

รพ แม่จirim

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	479,831.13
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	11,053,047.33
ลูกหนี้เงินยืม	5	5,000.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	5,071,521.81
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-5,890.84
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	604,454.97
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>17,207,964.40</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	2,413,052.41
อาคารสำนักงาน	18	83,019.64
สิ่งปลูกสร้าง	20	448,181.46
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	609,539.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	1.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	3.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	1,083,626.41
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	5.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	1.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	9,550,054.87
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	93,267.68
งานระหว่างก่อสร้าง	42	2,716,000.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>16,996,752.00</u>
รวม สินทรัพย์		<u>34,204,716.40</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	630,781.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	3,591,693.50
รายได้รับล่วงหน้า	48	10,968.00
เงินรับฝากทั่วไป	51	60,262.34
เงินประกัน	52	479,831.13
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>4,773,536.86</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	560,675.25
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	-914,474.96
ทุน	61	29,784,979.25
รวม ทุนตั้งต้น		<u>29,431,179.54</u>

รพ แม่จริม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รวม หนี้สินและทุน

34,204,716.40

รพ แม่จirim

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	-111,900.85
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	-4,725,299.01
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	-27,782,234.22
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	-437,952.02
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	-3,054.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	-724,250.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	-59,469.82
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	82	-1,330.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	-23,685,461.11
รายได้อื่น	85	-5,014,205.11
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>-62,545,156.50</u>
		<u>-62,545,156.50</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	-28,991,175.97
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	-2,252,413.14
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	-285,729.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	-112,788.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	-53,767.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	-1,325,789.75
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	-1,663,611.70
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	-60.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	-1,466,315.05
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	-71,527.03
ต้นทุนบริการ	101	-5,088,248.29
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	-170,120.00
ค่ารับรองและพิธีการ	104	-3,720.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	-9,085,569.61
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	106	-908,825.00
ค่าตอบแทน	110	-9,674,213.60
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	-763,978.71
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	-3,232,420.53
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	113	-525,110.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	-5,927.88
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>-65,681,310.26</u>

รพ แม่จirim

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน

117

-37.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

122

-415,780.00

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

-415,817.00

-66,097,127.26

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

3,551,970.76

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ แม่จirim**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	บัญชีพักเงินนำส่ง	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	479,831.13
	รวม เงินฝากคลัง	479,831.13
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธ.ออมสินเงินบำรุง 05-585-002583-8	2,163,408.90
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย งบส่งเสริมป้องกัน 695-0-33686-1	561,796.77
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธกส.ญเพียง เงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 020168768182	126,044.63
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธกส.เงินบำรุง 056-2-50104-1	4,666,426.11
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธ.ออมสิน ประกันสังคม 05-585-002582-0	1,189,447.93
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 507-0-79172-9	14,446.77
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธกส.ญเพียง 020082621505	372,021.21
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย-ประกันสังคมทันตกรรม 507-3-14651-4	522,570.81
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ ธ.ออมสิน เงินบริจาค 020259058889	115,211.61
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์	30,400.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-เงินบริจาค	1,290,428.82
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	843.77
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	11,053,047.33
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง(ใบสำคัญรองจ่าย)	5,000.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	5,000.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	18,650.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	858,128.85
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.น่าน	22,200.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.สันติสุข	200.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.เวียงสา	1,200.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.ทุ่งช้าง	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.บ่อเกลือ	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.ท่าวังผา	200.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.นาน้อย	1,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.เชียงกลาง	200.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.ปัว	2,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.สองแคว	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.บ้านหลวง	300.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.นาหมื่น	200.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.เฉลิมพระเกียรติ	500.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.ภูเพียง	200.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	37,894.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	152,072.23
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสข.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสข.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	24,200.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	24,469.30
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สข.	73,174.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	6,257.37
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,358.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	139,876.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	94,321.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคล ภายนอก	1,740.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	21,143.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP-พรบ.รช	2,625.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP-ปกส.ตว	10,657.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP-แรงงานต่างด้าว	3,281.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	5,369.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP-พรบ.รณ	17,933.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP-แรงงานต่างด้าว	1,940.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP-บัตรทองต่างจังหวัด	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	5,856.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	21,319.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	47,001.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	339,509.39
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	102,199.63
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	6,287.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	3,859.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1,201,351.29
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	1,819,550.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>5,071,521.81</u>
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-3,016.48
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-2,019.36
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-855.00
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-5,890.84</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	313,352.48
วัสดุเภสัชกรรม	656.30
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	121,301.02
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	68,534.30
วัสดุทันตกรรม	36,886.37
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	19,433.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,230.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,561.50

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>604,454.97</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17,191,908.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-14,778,855.59
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>2,413,052.41</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	16,304,257.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-16,221,237.36
รวม อาคารสำนักงาน	<u>83,019.64</u>
20 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	4,769,798.00
ระบบประปา	1,480,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,660,573.00
ระบบถนนภายใน	1,478,340.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-4,321,620.54
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,479,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-4,660,572.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,478,338.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>448,181.46</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	330,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	0.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	878,582.29
ระบบถนนภายใน-Interface	60,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-329,998.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-304,378.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-24,666.64
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>609,539.53</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

23	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,850.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-11,849.00
	รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>1.00</u>
24	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,767,560.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-1,767,557.00
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>3.00</u>
25	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,259,920.56
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,176,294.15
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>1,083,626.41</u>
30	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	591,400.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-591,395.00
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>5.00</u>
33	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	239,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-239,499.00
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>1.00</u>
38	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,267,957.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,235,700.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	251,600.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	300,840.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	523,065.50
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	6,000.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,242,143.50
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,687,232.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,020,464.00
	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	255,200.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,800,106.05
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-3,245,297.03
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-234,836.65

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-146,496.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-465,412.30
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-5,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-12,308,852.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,250,987.26
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,567,443.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-214,715.97
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>9,550,054.87</u>
41 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	197,660.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-104,392.32
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>93,267.68</u>
42 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	2,716,000.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>2,716,000.00</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	205,504.20
เจ้าหนี้-ยา-องค์การเภสัชกรรม	31,701.96
เจ้าหนี้-ยา-รพ.บ้าน	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	53,423.80
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	69,056.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.สนง.	21,750.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.ยานพาหนะ	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.เชื้อเพลิง	32,858.43
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.ไฟฟ้าและวิทยุ	14,255.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.คอมพิวเตอร์	17,190.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.งานบ้านงานครัว	3,650.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.บริโภค	38,242.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.แต่งกาย	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.ก่อสร้าง	13,564.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น-ว.อื่น	2,410.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์อื่น	0.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,990.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	51,550.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) รพ.น่าน	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-บ.กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แลป จำกัด	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-บ.น่านรวมแล็บ จำกัด	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) คลินิกสวนดอกพญาธิ	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) รพ.มหาราชนครเชียงใหม่	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงราย	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) -ฟินปลอม	9,576.50
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) -กรมอนามัย	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) -กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) -บ.น้ำทองแล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด	8,160.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) -บ.ไบโอพลัส เมดิคอล จำกัด	0.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.น่าน	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ท่าวังผา	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.นาหมื่น	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ปัว	800.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.บ่อเกลือ	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.บ้านหลวง	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.สองแคว	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.เฉลิมพระเกียรติ	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.สันติสุข	1,200.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-เวียงสา	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ทุ่งช้าง	100.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.เขียงกลาง	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ภูเพียง	800.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ค่ายสุริยพงษ์	0.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	0.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากรักษาพยาบาลพิเศษ	<u>630,781.89</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	1,819,550.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	65,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	427,380.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	21,180.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	12,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	555,700.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	117,484.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าโทรศัพท์	2,539.97
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไปรษณีย์	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าอินเทอร์เน็ต	32,950.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.สนง	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.ยานพาหนะ	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	14,512.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.สนง	2,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.ยานพาหนะ	1,780.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.คอมพิวเตอร์	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,850.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.งานบ้านงานครัว	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อมค.เครื่อง/น้ำยาตรวจแลป	138,833.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่อง/น้ำยาตรวจแลป	262,180.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก(คชจ.โครงการค้างจ่าย)	110,254.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>3,591,693.50</u>
48 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้คำรักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	10,968.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>10,968.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	40,830.34
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุสนับสนุน รพ.สต.อบจ.	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	3,510.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	9,450.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	6,472.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>60,262.34</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	479,831.13
รวม เงินประกัน	<u>479,831.13</u>
59 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	6,447,778.50
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-6,801,578.21
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>-353,799.71</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	29,784,979.25
รวม ทุน	<u>29,784,979.25</u>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ - บุคคลภายนอก	0.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	-21,650.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	-90,250.85
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>-111,900.85</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	-22,018.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-625,202.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-435,559.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	-2,063,502.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	-475,566.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	15,507.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-44,323.79
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	-118,508.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	-169,380.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	-617,660.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	-147,438.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	-17,789.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	-3,859.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>-4,725,299.01</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	-13,644,858.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	-6,032,601.19
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	-126,478.50
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	-488,640.22
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-6,352,262.76
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-2,915,429.90
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	-285,239.17
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	-1,152,344.38
รายได้กองทุน UC อื่น	-143,566.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	192,632.76
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	53,850.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-7,865,841.75
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	-810,432.50
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	-4,451,121.21
รายได้กองทุน UC (CF)	0.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	-182,384.50
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	-298,409.50
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ส่วนปรับลดค่าแรง OP	10,450,467.96
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	4,316,349.07
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	1,959,675.57
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	-5,600.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>-27,782,234.22</u>
74 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	-518,571.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	-181,495.50
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	-12,497.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	-86,822.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	-9,730.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	296,619.42
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	88,859.07
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-6,095.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	6,095.00
ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	59,108.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	30,425.00
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-59,025.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	-30,425.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-14,398.01
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	<u>-437,952.02</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	-3,054.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>-3,054.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-154,391.36
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	-569,859.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>-724,250.36</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	-59,469.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>-59,469.82</u>
82 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	-1,330.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>-1,330.00</u>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	-22,790,057.43
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	-9,678.54
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	-885,725.14
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>-23,685,461.11</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	-111,550.00
รายได้ลักษณะอื่น	-601.00
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	-1,297,000.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-5,250.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	-2,703,825.11
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	-810,839.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	-85,140.00
รวม รายได้อื่น	<u>-5,014,205.11</u>
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-19,268,416.78
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-1,369,840.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-1,263,680.65
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-9,678.54
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-316,910.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-262,660.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-3,446,440.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-1,597,882.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-27,850.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-558,748.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-246,950.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	-61,600.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-560,520.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>-28,991,175.97</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-348,135.54
เงินสมทบ กบข.	-520,202.50
เงินสมทบ กสจ.	-17,387.10

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-7,350.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-227,945.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-88,623.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	-1,009,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-27,935.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-5,835.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>-2,252,413.14</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-121,010.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	-164,719.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>-285,729.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-33,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-31,940.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-47,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>-112,788.00</u>
94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-53,767.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>-53,767.00</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-162,806.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	-20,930.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-116,527.50
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-193,601.60
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-204,997.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-97,755.00
วัสดุอื่นใช้ไป	-62,267.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-119,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,050.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-22,057.05
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-5,210.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-17,800.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-14,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	-285,788.60
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>-1,325,789.75</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-33,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-8,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-547,375.35
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)-จ้างถ่ายเอกสาร	-69,818.75
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-553,450.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)-ฟีนปลอม	-229,707.60
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-220,910.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>-1,663,611.70</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-60.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>-60.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	-1,269,531.58
ค่าโทรศัพท์	-26,080.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-151,965.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-18,738.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>-1,466,315.05</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	-71,527.03
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>-71,527.03</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	-3,138,459.62
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-68,316.40
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-748,442.91
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-345,331.10
วัสดุบริโภคใช้ไป	-389,158.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-119,645.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-278,895.26
รวม ต้นทุนบริการ	<u>-5,088,248.29</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

102	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-170,120.00
	รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>-170,120.00</u>
104	ค่ารับรองและพิธีการ	
	ค่ารับรองและพิธีการ	-3,720.00
	รวม ค่ารับรองและพิธีการ	<u>-3,720.00</u>
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	-5,250.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	-38,075.11
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-170,404.00
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-8,868,785.50
	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	0.00
	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-3,055.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>-9,085,569.61</u>
106	ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-908,825.00
	รวม ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	<u>-908,825.00</u>
110	ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-330,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-320,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-55,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-แพทย์	-1,052,985.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-พนักงานห้องบัตร	-249,195.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-ผู้ช่วยเหลือคนไข้	-185,595.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-งานซักฟอก	-58,665.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-พนักงานขับรถยนต์	-297,190.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-โรงครัว	-33,675.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-แพทย์แผนไทย	-31,440.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-กายภาพ	0.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-ห้องเก็บเงิน	-13,840.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-IT	-17,160.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-กลุ่มงานเภสัชกรรม	-186,325.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-กลุ่มงานทันตกรรม	-47,040.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ	-162,135.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-ทำความสะอาด	-1,650.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-X-Ray	-93,085.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-ชันสูตร	-196,968.60
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-กลุ่มการพยาบาล	-896,210.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-Refer	-143,650.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)-บริหาร	-109,685.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)-IT	-63,280.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)-ปั้มน้ำ	-52,040.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-1,649,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-2,572,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-823,200.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	0.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น -เงินงบประมาณ	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	-32,100.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>-9,674,213.60</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-607,811.16
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-14,283.36
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-46,525.19
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-95,359.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>-763,978.71</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาส่งสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-52,351.79
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	-3,666.63
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-130,279.05
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-456,133.37
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-8,044.14
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-39,443.38
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	-10,924.24
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-1,918,439.75
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-143,781.82
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-395,074.74

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จirim

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	-39,306.63
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	-34,974.99
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>-3,232,420.53</u>
113 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	-525,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	<u>-525,110.00</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-2,822.40
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	-2,850.48
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-255.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>-5,927.88</u>
117 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-1.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	-35.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>-37.00</u>
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-415,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>-415,780.00</u>

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลแม่จริม
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน

วัน/เดือน/ปี : ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หัวข้อ : การรายงานงบการเงินประจำปี

รายละเอียดข้อมูล

- ๑) การรายงานงบการเงินประจำปี ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ๒) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลแม่จริม

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:

รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางภัสรภวัน สอนนนท์จีกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายเทพวรวิทย์ ใจจะดี)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางวรารดรณ พรมเกษ)

เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖