

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลอมก๋อย ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานในสังกัด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลอมก๋อย

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอมก๋อย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- งบทดลอง

- งบแสดงฐานะทางการเงิน

- งบแสดงผลการดำเนินงาน

- งบกระแสเงินสด

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

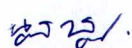
หมายเหตุ:

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง





(นางสาวณภัลย์ ไชยชนะ)

(นายธนชล วงศ์หิรัญเดชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย

วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายวสันต์ วัฒนเดชาสกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

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

ที่ ชม 0032.301/ ๕๖๕๓

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

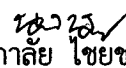
เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๗

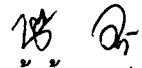
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย

ตามที่งานการเงินและบัญชีได้ทำการปิดบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสันปีงบประมาณของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีของหน่วยงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวนภัส ไขยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางน้ำผึ้ง วงศ์ษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ

อนุมัติ


นายธนพล วงศ์โด้ยเดชา
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย

โรงพยาบาลอมก๋อย
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ข้อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGPMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101.10101	เงินสด	3,768.00				3,768.00		1101010101	
1101010101.10102	เช็ค							1101010101	
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	514,295.00				514,295.00			
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 521-6-00214-6	199,290.00				199,290.00			
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ออมสิน055630002800	685,838.73				685,838.73		1101030199	
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ธกส.020068819730	5,043,451.98				5,043,451.98		1101030199	
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส.01-723-2-04102-1	4,930,059.64				4,930,059.64		1101030199	
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนปัญหาสิทธิ กรุงเทพฯ 521-0-36863-7	28,662.63				28,662.63		1101030199	
1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนท้องถิ่น 020018344988	316,766.30				316,766.30		1101030199	
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสังคมกรุงเทพ 521-1-214668	3,490,695.83				3,490,695.83		1101030199	
1101030102.10108	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว4663-4-86882-4	66,705.23				66,705.23		1101030199	
1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร เงินUC รอกการจัดสรรเงินจ่ายรายหัว2041021	2,555,136.18				2,555,136.18		1101030199	
1101030102.10202	เงินฝากธนาคาร เงินUC (ผ่านบัญชี)01-723-2-04102-1							1101030199	
1101030102.10203	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว(รอกจัดสรร)	140,113.95				140,113.95		1101030199	
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค โรงพยาบาลมกคย(ธกส.) 020142683611	2,370,540.68				2,370,540.68		1101030199	
1101030102.10401	เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ธกส. 723-2-38074-8	2,696,063.06				2,696,063.06		1101030199	
1102010101.101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	39,400.00				39,400.00			
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	250,057.00				250,057.00		1102010108	
1102050101.201	ลูกหนี้คำปรึกษา UC-OP ใน CUP							1102050101	80074
1102050101.202	ลูกหนี้คำปรึกษา UC-IP	3,013,833.99				3,013,833.99		1102050101	80074
1102050101.203	ลูกหนี้คำปรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ สธ.)	1,001,085.30				1,001,085.30		1102050101	80074
1102050101.204	ลูกหนี้คำปรึกษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสิงห์ สธ.)	4,499.00				4,499.00		1102050101	80074
1102050101.209	ลูกหนี้คำปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)							1102050101	80074
1102050101.216	ลูกหนี้คำปรึกษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	2,908,968.51				2,908,968.51		1102050101	80074
1102050101.301	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	80,689.72				80,689.72		1102050101	80066
1102050101.302	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	31,924.76				31,924.76		1102050101	80066
1102050101.303	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	6,500.20				6,500.20		1102050101	80066
1102050101.304	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	98,675.04				98,675.04		1102050101	80066
1102050101.307	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	85,060.92				85,060.92		1102050101	80067
1102050101.308	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม 72 ชั่วโมง	249,502.23				249,502.23		1102050101	80066
1102050101.309	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	488,217.72				488,217.72		1102050101	80066
1102050101.401	ลูกหนี้คำปรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	247,889.66				247,889.66		1102050101	3004
1102050101.402	ลูกหนี้คำปรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	353,238.62				353,238.62		1102050101	3004
1102050101.503	ลูกหนี้คำปรึกษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	1,002.10				1,002.10		1102050101	21002
1102050101.504	ลูกหนี้คำปรึกษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	3,400.00				3,400.00		1102050101	21002
1102050101.505	ลูกหนี้คำปรึกษา-แรงงานต่างด้าว/เบิกจากส่วนกลาง OP	73,466.22				73,466.22		1102050101	21002
1102050101.506	ลูกหนี้คำปรึกษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	73,716.00				73,716.00		1102050101	21002
1102050101.701	ลูกหนี้คำปรึกษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP							1102050101	21002
1102050101.702	ลูกหนี้คำปรึกษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	4,205.00				4,205.00		1102050101	21002
1102050101.703	ลูกหนี้คำปรึกษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง C	19,950.55				19,950.55		1102050101	21002
1102050102.103	ลูกหนี้คำตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	64,980.00				64,980.00		1102050102	
1102050102.106	ลูกหนี้คำปรึกษา-ชำระเงิน OP	2,614,872.70				2,614,872.70		1102050102	
1102050102.107	ลูกหนี้คำปรึกษา-ชำระเงิน IP	4,330,555.00				4,330,555.00		1102050102	
1102050102.108	ลูกหนี้คำปรึกษา-เบิกคืนสังกัด OP	36,432.00				36,432.00		1102050102	
1102050102.602	ลูกหนี้คำปรึกษา-พรม.จอ OP	98,679.00				98,679.00		1102050102	
1102050102.603	ลูกหนี้คำปรึกษา-พรม.จอ IP	45,724.12				45,724.12		1102050102	
1102050102.801	ลูกหนี้คำปรึกษา-เบิกจ่ายตรง สปท.OP	258,678.91				258,678.91		1102050102	
1102050102.802	ลูกหนี้คำปรึกษา-เบิกจ่ายตรง สปท.IP	99,629.73				99,629.73		1102050102	
1102050102.803	ลูกหนี้คำปรึกษา-เบิกจ่ายตรง สปท.รูปแบบพิเศษ OP	250.00				250.00		1102050102	
1102050107.103	รายได้จ้างรับ - บุคคลภายนอก	6,438,926.54				6,438,926.54		1102050107	
1102050123.114	ค่าเดือนที่สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำปรึกษา-ชำระเงิน OPD		209,189.82				209,189.82	1102050123	
1102050123.115	ค่าเดือนที่สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำปรึกษา-ชำระเงิน IPD		346,444.40				346,444.40	1102050123	
1102050123.203	ค่าเดือนที่สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้คำปรึกษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		30,032.56				30,032.56	1102050123	
1105010103.102	ยา	1,510,157.87				1,510,157.87		1105010103	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	390,252.41				390,252.41		1105010103	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	188,157.04				188,157.04		1105010103	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	111,105.00				111,105.00		1105010103	
1105010103.108	วัสดุบริโภท							1105010103	

โรงพยาบาลอมก๋อย
งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	บัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		Accruals	Totals
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	147,775.24				147,775.24		1105010105	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							1105010105	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							1105010105	
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,522.28				4,522.28		1105010105	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	40,120.00				40,120.00		1105010105	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	127,904.71				127,904.71		1105010105	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง							1105010105	
1105010105.115	วัสดุอื่น							1105010105	
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	204,795.80				204,795.80		1106010103	
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	20,331,218.00				20,331,218.00			
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย		15,924,706.27				15,924,706.27		
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	32,059,605.00				32,059,605.00			
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน		23,391,590.96				23,391,590.96		
1205030101.101	อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	939,800.00				939,800.00			
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น		678,798.18				678,798.18		
1205030106.101	ส่วนปรับปรุงอาคาร	196,600.00				196,600.00			
1205030108.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคาร		39,319.92				39,319.92		
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	5,136,809.11				5,136,809.11		1205050101	
1205050101.103	อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น-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		400,123.69				400,123.69	1205050102	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน-Interface		2,288,942.17				2,288,942.17	1205050102	
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น-Interface		661,844.68				661,844.68	1205050102	
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง-Interface		5,311.12				5,311.12	1205050102	
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า-Interface		1,340,595.23				1,340,595.23	1205050102	
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน-Interface		96,333.40				96,333.40	1205050102	
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,401,700.00				7,401,700.00			
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,316,281.21				5,316,281.21		
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,505,717.00				6,505,717.00			
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,430,683.47				4,430,683.47		
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,300.00				5,300.00			
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,148.29				1,148.29		
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	6,227,790.71				6,227,790.71		1206170101	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	21,344,590.01				21,344,590.01		1206170101	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,424,385.10				4,424,385.10		1206170101	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	2,335,267.17				2,335,267.17		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	41,096,793.97				41,096,793.97		1206170101	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	8,576,126.04				8,576,126.04		1206170101	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,184,064.00				3,184,064.00		1206170101	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น -Interface	1,790,547.50				1,790,547.50		1206170101	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface		3,284,461.88				3,284,461.88	1206170102	
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface		18,815,528.58				18,815,528.58	1206170102	
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface		4,276,905.26				4,276,905.26	1206170102	
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface		2,077,155.03				2,077,155.03	1206170102	
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface		100,979.00				100,979.00	1206170102	
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface		106,605.04				106,605.04	1206170102	

โรงพยาบาลมกบ
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGPMIS	TranLog
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface		38,173,467.60			38,173,467.60		1206170102	
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface		6,382,786.32			6,382,786.32		1206170102	
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface		2,994,922.46			2,994,922.46		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	67,500.00				67,500.00		1209030101	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		28,136.07			28,136.07		1209030102	
2101020199.134	เจ้าหนี้ - ยา		5,510,247.70			5,510,247.70		2101020199	
2101020199.135	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,938,367.01			1,938,367.01		2101020199	
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,461,278.25			1,461,278.25		2101020199	
2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น		1,397,995.10			1,397,995.10		2101020199	
2101020199.138	เจ้าหนี้ - อื่น		479,371.32			479,371.32		2101020199	
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์		14,000.00			14,000.00		2101020199	
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม		386,847.57			386,847.57		2101020199	
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		387,524.34			387,524.34		2101020199	
2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC							2101020199	
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)		233,692.00			233,692.00		2101020199	
2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างจังหวัด สป.		60,630.00			60,630.00		2101020199	
2102040110.101	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณเผื่อขาดการพาณิชย์)		337,435.00			337,435.00		2102040110	
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริการ) ค้างจ่าย		145,000.00			145,000.00		2102040110	
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		858,822.50			858,822.50		2102040110	
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		70,640.00			70,640.00		2102040110	
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พศส.) เงินนอกงบประมาณค้ำ		27,500.00			27,500.00		2102040110	
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะอื่นซึ่งไม่เข้าข่ายค้ำจ่าย		1,003,300.00			1,003,300.00		2102040110	
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย		631,501.50			631,501.50		2102040110	
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย		60,000.00			60,000.00		2102040110	
2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น - (เงินงบประมาณ/เงินนอก งบประมาณเผื่อคลัง)		238,690.00			238,690.00			
2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า		18,528.90			18,528.90		2103010103	
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานค่าตัวรับล่วงหน้า		110,061.95			110,061.95		2103010103	
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		355,536.00			355,536.00		2109010199	
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		617,233.73			617,233.73		2111020199	
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง							2111020199	
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินค้ำ							2111020199	
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC		2,555,136.18			2,555,136.18		2111020199	
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ							2111020199	
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost							2111020199	
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost							2111020199	
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค้ำตัว-ค่าบริหารจัดการ		20			20		2111020199	
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค้ำตัว-ค่าใช้จ่ายสูง		22,740.00			22,740.00		2111020199	
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค้ำตัว-P&P		7,292.00			7,292.00		2111020199	
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินค้ำประกันสัญญา		514,295.00			514,295.00			
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)		16,709,646.06		3,247,109.12	19,956,755.18			
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ) กำไรสุทธิปี 67)								
3102010101.10201	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)		57,349,391.29	23,125,366.11		34,224,025.18		3102010101	
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)กำไรสุทธิปี 66	20,435,892.41			20,435,892.41			3101010101	
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)กำไรสุทธิปี 67)							3101010101	
3102010102.10101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด สปม.		3,247,109.12	3,247,109.12					
3102010102.10102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด นอก สปม.		1,090,380.00	1,090,380.00				3102010102	
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	3,034,392.67			3,034,392.67			3102010102	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		191,041.65	191,041.65				3102010102	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน2566	936,502.68			936,502.68			3102010102	
3105010103.101	ทุน-คงยอดเงินต้น		26,068,429.47			26,068,429.47		3105010103	
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก		2,650.00			2,650.00		4301020102	
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก		62,330.00			62,330.00		4301020102	
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		198,950.00			198,950.00		4301020102	
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		754,311.13			754,311.13		4301020102	
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกคืนสังกัด OP		128,217.00			128,217.00		4301020104	

โรงพยาบาลมกมย
งบกลาง (ก่อนปีบัญชี)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		Accruals	Trailing
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		820,570.00			820,570.00		4301020104	
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		1,061,892.00			1,061,892.00		4301020104	
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP		2,433,440.19			2,433,440.19		4301020104	
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP		748,712.80			748,712.80		4301020104	
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง	124,267.87					124,267.87	4301020104	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		62,055.51			62,055.51		4301020104	
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รพ. OP		156,452.00			156,452.00		4301020104	
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รพ. IP		70,839.00			70,839.00		4301020104	
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		272,862.05			272,862.05		4301020104	
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		90,381.00			90,381.00		4301020104	
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อ	168,398.45					168,398.45	4301020104	
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.		9,355.68			9,355.68		4301020104	
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP		978.80			978.80		4301020104	
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ OP UC ใน CUP		29,190,740.46			29,190,740.46		4301020105	00074
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		22,789,547.99			22,789,547.99		4301020105	00074
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ OP UC นอก CUP ในจังหวัด		1,516,463.33			1,516,463.33		4301020105	00074
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		2,356,584.25			2,356,584.25		4301020105	00074
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		26,953,799.51			26,953,799.51		4301020105	00074
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		11,734,825.04			11,734,825.04		4301020105	00074
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะ โรคอื่น		672,059.61			672,059.61		4301020105	00074
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		1,310,775.29			1,310,775.29		4301020105	00074
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		785,710.05			785,710.05		4301020105	00074
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -	4,947,194.87				4,947,194.87		4301020105	00074
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP		65,931.32			65,931.32		4301020105	00074
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	2,110,779.72				2,110,779.72		4301020105	00074
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP		5,985,121.40			5,985,121.40		4301020105	00074
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		8,221,510.99			8,221,510.99		4301020105	00074
4301020105.242	รายได้กองทุน UC - บริการพิเศษเฉพาะ		6,051,528.61			6,051,528.61		4301020105	00074
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		2,355,698.00			2,355,698.00		4301020105	00074
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ (CR)		9,174,528.67			9,174,528.67		4301020105	00074
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ (CR)		254,027.46			254,027.46		4301020105	00074
4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริ	284,612.70				284,612.70		4301020105	00074
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC -	14,960.25				14,960.25		4301020105	00074
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	16,842,429.81				16,842,429.81		4301020105	00074
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	4,160,184.65				4,160,184.65		4301020105	00074
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,297,529.54				3,297,529.54		4301020105	00074
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย		697,396.49			697,396.49		4301020106	
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย		195,739.74			195,739.74		4301020106	
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน		96,313.44			96,313.44		4301020106	
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		93,308.34			93,308.34		4301020106	
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		61,909.00			61,909.00		4301020106	
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - OP	418,624.30				418,624.30		4301020106	
4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - IP	64,929.30				64,929.30		4301020106	
4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม	219,234.06				219,234.06		4301020106	
4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม		9,186.00			9,186.00		4301020106	
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		416.60			416.60		4301020106	
4301020106.515	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประ	1,275.00				1,275.00		4301020106	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว		2,187.60			2,187.60		4301020106	
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ OP นอก CUP		2,918.00			2,918.00		4301020106	
4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP		360.20			360.20		4301020106	
4301020106.705	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหา	10,023.80				10,023.80		4301020106	
4301020106.706	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ		476.9			476.9		4301020106	
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ OP ใน CUP		7,948.70			7,948.70		4301020106	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ		155,376.46			155,376.46		4301020106	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		422,850.00			422,850.00		4302010106	
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		106,610.00			106,610.00		4302010199	
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		162,851.77			162,851.77		4302030101	
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		215,759.64			215,759.64		4303010101	

โรงพยาบาลสมเกียรติ
งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

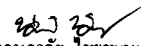
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		Acc.GPMS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4306010110.101	รอรับจากการขายครุภัณฑ์		57,500.00				57,500.00	4306010110	
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจบบุคลากรจากรัฐบาล		39,917,595.92				39,917,595.92		
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล		43,999.86				43,999.86		
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		1,730,976.20				1,730,976.20		
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ		35,640.00				35,640.00	4313010103	
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		66,777.00				66,777.00	4313010199	
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		47,658.50				47,658.50	4313010199	
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณสนับสนุนงานรับโอนจาก ศสจ./รพช./รพท./รพช. / รพ.สต.		5,442,894.00				5,442,894.00		
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก ศสจ./รพช./รพท./รพช. /รพ.สต.		247,837.00				247,837.00		
5101010101.101	เงินค้ำประกันการ (บริการ)	31,495,783.88				31,495,783.88			
5101010101.102	เงินค้ำประกันการ (สนับสนุน)	1,088,720.00				1,088,720.00			
5101010103.102	เงินประกันค่าแห่งวิธาชีพเฉพาะ (บริการ)	1,719,625.81				1,719,625.81			
5101010103.103	เงินประกันค่าแห่งผู้ชี่ยวชาญ (บริการ)	9,900.00				9,900.00			
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)	568,195.00				568,195.00		5101010108	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินค้ำประกันขั้นสูงสุดของอาน	13,237.86				13,237.86			
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของอาน	1,709.00				1,709.00			
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของอาน	29,053.00				29,053.00			
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	1,607,200.00				1,607,200.00			
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	1,793,300.00				1,793,300.00			
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	102,418.00				102,418.00		5101010113	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	7,775,722.94				7,775,722.94		5101010113	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,557,160.00				3,557,160.00		5101010113	
5101010113.107	ค่าจ้างหมานบุคลากร (บริการ)	6,762,727.75				6,762,727.75		5101010113	
5101010113.108	ค่าจ้างหมานบุคลากร (สนับสนุน)	2,095,957.25				2,095,957.25		5101010113	
5101010115.101	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	561,720.00				561,720.00			
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,248,840.00				1,248,840.00			
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการทำกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง	391,503.23				391,503.23			
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานรวมหรือหลักบำและหรือหลักคักของพอ	1,233,105.00				1,233,105.00		5101010199	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	651,584.48				651,584.48			
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	977,376.72				977,376.72			
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	102,015.00				102,015.00			
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	60,750.00				60,750.00			
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	523,808.00				523,808.00		5101020106	80046
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พศต.-เงินจ	1,721,500.00				1,721,500.00			
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พศต.-เงิน	313,595.84				313,595.84		5101020114	
5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	1,003.00				1,003.00			
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	11,000.00				11,000.00		5101020116	80047
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,490.00				57,490.00			
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ไว้นอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ	183,617.00				183,617.00			
5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00				2,400.00			
5101040204.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ไว้นอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ	4,330.00				4,330.00			
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	796,269.20				796,269.20		5102010199	
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	52,314.09				52,314.09		5102030199	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	342,387.00				342,387.00		5103010102	
5103010103.102	ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	72,116.03				72,116.03		5103010103	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	72,570.00				72,570.00		5103010199	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,448,511.46				1,448,511.46		5104010104	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	289,478.00				289,478.00		5104010104	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	169,176.96				169,176.96		5104010104	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	3,700.00				3,700.00		5104010104	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	754,213.87				754,213.87		5104010104	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,141,068.84				1,141,068.84		5104010104	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	276,234.56				276,234.56		5104010104	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	101,723.00				101,723.00		5104010104	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	7,200.00				7,200.00		5104010107	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000.00				3,000.00		5104010107	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,565,824.67				1,565,824.67		5104010107	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,558.55				200,558.55		5104010107	

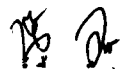
โรงพยาบาลสมเกียรติ
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGPMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	851,102.00				851,102.00		5104010107	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,800.00				27,800.00		5104010107	
5104010107.108	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น	188,277.20				188,277.20		5104010107	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	177,359.60				177,359.60		5104010112	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	15,940.00				15,940.00		5104010112	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	3,687,226.00				3,687,226.00		5104010110	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	182,656.00				182,656.00		5104010112	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	605,669.26				605,669.26		5104010112	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,829,941.40				1,829,941.40		5104010112	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	424,130.00				424,130.00		5104010112	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	41.00				41.00		5104010115	
5104020101.10101	ค่าไฟฟ้า นอก งบม.	1,369,265.61				1,369,265.61		5104020101	
5104020103.101	ค่าบำรุงปั๊มน้ำและน้ำบาดาล	397.00				397.00		5104020103	
5104020105.10101	ค่าโทรศัพท์ นอก งบม.	90,335.89				90,335.89		5104020105	
5104020106.10101	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม นอก งบม.	247,239.60				247,239.60		5104020106	
5104020107.10101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบม.	44,328.00				44,328.00		5104020107	
5104030203.101	ค่ามีดประจำตัว	305,126.49				305,126.49		5104030203	
5104030205.101	ค่าเช่าไป	9,985,800.11				9,985,800.11		5104030205	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	3,357,156.07				3,357,156.07		5104030205	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	4,283,836.66				4,283,836.66		5104030205	
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	838,274.00				838,274.00		5104030205	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	149,800.00				149,800.00		5104030205	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	469,767.85				469,767.85		5104030205	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ(PF)	1,100.00				1,100.00		5104030299	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ(เงินงบประมาณ)	764,717.00				764,717.00			
5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ	60,485.70				60,485.70		5104030299	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ(เงินนอกงบประมาณ)	2,894,311.46				2,894,311.46		5104030299	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	3,460,912.00				3,460,912.00		5104030299	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	2,622,805.50				2,622,805.50		5104030299	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	800,000.00				800,000.00		5104040102	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทันเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	570,000.00				570,000.00		5104040102	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษการไม่ทันเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	310,000.00				310,000.00		5104040102	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	9,289,522.50				9,289,522.50		5104040102	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	510,190.00				510,190.00		5104040102	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูงสหวิชาชีพ(เงินงบประมาณ)	6,000.00				6,000.00			
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูงสหวิชาชีพ(เงินนอกงบประมาณ)	11,200.00				11,200.00		5104040102	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-จี	2,889,927.00				2,889,927.00			
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-จี	8,198,473.00				8,198,473.00		5104040102	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)	1,435,400.00				1,435,400.00		5104040102	
5104040102.117	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	1,399,988.23				1,399,988.23		5104040102	
5104040102.118	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	599,994.95				599,994.95		5104040102	
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	4,530.00				4,530.00		5104040102	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	382,539.48				382,539.48			
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	637,102.16				637,102.16			
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	457,416.63				457,416.63			
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	662,859.01				662,859.01			
5105010158.101	ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	10,922.20				10,922.20			
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	41,656.52				41,656.52		5105010160	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	79,161.60				79,161.60		5105010160	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประ ิโชนอื่น-Interface	93,641.51				93,641.51		5105010160	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง-Interface	5,311.12				5,311.12		5105010160	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า-Interface	360,605.90				360,605.90		5105010160	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบอนามัย-Interface	13,266.72				13,266.72		5105010160	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	255,488.34				255,488.34		5105010161	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	922,333.30				922,333.30		5105010161	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	79,948.53				79,948.53		5105010161	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	91,683.73				91,683.73		5105010161	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	1,146,805.16				1,146,805.16		5105010161	

โรงพยาบาลลอมก้อย
งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ		ยอดความเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccoFMS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5105010161.108	ค่าเชื่อมต่อรายการคอมพิวเตอร์-Interface	358,242.03				358,242.03		5105010161	
5105010161.109	ค่าเชื่อมต่ออาคารสำนักงานบ้านงานครัว-Interface	64,175.28				64,175.28		5105010161	
5105010164.101	ค่าติดตั้งหน่วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	11,444.44				11,444.44		5105010164	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	15,958.80				15,958.80		5108010107	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	55,492.00				55,492.00		5108010107	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	13,982.76				13,982.76		5108010107	
5203010110.101	ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface							5203010110	
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	28.00				28.00		5203010141	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	40,000.00				40,000.00		5212010199	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	5,500.00				5,500.00		5212010199	
5212010199.10701	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุออนไลน์ สสจ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบ	4,274,739.45				4,274,739.45		5212010199	
5212010199.10801	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างออนไลน์ สสจ.รพท.รพช.รพ	2,857,110.00				2,857,110.00		5212010199	
5212010199.11401	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณออนไลน์ สสจ./รพท./รพช./ (ง	2,382,171.23				2,382,171.23		5212010199	
5212010199.11403	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณออนไลน์ สสจ./รพท./รพช./ (ง	2,209,334.76				2,209,334.76		5212010199	
5212010199.11404	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณออนไลน์ สสจ./รพท./รพช./ (ง	10,000,000.00				10,000,000.00		5212010199	
	รวม	453,660,971.25	453,660,971.25	27,653,896.88	27,653,896.88	429,254,183.49	429,254,183.49		


(นางสาวนงนัทธิ์ นิชชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)


(นางนงนัทธิ์ วงศ์ษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)


(นายวิเชียร คีรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอมก้อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)

โรงพยาบาลอมก๋อย
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGPMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101.10101	เงินสด		3,768.00			3,768.00		1101010101	
1101010101.10102	เช็ค							1101010101	
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย		514,295.00			514,295.00			
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 521-6-00214-6		199,290.00			199,290.00			
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ออมสิน055630002800		685,838.73			685,838.73		1101030109	
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ธกส.020068819730		5,043,451.98			5,043,451.98		1101030109	
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส.01-723-2-04102-1		4,930,059.64			4,930,059.64		1101030109	
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนปัญหาสิทธิ กรุงเทพฯ 521-0-36863-7		28,662.63			28,662.63		1101030109	
1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนท้องถิ่น 020018344988		316,766.30			316,766.30		1101030109	
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสังคมกรุงเทพฯ 521-1-214668		3,490,695.83			3,490,695.83		1101030109	
1101030102.10108	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว4663-4-86882-4		66,705.23			66,705.23		1101030109	
1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร เงิน UC รอกการจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว2041021		2,555,136.18			2,555,136.18		1101030109	
1101030102.10202	เงินฝากธนาคาร เงินUC (ผ่านบัญชี)01-723-2-04102-1							1101030109	
1101030102.10203	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว(รอจัดสรร)		140,113.95			140,113.95		1101030109	
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค โรงพยาบาลสมทบก่อ(ธกส.) 020142683611		2,370,540.68			2,370,540.68		1101030109	
1101030102.10401	เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ธกส. 723-2-38074-8		2,696,063.06			2,696,063.06		1101030109	
1102010101.101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ		39,400.00			39,400.00			
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง		250,057.00			250,057.00		1102010108	
1102050101.201	ลูกหนี้คำปรึกษา UC-OP ใน CUP							1102050101	80074
1102050101.202	ลูกหนี้คำปรึกษา UC-IP		3,013,833.99			3,013,833.99		1102050101	80074
1102050101.203	ลูกหนี้คำปรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		1,001,085.30			1,001,085.30		1102050101	80074
1102050101.204	ลูกหนี้คำปรึกษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)		4,499.00			4,499.00		1102050101	80074
1102050101.209	ลูกหนี้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)							1102050101	80074
1102050101.216	ลูกหนี้คำปรึกษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)		2,908,968.51			2,908,968.51		1102050101	80074
1102050101.301	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		80,689.72			80,689.72		1102050101	80066
1102050101.302	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		31,924.76			31,924.76		1102050101	80066
1102050101.303	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		6,500.20			6,500.20		1102050101	80066
1102050101.304	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		98,675.04			98,675.04		1102050101	80066
1102050101.307	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		85,060.92			85,060.92		1102050101	80067
1102050101.308	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม 72 ชั่วโมง		249,502.23			249,502.23		1102050101	80066
1102050101.309	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		488,217.72			488,217.72		1102050101	80066
1102050101.401	ลูกหนี้คำปรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรณีฉุกเฉิน OP		247,889.66			247,889.66		1102050101	3004
1102050101.402	ลูกหนี้คำปรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรณีฉุกเฉิน IP		353,238.62			353,238.62		1102050101	3004
1102050101.503	ลูกหนี้คำปรึกษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		1,002.10			1,002.10		1102050101	21002
1102050101.504	ลูกหนี้คำปรึกษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP		3,400.00			3,400.00		1102050101	21002
1102050101.505	ลูกหนี้คำปรึกษา-แรงงานต่างด้าว/เบิกจากส่วนกลาง OP		73,466.22			73,466.22		1102050101	21002
1102050101.506	ลูกหนี้คำปรึกษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP		73,716.00			73,716.00		1102050101	21002
1102050101.701	ลูกหนี้คำปรึกษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP							1102050101	21002
1102050101.702	ลูกหนี้คำปรึกษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		4,205.00			4,205.00		1102050101	21002
1102050101.703	ลูกหนี้คำปรึกษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง C		19,950.55			19,950.55		1102050101	21002
1102050102.103	ลูกหนี้คำตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก		64,980.00			64,980.00		1102050102	
1102050102.106	ลูกหนี้คำปรึกษา-ชำระเงิน OP		2,614,872.70			2,614,872.70		1102050102	
1102050102.107	ลูกหนี้คำปรึกษา-ชำระเงิน IP		4,330,555.00			4,330,555.00		1102050102	
1102050102.108	ลูกหนี้คำปรึกษา-เบิกคืนสังกัด OP		36,432.00			36,432.00		1102050102	
1102050102.602	ลูกหนี้คำปรึกษา-พรบ.รช OP		98,679.00			98,679.00		1102050102	
1102050102.603	ลูกหนี้คำปรึกษา-พรบ.รช IP		45,724.12			45,724.12		1102050102	
1102050102.801	ลูกหนี้คำปรึกษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP		258,678.91			258,678.91		1102050102	
1102050102.802	ลูกหนี้คำปรึกษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP		99,629.73			99,629.73		1102050102	
1102050102.803	ลูกหนี้คำปรึกษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP		250.00			250.00		1102050102	
1102050107.103	รายได้จ้างรับ - บุคคลภายนอก		6,438,926.54			6,438,926.54		1102050107	
1102050123.114	คำเดือนี่สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำปรึกษา-ชำระเงิน OPD			209,189.82			209,189.82	1102050123	
1102050123.115	คำเดือนี่สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำปรึกษา-ชำระเงิน IPD			346,444.40			346,444.40	1102050123	
1102050123.203	คำเดือนี่สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้คำปรึกษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด			30,032.56			30,032.56	1102050123	
1105010103.102	ยา		1,510,157.87			1,510,157.87		1105010103	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป		390,252.41			390,252.41		1105010103	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		188,157.04			188,157.04		1105010103	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม		111,105.00			111,105.00		1105010103	
1105010103.108	วัสดุบริวิ โภค							1105010103	

โรงพยาบาลมก๋อย
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดรวม		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Trailing
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	147,775.24				147,775.24		1105010105	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							1105010105	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							1105010105	
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,522.28				4,522.28		1105010105	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	40,120.00				40,120.00		1105010105	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	127,904.71				127,904.71		1105010105	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง							1105010105	
1105010105.115	วัสดุอื่น							1105010105	
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายย่ำช่วงหน้า	204,795.80				204,795.80		1106010103	
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	20,331,218.00				20,331,218.00			
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย		15,924,706.27				15,924,706.27		
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	32,059,605.00				32,059,605.00			
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน		23,391,590.96				23,391,590.96		
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		39,319.92				39,319.92		
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	5,136,809.11				5,136,809.11		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		400,123.69				400,123.69	1205050102	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน-Interface		2,288,942.17				2,288,942.17	1205050102	
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface		661,844.68				661,844.68	1205050102	
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง-Interface		5,311.12				5,311.12	1205050102	
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า-Interface		1,340,595.23				1,340,595.23	1205050102	
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน-Interface		96,333.40				96,333.40	1205050102	
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,401,700.00				7,401,700.00			
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,316,281.21				5,316,281.21		
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,505,717.00				6,505,717.00			
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,430,683.47				4,430,683.47		
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,300.00				5,300.00			
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,148.29				1,148.29		
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	6,227,790.71				6,227,790.71		1206170101	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	21,344,590.01				21,344,590.01		1206170101	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,424,385.10				4,424,385.10		1206170101	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	2,335,267.17				2,335,267.17		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	41,096,793.97				41,096,793.97		1206170101	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	8,576,126.04				8,576,126.04		1206170101	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,184,064.00				3,184,064.00		1206170101	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น -Interface	1,790,547.50				1,790,547.50		1206170101	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface		3,284,461.88				3,284,461.88	1206170102	
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface		18,815,528.58				18,815,528.58	1206170102	
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface		4,276,905.26				4,276,905.26	1206170102	
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface		2,077,155.03				2,077,155.03	1206170102	
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface		100,979.00				100,979.00	1206170102	
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface		106,605.04				106,605.04	1206170102	

โรงพยาบาลสมเกียรติ
งบกลาง (หลังปิดบัญชี)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		Acc.GPMS	Trailing
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface		38,173,467.60			38,173,467.60		1206170102	
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface		6,382,786.32			6,382,786.32		1206170102	
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface		2,994,922.46			2,994,922.46		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	67,500.00				67,500.00		1209030101	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		28,136.07				28,136.07	1209030102	
2101020199.134	เจ้าหน้าที่ - ยา		5,510,247.70			5,510,247.70		2101020199	
2101020199.135	เจ้าหน้าที่ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,938,367.01			1,938,367.01		2101020199	
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,461,278.25			1,461,278.25		2101020199	
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น		1,397,995.10			1,397,995.10		2101020199	
2101020199.138	เจ้าหน้าที่ - อื่น		479,371.32			479,371.32		2101020199	
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		14,000.00			14,000.00		2101020199	
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		386,847.57			386,847.57		2101020199	
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		387,524.34			387,524.34		2101020199	
2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC							2101020199	
2101020199.202	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)		233,692.00			233,692.00		2101020199	
2101020199.204	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC ต่างสังกัด สป.		60,630.00			60,630.00		2101020199	
2102040110.101	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)		337,435.00			337,435.00		2102040110	
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ว่าเวลาปฏิบัติงาน(บริการ) ค้างจ่าย		145,000.00			145,000.00		2102040110	
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		858,822.50			858,822.50		2102040110	
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		70,640.00			70,640.00		2102040110	
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พศต.) เงินนอกงบประมาณ		27,500.00			27,500.00		2102040110	
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนหน้าที่ค้างจ่าย		1,003,300.00			1,003,300.00		2102040110	
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		631,501.50			631,501.50		2102040110	
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		60,000.00			60,000.00		2102040110	
2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น - (เงินงบประมาณ/เงินนอก งบประมาณฝากคลัง)		238,690.00			238,690.00			
2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า		18,528.90			18,528.90		2103010103	
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานค่าตัวรับล่วงหน้า		110,061.95			110,061.95		2103010103	
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		355,536.00			355,536.00		2109010199	
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		617,233.73			617,233.73		2111020199	
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง							2111020199	
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน							2111020199	
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC		2,555,136.18			2,555,136.18		2111020199	
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ							2111020199	
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost							2111020199	
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost							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 - เงินค้ำประกันสัญญา		514,295.00			514,295.00			
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)		19,956,755.18			19,956,755.18			
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ ค่าวัสดุปี 67)			2,150,839.48		2,150,839.48			
3102010101.10201	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)		34,224,025.18			34,224,025.18		3102010101	
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณค่าวัสดุปี 66)							3102010101	
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณค่าวัสดุปี 67)			10,850,911.07		10,850,911.07		3102010101	
3102010102.10101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด งบม.								
3102010102.10102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด นอก งบม.							3102010102	
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้							3102010102	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย							3102010102	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน2566							3102010102	
3105010103.101	ทุน-คงยอดเงินต้น		26,068,429.47			26,068,429.47		3105010103	
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคลากรนอก		2,650.00	2,650.00				4301020102	
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคลากรนอก		62,330.00	62,330.00				4301020102	
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		198,950.00	198,950.00				4301020102	
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ		754,311.13	754,311.13				4301020102	
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกคั่นสังกัด OP		128,217.00	128,217.00				4301020104	

โรงพยาบาลอมก๋อย
งบทดลอง (หลังปีบัญชี)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ข้อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		Accruals	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		820,570.00	820,570.00				4301020104	
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		1,061,892.00	1,061,892.00				4301020104	
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP		2,433,440.19	2,433,440.19				4301020104	
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP		748,712.80	748,712.80				4301020104	
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง	124,267.87			124,267.87			4301020104	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		62,055.51	62,055.51				4301020104	
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รพ. OP		156,452.00	156,452.00				4301020104	
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รพ. IP		70,839.00	70,839.00				4301020104	
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		272,862.05	272,862.05				4301020104	
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		90,381.00	90,381.00				4301020104	
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.	168,398.45			168,398.45			4301020104	
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.		9,355.68	9,355.68				4301020104	
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. รูปแบบพิเศษ OP		978.80	978.80				4301020104	
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ OP UC ใน CUP		29,190,740.46	29,190,740.46				4301020105	90074
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		22,789,547.99	22,789,547.99				4301020105	90074
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ OP UC นอก CUP ในจังหวัด		1,516,463.33	1,516,463.33				4301020105	90074
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		2,356,584.25	2,356,584.25				4301020105	90074
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		26,953,799.51	26,953,799.51				4301020105	90074
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		11,734,825.04	11,734,825.04				4301020105	90074
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะ โรคอื่น		672,059.61	672,059.61				4301020105	90074
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		1,310,775.29	1,310,775.29				4301020105	90074
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		785,710.05	785,710.05				4301020105	90074
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -	4,947,194.87			4,947,194.87			4301020105	90074
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC-IP		65,931.32	65,931.32				4301020105	90074
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	2,110,779.72			2,110,779.72			4301020105	90074
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP		5,985,121.40	5,985,121.40				4301020105	90074
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		8,221,510.99	8,221,510.99				4301020105	90074
4301020105.242	รายได้กองทุน UC - บริการพิเศษเฉพาะ		6,051,528.61	6,051,528.61				4301020105	90074
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		2,355,698.00	2,355,698.00				4301020105	90074
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ (CR)		9,174,528.67	9,174,528.67				4301020105	90074
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ (CR)		254,027.46	254,027.46				4301020105	90074
4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริ	284,612.70			284,612.70			4301020105	90074
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-IP	14,960.25			14,960.25			4301020105	90074
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	16,842,429.81			16,842,429.81			4301020105	90074
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	4,160,184.65			4,160,184.65			4301020105	90074
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,297,529.54			3,297,529.54			4301020105	90074
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย		697,396.49	697,396.49				4301020106	
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย		195,739.74	195,739.74				4301020106	
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน		96,313.44	96,313.44				4301020106	
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		93,308.34	93,308.34				4301020106	
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		61,909.00	61,909.00				4301020106	
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - OP	418,624.30			418,624.30			4301020106	
4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - IP	64,929.30			64,929.30			4301020106	
4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม	219,234.06			219,234.06			4301020106	
4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม		9,186.00	9,186.00				4301020106	
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานจ้างชั่วคราว นอก CUP		416.60	416.60				4301020106	
4301020106.515	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประ	1,275.00			1,275.00			4301020106	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานจ้างชั่วคราว		2,187.60	2,187.60				4301020106	
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		2,918.00	2,918.00				4301020106	
4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP		360.20	360.20				4301020106	
4301020106.705	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญห	10,023.80			10,023.80			4301020106	
4301020106.706	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		476.90	476.90				4301020106	
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		7,948.70	7,948.70				4301020106	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		155,376.46	155,376.46				4301020106	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		422,850.00	422,850.00				4302010106	
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		106,610.00	106,610.00				4302010199	
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		162,851.77	162,851.77				4302030101	
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		215,759.64	215,759.64				4303010101	

โรงพยาบาลสมเกียรติ
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

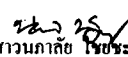
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		AccGFMIS	Tranlog
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์		57,500.00	57,500.00				4306010110	
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินยกยุดการจากรัฐบาล		39,917,595.92	39,917,595.92					
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินยกยุดการจากรัฐบาล		43,999.86	43,999.86					
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินยกยุดการจากรัฐบาล		1,730,976.20	1,730,976.20					
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ		35,640.00	35,640.00				4313010103	
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		66,777.00	66,777.00				4313010199	
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		47,658.50	47,658.50				4313010199	
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณตามคำนิยามรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.		5,442,894.00	5,442,894.00					
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.		247,837.00	247,837.00					
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	31,495,783.88			31,495,783.88				
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	1,088,720.00			1,088,720.00				
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	1,719,625.81			1,719,625.81				
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	9,900.00			9,900.00				
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)	568,195.00			568,195.00			5101010108	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอัตรา	13,237.86			13,237.86				
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของค่า	1,709.00			1,709.00				
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของค่า	29,053.00			29,053.00				
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	1,607,200.00			1,607,200.00				
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	1,793,300.00			1,793,300.00				
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	102,418.00			102,418.00			5101010113	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	7,775,722.94			7,775,722.94			5101010113	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,557,160.00			3,557,160.00			5101010113	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	6,762,727.75			6,762,727.75			5101010113	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	2,095,957.25			2,095,957.25			5101010113	
5101010115.101	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	561,720.00			561,720.00				
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,248,840.00			1,248,840.00				
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการทำกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง	391,503.23			391,503.23				
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์หรือผลผลิตของพช	1,233,105.00			1,233,105.00			5101010199	
5101020103.101	เงินสหเวชสมาชิก กบข.	651,584.48			651,584.48				
5101020104.101	เงินสหทบ กบข.	977,376.72			977,376.72				
5101020105.101	เงินสหทบ กสจ.	102,015.00			102,015.00				
5101020106.101	เงินสหทบกองทุนประกันสังคมส่วนกลางของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	60,750.00			60,750.00				
5101020106.102	เงินสหทบกองทุนประกันสังคมส่วนกลางของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	523,808.00			523,808.00			5101020106	00046
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินจ	1,721,500.00			1,721,500.00				
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินจ	313,595.84			313,595.84			5101020114	
5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	1,003.00			1,003.00				
5101020116.102	เงินสหทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	11,000.00			11,000.00			5101020116	00047
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,490.00			57,490.00				
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ	183,617.00			183,617.00				
5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00			2,400.00				
5101040204.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ	4,330.00			4,330.00				
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	796,269.20			796,269.20			5102010199	
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	52,314.09			52,314.09			5102030199	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	342,387.00			342,387.00			5103010102	
5103010103.102	ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	72,116.03			72,116.03			5103010103	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	72,570.00			72,570.00			5103010199	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	1,448,511.46			1,448,511.46			5104010104	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	289,478.00			289,478.00			5104010104	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	169,176.96			169,176.96			5104010104	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	3,700.00			3,700.00			5104010104	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	754,213.87			754,213.87			5104010104	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,141,068.84			1,141,068.84			5104010104	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	276,234.56			276,234.56			5104010104	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	101,723.00			101,723.00			5104010104	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	7,200.00			7,200.00			5104010107	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000.00			3,000.00			5104010107	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,565,824.67			1,565,824.67			5104010107	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,558.55			200,558.55			5104010107	

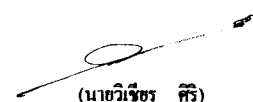
โรงพยาบาลมกษ
งบทดลอง (หลังปีบัญชี)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

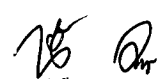
รหัสบัญชี	เรื่องบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		Accruals	Trialing
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	851,102.00			851,102.00			5104010107	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,800.00			27,800.00			5104010107	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น	188,277.20			188,277.20			5104010107	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	177,359.60			177,359.60			5104010112	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	15,940.00			15,940.00			5104010112	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	3,687,226.00			3,687,226.00			5104010110	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	182,656.00			182,656.00			5104010112	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	605,669.26			605,669.26			5104010112	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,829,941.40			1,829,941.40			5104010112	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	424,130.00			424,130.00			5104010112	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	41.00			41			5104010115	
5104020101.10101	ค่าไฟฟ้า นอก สปม.	1,369,265.61			1,369,265.61			5104020101	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	397.00			397			5104020103	
5104020105.10101	ค่าโทรศัพท์ นอก สปม.	90,335.89			90,335.89			5104020105	
5104020106.10101	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม นอก สปม.	247,239.60			247,239.60			5104020106	
5104020107.10101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก สปม.	44,328.00			44,328.00			5104020107	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	305,126.49			305,126.49			5104030203	
5104030205.101	ค่าเช่าไป	9,985,800.11			9,985,800.11			5104030205	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,357,156.07			3,357,156.07			5104030205	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	4,283,836.66			4,283,836.66			5104030205	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	838,274.00			838,274.00			5104030205	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	149,800.00			149,800.00			5104030205	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	469,767.85			469,767.85			5104030205	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(PPP)	1,100.00			1,100.00			5104030299	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินงบประมาณ)	764,717.00			764,717.00				
5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ	60,485.70			60,485.70			5104030299	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ)	2,894,311.46			2,894,311.46			5104030299	
5104030299.202	ค่ารักษาพยาบาล UC ในสังกัด สป.	3,460,912.00			3,460,912.00			5104030299	
5104030299.203	ค่ารักษาพยาบาล UC ต่างสังกัด สป.	2,622,805.50			2,622,805.50			5104030299	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติกลาง(บริการ)	800,000.00			800,000.00			5104040102	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติกลาง(บริการ)	570,000.00			570,000.00			5104040102	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติกลาง(บริการ)	310,000.00			310,000.00			5104040102	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	9,289,522.50			9,289,522.50			5104040102	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	510,190.00			510,190.00			5104040102	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูงระดับกลาง(เงินงบประมาณ)	6,000.00			6,000.00				
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูงระดับกลาง(เงินนอกงบประมาณ)	11,200.00			11,200.00			5104040102	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงิน	2,889,927.00			2,889,927.00				
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงิน	8,198,473.00			8,198,473.00			5104040102	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)	1,435,400.00			1,435,400.00			5104040102	
5104040102.117	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	1,399,988.23			1,399,988.23			5104040102	
5104040102.118	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	599,994.95			599,994.95			5104040102	
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	4,530.00			4,530.00			5104040102	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	382,539.48			382,539.48				
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	637,102.16			637,102.16				
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	457,416.63			457,416.63				
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	662,859.01			662,859.01				
5105010158.101	ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	10,922.20			10,922.20				
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	41,656.52			41,656.52			5105010160	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	79,161.60			79,161.60			5105010160	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	93,641.51			93,641.51			5105010160	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง-Interface	5,311.12			5,311.12			5105010160	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า-Interface	360,605.90			360,605.90			5105010160	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถ่ายโอน-Interface	13,266.72			13,266.72			5105010160	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	255,488.34			255,488.34			5105010161	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	922,333.30			922,333.30			5105010161	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	79,948.53			79,948.53			5105010161	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	91,683.73			91,683.73			5105010161	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	1,146,805.16			1,146,805.16			5105010161	

โรงพยาบาลสมถ้อย
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ข้อบัญชี	แยกออกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ		Acc/GPMS	Trailing
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5105010161.108	ค่าเชื่อมต่อราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	358,242.03			358,242.03			5105010161	
5105010161.109	ค่าเชื่อมต่อราคาอุปกรณ์สำนักงานบ้านงานครัว-Interface	64,175.28			64,175.28			5105010161	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายไปรวมรวมคอมพิวเตอร์-Interface	11,444.44			11,444.44			5105010164	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้ารักษา-ชำระเงิน OP	15,958.80			15,958.80			5108010107	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้ารักษา-ชำระเงิน IP	55,492.00			55,492.00			5108010107	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	13,982.76			13,982.76			5108010107	
5203010110.101	ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface							5203010110	
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	28.00			28			5203010141	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	40,000.00			40,000.00			5212010199	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	5,500.00			5,500.00			5212010199	
5212010199.10701	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุออนไลน์ไป สสจ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบป	4,274,739.45			4,274,739.45			5212010199	
5212010199.10801	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างออนไลน์ไป สสจ.รพท.รพช.รพ	2,857,110.00			2,857,110.00			5212010199	
5212010199.11401	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณออนไลน์ไปสสจ./รพท. /รพช./ (ง	2,382,171.23			2,382,171.23			5212010199	
5212010199.11403	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณออนไลน์ไปสสจ./รพท. /รพช./ (ง	2,209,334.76			2,209,334.76			5212010199	
5212010199.11404	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณออนไลน์ไปสสจ./รพท. /รพช./ (ง	10,000,000.00			10,000,000.00			5212010199	
	รวม	429,254,183.49	429,254,183.49	199,117,087.05	199,117,087.05	243,138,846.99	243,138,846.99		


(นางสาวกัญญ์ ไข่มุนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)


(นางวิเชษฐ์ ทวี)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมถ้อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)


(นางนันทิง วงศ์ษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)

โรงพยาบาลลอมก๋อย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	13	1,018,241.13
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	14	5,563,089.71
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	15	97,761,160.44
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	16	609,451.01
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		529,460.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		162,851.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		215,759.64
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน		57,500.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	17	41,692,571.98
รายได้อื่น	18	5,840,806.50
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		153,450,892.18
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	19	62,055,878.72
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	20	4,362,633.04
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	21	247,837.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	22	1,263,086.32
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		72,570.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	23	10,908,394.71
ค่าจ้างเหมาบริการ	24	3,042,396.66
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		41.00
ค่าสาธารณูปโภค	25	1,751,566.10
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		305,126.49
ต้นทุนบริการ	26	19,084,634.69
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการอย่างอื่น	27	9,804,331.66
ค่าตอบแทน	28	26,025,225.68
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29	5,674,603.66
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	30	85,433.56
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน		28.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	31	21,768,855.44
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		166,452,642.73
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		- 13,001,750.55
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน		

(นางสาวนภาลัย ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)

(นางน้ำผึ้ง วงศ์ษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)

(นายวิเชียร สิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอมก๋อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)

โรงพยาบาลลอมก๋อย

งบกระแสเงินสด(ทางตรง)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดรับจากเงินงบประมาณ	7,975,541.00
เงินสดรับจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ	138,870,714.20
เงินสดรับจากการช่วยเหลือและบริจาค	684,121.27
เงินสดรับรายได้ดอกเบี้ย	215,759.64
เงินสดรับรายได้อื่น	207,575.50

รวมเงินสดรับ 147,953,711.61

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	60,756,834.46
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	962,197.29
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	57,421,483.25
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น	17,787,501.16
เงินสดจ่ายเงินรับฝากอื่น	25,988,659.15

รวมเงินสดจ่าย 162,916,675.31

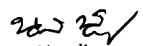
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - 14,962,963.70

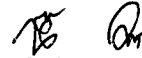
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดรับจากกองทุนUCงบลงทุน	2,356,584.25
รวมเงินสดรับจากการลงทุน	2,356,584.25

เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร	-
เงินสดจ่ายจากการซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์	9,009,166.02
รวมเงินสดจ่ายจากการลงทุน	9,009,166.02
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน	- 6,652,581.77

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	- 21,615,545.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	44,656,932.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณวันปลายงวด	23,041,387.21


(นางสาวนภาลีย์ ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)


(นางน้ำผึ้ง วงค์ษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)


(นายวิเชียร ศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอมก๋อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)

โรงพยาบาลอมก๋อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายบัญชี

1.1 หน่วยงานที่เสนอรายงาน ของ เครือข่ายโรงพยาบาลอมก๋อย 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 โรงพยาบาลอมก๋อย

1.4 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด

1.5 การรับรู้รายได้

- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้

1.6 ลูกหนี้คงเหลือ

แสดงตามประเภทลูกหนี้ และการตั้งค่าเผื่อนี้สงัยจะสูญค่านวมจากลูกหนี้คงเหลือตามหนังสือที่ สธ 0206.07/ว1932 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ประมาณประมาณการค่าเผื่อนี้สงัยจะสูญ ของหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

1.7 วัสดุคงเหลือ

แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

1.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- ที่ดิน แสดงในราคาประเมิน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์
- อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ และอาคารที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิแต่ได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
- 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	3,768.00
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	514,295.00
เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 521-6-00214-6	199,290.00
เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนปัญหาสิทธิ กรุงเทพฯ 521-0-36863-7	28,662.63
เงินฝากธนาคาร เงินบริจาคโรงพยาบาลอมก๋อย(ธกส.) 020142683611	2,370,540.68
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว(รจจัดสรร)	140,113.95
เงินฝากธนาคาร เงินUC รจการจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว2041021	2,555,136.18
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว663-4-86882-4	66,705.23
เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนท้องถิ่น 020018344988	316,766.30
เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ธกส. 723-2-38074-8	2,696,063.06
เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส.01-723-2-04102-1	4,930,059.64
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ธกส.020068819730	5,043,451.98
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ออมสิน055630002800	685,838.73
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสังคมกรุงเทพฯ 521-1-214668	3,490,695.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	23,041,387.21

หมายเหตุที่ 3 - ลูกหนี้เงินยืม

ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	250,057.00
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	39,400.00
ลูกหนี้เงินยืมสุทธิ	289,457.00

หมายเหตุที่ 4 - ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รธ IP	45,724.12
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว/เบิกจากส่วนกลาง OP	73,466.22
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	73,716.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	4,205.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	19,950.55
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	64,980.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	36,432.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	258,678.91

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP		99,629.73
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP		250.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	4,330,555.00	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD	- 346,444.40	3,984,110.60
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP		3,400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,614,872.70	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD	-209,189.82	2,405,682.88
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)		2,908,968.51
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ OP		98,679.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP		3,013,833.99
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,001,085.30	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	- 30,032.56	971,052.74
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		1,002.10
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		80,689.72
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP		0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		247,889.66
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		6,500.20
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		98,675.04
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		353,238.62
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		85,060.92
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		249,502.23
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		488,217.72
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		31,924.76
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)		4,499.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับสุทธิ		<u>15,709,960.22</u>

หมายเหตุที่ 5-สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุงานบ้านงานครัว	127,904.71
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,120.00
วัสดุทันตกรรม	111,105.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	188,157.04
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	390,252.41
ยา	1,510,157.87
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,522.28
วัสดุสำนักงาน	147,775.24
สินค้าและวัสดุคงเหลือสุทธิ	<u>2,519,994.55</u>

หมายเหตุที่ 6 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	77,586,716.84
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	- 54,807,965.62
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	<u>22,778,751.22</u>
อุปกรณ์	103,117,191.50
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	- 87,597,183.64
อุปกรณ์ (สุทธิ)	<u>15,520,007.86</u>
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	<u>38,298,759.08</u>

หมายเหตุที่ 7- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	643,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-455,135.07
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	<u>187,864.93</u>

หมายเหตุที่ 8 - เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	386,847.57
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างสังกัด สป.	60,630.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)	233,692.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	14,000.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	387,524.34
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	1,397,995.10
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,461,278.25
เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,938,367.01
เจ้าหนี้ - ยา	5,510,247.70
เจ้าหนี้ - อื่น	<u>479,371.32</u>
เจ้าหนี้ระยะสั้นสุทธิ	<u>11,869,953.29</u>

หมายเหตุที่ 9- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	27,500.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น - (เงินงบประมาณ/เงินนอก งบประมาณฝากคลัง)	238,690.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	60,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย	1,003,300.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	70,640.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	858,822.50
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	145,000.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	337,435.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	<u>631,501.50</u>
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสุทธิ	<u>3,372,889.00</u>

หมายเหตุที่ 10 -รายได้รับล่วงหน้า

รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	18,528.90
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	<u>110,061.95</u>
รายได้รับล่วงหน้าสุทธิ	<u>128,590.85</u>

หมายเหตุที่ 11 -รายได้รอการรับรู้

รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	355,536.00
รายได้กองทุน UC -รอรับรู้	0.00
รายได้รอการรับรู้สุทธิ	<u>355,536.00</u>

หมายเหตุที่ 12- เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	22,740.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	20.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	7,292.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	617,233.73
เงินรับฝากกองทุน UC	2,555,136.18
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	514,295.00
เงินรับฝากระยะสั้นสุทธิ	<u>3,716,716.91</u>

หมายเหตุที่ 13 -รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก	2,650.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก	62,330.00
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	198,950.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	754,311.13
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงานสุทธิ	<u>1,018,241.13</u>

หมายเหตุที่ 14 -รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	128,217.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	820,570.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,061,892.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP	2,433,440.19
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP	748,712.80
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	- 124,267.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	62,055.51
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ. OP	156,452.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ. IP	70,839.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	272,862.05
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	90,381.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท	- 168,398.45
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	9,355.68
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	978.80
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ	<u>5,563,089.71</u>

หมายเหตุที่ 15 -รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา OP UC ใน CUP	29,190,740.46
รายได้ค่ารักษา UC-IP	22,789,547.99
รายได้ค่ารักษา OP UC นอก CUP ในจังหวัด	1,516,463.33
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,356,584.25
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	26,953,799.51
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	11,734,825.04
รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	672,059.61
รายได้กองทุน P&P อื่น	1,310,775.29
รายได้กองทุน UC อื่น	785,710.05
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	- 4,947,194.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	65,931.32
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	- 2,110,779.72
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	5,985,121.40
รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	8,221,510.99
รายได้กองทุน UC - บริการพื้นที่เฉพาะ	6,051,528.61
รายได้กองทุน UC (CF)	2,355,698.00
รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	9,174,528.67
รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	254,027.46
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุนUC บริการเฉพาะ(CR)-IP	- 284,612.70
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ(CR)-OP	- 14,960.25
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	- 16,842,429.81
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	- 4,160,184.65
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	- 3,297,529.54
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC สุทธิ	<u>97,761,160.44</u>

หมายเหตุที่ 16 -รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	697,396.49
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	195,739.74
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	96,313.44
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	93,308.34
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	61,909.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - OP	-418,624.30
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - IP	-64,929.30
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม	-219,234.06
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม	9,186.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	416.60
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรง	-1,275.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	2,187.60
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	2,918.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	360.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-10,023.80
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	476.90
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	7,948.70
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	<u>155,376.46</u>
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงานสุทธิ	<u>609,451.01</u>

หมายเหตุที่ 17 - รายได้จากเงินงบประมาณ

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	39,917,595.92
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	43,999.86
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,730,976.20
รายได้จากเงินงบประมาณสุทธิ	<u>41,692,571.98</u>

หมายเหตุที่ 18 - รายได้อื่น

รายได้ค่าปรับ	35,640.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	66,777.00
รายได้ลักษณะอื่น	47,658.50
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	5,442,894.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	247,837.00
รายได้อื่นสุทธิ	<u>5,840,806.50</u>

หมายเหตุที่ 19 - เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	31,495,783.88
เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	1,088,720.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	1,719,625.81
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	9,900.00
ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)	568,195.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	13,237.86
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (บริการ)	1,709.00
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (สนับสนุน)	29,053.00
ค่าจ้างประจำ (บริการ)	1,607,200.00
ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	1,793,300.00
ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	102,418.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	7,775,722.94
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,557,160.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	6,762,727.75
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	2,095,957.25
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	561,720.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,248,840.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	391,503.23
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,233,105.00
เงินเดือนและค่าจ้างสุทธิ	<u>62,055,878.72</u>

หมายเหตุที่ 20 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	651,584.48
เงินสมทบ กบข.	977,376.72
เงินสมทบ กสจ.	102,015.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	60,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	523,808.00
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	1,721,500.00
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	313,595.84
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	1,003.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	11,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นสุทธิ	<u>4,362,633.04</u>

หมายเหตุที่ 21 -เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,490.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยฯ	183,617.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	4,330.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาสุทธิ	<u>247,837.00</u>

หมายเหตุที่ 22-ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	796,269.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	52,314.09
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	342,387.00
ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	72,116.03
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศสุทธิ	<u>1,263,086.32</u>

หมายเหตุที่ 23 -ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

วัสดุสำนักงานทั่วไป	1,448,511.46
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	289,478.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	169,176.96
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	3,700.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	754,213.87
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,141,068.84
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	276,234.56
วัสดุอื่นทั่วไป	101,723.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	7,200.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,565,824.67
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,558.55
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	851,102.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น	188,277.20
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	177,359.60
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	15,940.00
ค่าเชื้อเพลิง	3,687,226.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสุทธิ	<u>10,908,394.71</u>

หมายเหตุที่ 24 -ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	182,656.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	605,669.26
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,829,941.40
ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	424,130.00
ค่าจ้างเหมาบริการสุทธิ	<u>3,042,396.66</u>

หมายเหตุที่ 25 -ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า นอก งบประมาณ	1,369,265.61
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	397.00
ค่าโทรศัพท์ นอก งบประมาณ	90,335.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบประมาณ	247,239.60
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบประมาณ	<u>44,328.00</u>
ค่าสาธารณูปโภคสุทธิ	<u>1,751,566.10</u>

หมายเหตุที่ 26 -ต้นทุนบริการ

ยาใช้ไป	9,985,800.11
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,357,156.07
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	4,283,836.66
วัสดุบริโภคใช้ไป	838,274.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	149,800.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	<u>469,767.85</u>
ต้นทุนบริการสุทธิ	<u>19,084,634.69</u>

หมายเหตุที่ 27 -ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(PP)	1,100.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินงบประมาณ)	764,717.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	60,485.70
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ)	2,894,311.46
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	3,460,912.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	<u>2,622,805.50</u>
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นสุทธิ	<u>9,804,331.66</u>

หมายเหตุที่ 28 -ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	800,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	570,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	310,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	9,289,522.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	510,190.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ(เงินงบประมาณ)	6,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ(เงินนอกงบประมาณ)	11,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ	2,889,927.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	8,198,473.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	1,435,400.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	1,399,988.23
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	599,994.95
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	4,530.00
ค่าตอบแทนสุทธิ	<u>26,025,225.68</u>

หมายเหตุที่ 29 -ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

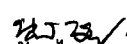
ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	382,539.48
ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	637,102.16
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	457,416.63
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	662,859.01
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	10,922.20
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	41,656.52
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	79,161.60
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	93,641.51
ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง-Interface	5,311.12
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า-Interface	360,605.90
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-Interface	13,266.72
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	255,488.34
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	922,333.30
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	79,948.53
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	91,683.73
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	1,146,805.16
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	358,242.03
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	64,175.28
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	<u>11,444.44</u>
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสุทธิ	<u>5,674,603.66</u>

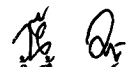
หมายเหตุที่ 30-หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	15,958.80
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	55,492.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC - OP นอก CUP (ในจังหวัด)	<u>13,982.76</u>
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ	<u>85,433.56</u>

หมายเหตุที่ 31 -ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	40,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	5,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบประมาณ.)	4,274,739.45
ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโอนไป สสจ.รพศ.รพท.รพช.รพ.สต.(เงินนอกงบประมาณ.)	2,857,110.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ (นอก งบประมาณ.) รพ.แม่ต๋อน	2,382,171.23
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ (นอก งบประมาณ.) รพ.สต.ในเครือ	2,209,334.76
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ (นอก งบประมาณ.)	<u>10,000,000.00</u>
ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ	<u>21,768,855.44</u>


(นางสาวน่ายัง วงศ์ษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)


(นางน่ายัง วงศ์ษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)


(นายวิเชียร ศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)

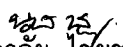
งบแสดงฐานะการเงิน
โรงพยาบาลลอมก๋อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

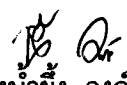
	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	23,041,387.21
ลูกหนี้เงินยืม	3	289,457.00
ลูกหนี้หมุนเวียน	4	15,709,960.22
รายได้ค้างรับ		6,438,926.54
ค่าใช้จ่ายหักส่งล่วงหน้า		
เงินลงทุนระยะสั้น		-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	5	2,519,994.55
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		204,795.80
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน		48,204,521.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้ระยะยาว		-
เงินลงทุนระยะยาว		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	6	38,298,759.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	7	187,864.93
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		38,486,624.01
รวมสินทรัพย์		86,691,145.33
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น	8	11,869,953.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9	3,372,889.00
รายได้รับล่วงหน้า	10	128,590.85
รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง		-
รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น	11	355,536.00
เงินอุดหนุนรอการรับจากคลังระยะสั้น		-
เงินรับฝากระยะสั้น	12	3,716,716.91
เงินกู้ระยะสั้น		-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		19,443,686.05

งบแสดงฐานะการเงิน
โรงพยาบาลลอมก๋อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะยาว		-
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว		-
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว		-
เงินรับฝากระยะยาว		-
เงินกู้ระยะยาว		-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		19,443,686.05
สินทรัพย์สุทธิ		67,247,459.28
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุน		26,068,429.47
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	13,001,750.55
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		54,180,780.36
รวมสินทรัพย์สุทธิ		67,247,459.28
หนี้สินและทุน		86,691,145.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน


(นางสาวกัญญา ไชยชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำ)


(นางนำผึ้ง วงค์ษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)


(นายวิเชียร ศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอมก๋อย
(หัวหน้าหน่วยบริการ)