุทธิ	<u>1,078,164.92</u>

หมายเหตุที่ 17 -รายได้จากเงินงบประมาณ

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	44,021,825.99
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	53,407.80
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	<u>1,839,894.98</u>
รายได้จากเงินงบประมาณสุทธิ	<u>45,915,128.77</u>

หมายเหตุที่ 18 -รายได้อื่น

รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	100,123.00
รายได้ลักษณะอื่น	39,183.01
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	6,203,938.31
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	<u>173,351.75</u>
รายได้อื่นสุทธิ	<u>6,516,596.07</u>

หมายเหตุที่ 19 -เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	33,398,463.85
เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	1,912,350.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	2,073,110.43
ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)	572,680.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	32,912.34
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (บริการ)	20,508.00
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (สนับสนุน)	11,794.20
ค่าจ้างประจำ (บริการ)	1,695,110.00
ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	1,185,670.00

ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	3,412,274.00
ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	1,883,685.03
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	6,856,418.59
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,974,309.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	443,673.75
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	18,350.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	1,105,552.57
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,738,370.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	8,302.14
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	904,897.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	1,022,565.00
เงินเดือนและค่าจ้างสุทธิ	<u>62,270,995.90</u>

หมายเหตุที่ 20 -ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)	46,170.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	704,291.98
เงินสมทบ กบข.	1,041,682.00
เงินสมทบ กสจ.	93,921.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	82,008.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	681,280.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	2,030,903.23
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	346,464.39
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	9,479.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นสุทธิ	<u>5,036,199.60</u>

หมายเหตุที่ 21 -เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว

เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด	15,958.50
เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,690.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด	40,703.25
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาสุทธิ	<u>157,393.25</u>

หมายเหตุที่ 22 -ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	467,990.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	5,340.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	200,101.00
ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	45,800.65
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศสุทธิ	<u>719,232.15</u>

หมายเหตุที่ 23 -ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

วัสดุสำนักงานทั่วไป	1,857,786.59
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	80,375.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	121,773.34
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	1,140.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	317,847.28
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,105,886.96
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	200,744.49
วัสดุอื่นทั่วไป	82,414.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	438,998.00

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,324,539.16
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	153,158.45
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	755,401.10
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,940.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น	221,358.15
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	41,990.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	24,750.00
ค่าเชื้อเพลิง	3,446,679.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสุทธิ	<u>10,176,781.52</u>

หมายเหตุที่ 24 -ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	49,368.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	292,398.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	621,982.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	740,377.40
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	265,160.00
ค่าจ้างเหมาบริการสุทธิ	<u>1,969,285.40</u>

หมายเหตุที่ 25 -ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า นอก งบประมาณ.	1,317,282.27
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	300.00
ค่าโทรศัพท์ นอก งบประมาณ.	94,181.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบประมาณ.	428,644.13
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบประมาณ.	39,967.00
ค่าสาธารณูปโภคสุทธิ	<u>1,880,374.79</u>

หมายเหตุที่ 26 -ต้นทุนบริการ

ยาใช้ไป	9,761,285.27
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,749,144.46
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	4,159,700.67
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,185,036.20
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	224,600.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	454,753.66
ต้นทุนบริการสุทธิ	<u>19,534,520.26</u>

หมายเหตุที่ 27 -ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(PP)	250.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินงบประมาณ)	842,590.34
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11,900.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ)	3,136,350.12
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	1,996,320.04
ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	614,305.50
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นสุทธิ	<u>6,601,716.00</u>

หมายเหตุที่ 28 -ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	905,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	610,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	350,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	11,947,356.89
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,580,770.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ(เงินงบประมาณ)	4,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ(เงินนอกงบประมาณ)	7,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ	3,231,830.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	10,735,870.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	1,513,900.00
ค่าตอบแทนสุทธิ	<u>30,887,126.89</u>

หมายเหตุที่ 29 -ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

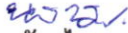
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	44,874.54
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	157,042.23
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	65,876.22
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง-Interface	32,580.00
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า-Interface	526,991.31
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-Interface	47,484.09
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	518,031.61
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	772,986.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	36,099.15
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	74,835.46
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	1,938,606.29
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	467,966.10
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	65,476.73
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface	4,589.45
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	42,735.32
ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	442,067.85
ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	645,058.57
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	499,227.82
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	696,941.85
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	15,297.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสุทธิ	<u>7,094,768.19</u>

หมายเหตุที่ 30-หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	15,454.64
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	32,801.52
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC - OP นอก CUP (ในจังหวัด)	3,063.97
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ	<u>51,320.13</u>

หมายเหตุที่ 31 -ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	80,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	10,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ (นอก งบประมาณ) รพ.สต.ในเครือข่าย	3,894,891.49
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ (นอก งบประมาณ)	939,023.30
ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ	<u>4,924,114.79</u>


(นางสาวนภลัย ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)


(นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)


(นายธนชล วงศ์หิรัญเดชา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย