

โรงพยาบาลแม่จรม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	207,370.63
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	9,276,485.50
ลูกหนี้เงินยืม	5	109,995.99
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	12,164,384.66
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-43,282.40
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	509,505.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	652,500.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>22,876,959.38</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	3,075,940.96
อาคารสำนักงาน	17	1.00
สิ่งปลูกสร้าง	19	90,350.63
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	58,622.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	1.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	4.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	1,170,316.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	4.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	2.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	6,413,210.33
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	1.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>10,808,453.62</u>
รวม สินทรัพย์		<u>33,685,413.00</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	800,045.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	4,112,130.19
รายได้รับล่วงหน้า	45	0.00
รายได้รอการรับรู้	47	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	57,601.93
เงินประกัน	49	207,370.63
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>5,177,148.02</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	8,898,543.70
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	-10,175,257.97
ทุน	57	29,784,979.25
รวม ทุนตั้งต้น		<u>28,508,264.98</u>

โรงพยาบาลแม่จริม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

รวม หนี้สินและทุน

33,685,413.00



(นายเทพวรวิทย์ โยงะดี)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

โรงพยาบาลแม่จริม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	41,409.45
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	4,889,520.25
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	34,826,427.54
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	826,209.29
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	32,025.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	4,302,166.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	49,758.61
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	78	2,000.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	25,823,130.58
รายได้อื่น	81	6,559,479.01
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>77,352,126.56</u>
		<u>77,352,126.56</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	31,163,644.38
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	2,428,543.88
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	230,172.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	144,620.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	23,651.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	2,067,770.13
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	1,419,316.37
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	48.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	1,274,628.61
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	21,794.68
ต้นทุนบริการ	97	6,750,677.15
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	297,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	6,641,062.30
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	1,172,627.00
ค่าตอบแทน	106	10,264,482.50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	793,821.53
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	1,427,613.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	2,646,720.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	25,241.20
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>68,793,434.47</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		

โรงพยาบาลแม่จริม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	113	22,950.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	902,264.00
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>925,214.00</u>
		<u>69,718,648.47</u>
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>		<u>7,633,478.09</u>


(นายเทพวรวิทย์ ใจจะดี)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่จรม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	บัญชีพักเงินนำส่ง	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	207,370.63
	รวม เงินฝากคลัง	<u>207,370.63</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ 507-6-04099-7	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธ.ออมสินเงินบำรุง 05-585-002583-8	1,360,007.95
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย งบส่งเสริมป้องกัน 695-0-33686-1	445,460.10
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธกส.ภูเพียง เงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 020168768182	99,955.17
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธกส.เงินบำรุง 056-2-50104-1	428,945.14
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธ.ออมสิน ประกันสังคม 05-585-002582-0	1,213,868.81
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 507-0-79172-9	48.76
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธกส.ภูเพียง 020082621505	370,127.42
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย-ประกันสังคมทันตกรรม 507-3-14651-4	423,498.15
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธ.ออมสิน เงินบริจาค 020259058889	695,288.85
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์	11,200.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-เงินอื่น	6,344.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-เงินบริจาค	4,100,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	121,741.15
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธ.ออมสิน 020394414062	0.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>9,276,485.50</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง(ใบสำคัญรองจ่าย)	109,995.99
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>109,995.99</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	13,150.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,073,671.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่จริม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.น่าน	21,400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.สันติสุข	1,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.เวียงสา	1,600.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.ทุ่งช้าง	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.บ่อเกลือ	600.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.ท่าวังผา	1,800.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.น่าน้อย	200.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.เชียงกลาง	400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.ปัว	1,500.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.สองแคว	200.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.บ้านหลวง	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.นาหมื่น	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.เฉลิมพระเกียรติ	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.ภูเพียง	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	24,947.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	75,901.23
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	5,317,029.71
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	211,264.39
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	11,200.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	5,781.60
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	58,296.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	9,538.86
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	186,067.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	24,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	176,126.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	124,571.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	246,719.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่จรม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	283,436.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	47,601.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	31,930.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	219,577.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	126,233.07
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1,138,945.37
รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	2,729,399.18
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	<u>12,164,384.66</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-19,737.52
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-22,674.88
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-870.00
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-43,282.40</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	276,227.07
วัสดุเภสัชกรรม	491.50
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	98,966.65
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	17,333.50
วัสดุทันตกรรม	37,714.78
วัสดุบริโภคน	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	17,040.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,034.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,320.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,377.50
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>509,505.00</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	652,500.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>652,500.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่จรม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17,191,908.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-14,115,967.04
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>3,075,940.96</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	16,304,257.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-16,304,256.00
รวม อาคารสำนักงาน	<u>1.00</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	4,280,098.00
ระบบประปา	1,480,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,660,573.00
ระบบถนนภายใน	1,478,340.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-4,189,751.37
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,479,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-4,660,572.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,478,338.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>90,350.63</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	790,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	493,150.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	254,000.00
ระบบถนนภายใน-Interface	60,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-789,998.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-493,149.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-234,713.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-20,666.46
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>58,622.70</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,850.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-11,849.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>1.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,629,560.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่จริม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-2,629,556.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>4.00</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,259,920.56
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,089,604.56
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>1,170,316.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	584,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-584,396.00
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>4.00</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	389,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-389,498.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>2.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,861,957.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,235,700.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	277,180.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	42,580.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	451,520.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	6,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	17,987,963.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,448,712.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,574,371.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	214,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,672,034.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-2,789,165.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-263,812.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-39,462.26
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-451,507.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-5,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-14,839,382.05
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,087,920.91
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,405,249.44

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่จริม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-132,639.84
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>6,413,210.33</u>
39 ลิขทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	57,760.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-57,759.00
รวม ลิขทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>1.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	303,498.64
เจ้าหนี้-ยา-องค์การเภสัชกรรม	101,414.05
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	95,951.50
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.สนง.	980.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.ยานพาหนะ	2,150.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.เชื้อเพลิง	32,396.58
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.ไฟฟ้าและวิทยุ	32,466.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.คอมพิวเตอร์	630.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.งานบ้านงานครัว	3,148.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.บริโภค	41,156.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.แต่งกาย	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.ก่อสร้าง	10,002.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.อื่น	20,393.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	105,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,300.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	15,120.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) รพ.น่าน	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-บ.น่านรวมแล็บ จำกัด	11,080.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) คลินิกสวนดอกพญาธิ	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่จริม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) รพ.มหาราชนครเชียงใหม่	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงราย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) -ฟันทอม	21,359.50
เจ้าหน้าที่ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00
เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.น่าน	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ท่าวังผา	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.น่าน้อย	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ปัว	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.บ่อเกลือ	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.สองแคว	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.เฉลิมพระเกียรติ	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.สันติสุข	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-เวียงสา	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ทุ่งช้าง	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.เขียงกลาง	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ภูเพียง	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ค่ายสุริยพงษ์	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	0.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	800,045.27
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	2,729,399.18
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	0.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	65,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	298,940.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	18,440.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	100,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	121,952.28
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าโทรศัพท์	2,235.44
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าอินเทอร์เน็ต	7,169.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	79,400.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.สนง	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.ยานพาหนะ	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่จรมิ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.วิทยาศาสตร์และการแพทย์	51,870.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.งานบ้านงานครัว	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างเหมาบริการ	158,715.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	99,739.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่อง/น้ำยาตรวจแลป	379,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>4,112,130.19</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>0.00</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	6,344.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	40,057.93
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	1,950.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	5,250.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	4,000.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>57,601.93</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	207,370.63
รวม เงินประกัน	<u>207,370.63</u>
55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,265,065.61
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>1,265,065.61</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่จริม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	7,036,109.97
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-15,961,844.74
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-113,553.76
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-2,541,846.96
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	1,405,877.52
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>-10,175,257.97</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	29,784,979.25
รวม ทุน	<u>29,784,979.25</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	2,460.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	38,550.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	399.45
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>41,409.45</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	35,399.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	720,629.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	515,213.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,384,203.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	430,258.52
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-30,103.97
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	33,959.20
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	124,235.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	92,964.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	454,516.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	128,247.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>4,889,520.25</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	12,894,087.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	4,817,850.14
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	62,663.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	443,004.09