



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....โรงพยาบาลแม่จริม.....

ที่ ..นน 0033.301/111.....วันที่.....13 พฤศจิกายน 2567.....

เรื่อง รายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2567

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จริม ขอรายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2567 ของ
โรงพยาบาลแม่จริม ดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบแสดงผลการดำเนินงาน
3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตามรายละเอียดที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภัทรภวัน สอนนนท์รัฐกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหาร

- ทราบ.....
.....

(นายวชิระ สุขรักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการ

☒ ทราบ
☐ เห็นควร.....

(นายเทพวรวิทย์ ใจจะดี)

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่จริม

รพ แม่จริม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	217,320.50
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	11,938,784.95
ลูกหนี้เงินยืม	5	5,000.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	3,383,941.78
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-10,049.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	555,761.09
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>16,090,759.32</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	1,751,636.69
อาคารสำนักงาน	18	55,095.61
สิ่งปลูกสร้าง	20	16,610.36
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	7,091,022.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	1.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	3.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	979,598.41
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	3.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	1.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	7,931,157.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	0.00
งานระหว่างก่อสร้าง	42	0.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>17,825,129.40</u>
รวม สินทรัพย์		<u>33,915,888.72</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	1,126,747.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	3,146,684.44
รายได้รับล่วงหน้า	48	0.00
รายได้รอการรับรู้	50	327.75
เงินรับฝากทั่วไป	51	2,880,043.00
เงินประกัน	52	217,320.50
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>7,371,122.83</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-1,789,721.56
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	-1,450,491.80
ทุน	61	29,784,979.25
รวม ทุนตั้งต้น		<u>26,544,765.89</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>33,915,888.72</u>

รพ แม่จรม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 2 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	4,213.60
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	158,806.41
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	1,346,721.98
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	126,087.89
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	16,134.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	6,604.42
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	2,317,041.67
รายได้อื่น	85	395,326.58

รวม รายได้จากการดำเนินงาน **4,370,936.64**

4,370,936.64

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	3,017,166.13
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	139,470.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	28,980.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	4,140.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	176,337.86
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	230,098.80
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	51.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	137,762.38
ต้นทุนบริการ	101	688,735.61
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	7,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	67,374.00
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	106	265,935.00
ค่าตอบแทน	110	366,751.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	66,953.78
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	324,207.38
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	-2,966.76

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน **5,518,197.00**

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน 117 2.00

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน **2.00**

5,518,199.00

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-1,147,262.36

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จิม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1 เงินสดในมือ	
เงินสด	0.00
รวม เงินสดในมือ	0.00
2 เงินฝากคลัง	
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	217,320.50
รวม เงินฝากคลัง	217,320.50
4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
เงินฝากธนาคาร- นอกระบบประมาณ ธ.ออมสินเงินบำรุง 05-585-002583-8	1,999,354.07
เงินฝากธนาคาร- นอกระบบประมาณ ธ.กรุงไทย งบส่งเสริมป้องกัน 695-0-33686-1	592,432.28
เงินฝากธนาคาร- นอกระบบประมาณ ธ.กส.ก.เพียง เงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 020168768182	165,343.97
เงินฝากธนาคาร- นอกระบบประมาณ ธ.กส.เงินบำรุง 056-2-50104-1	3,446,657.55
เงินฝากธนาคาร- นอกระบบประมาณ ธ.ออมสิน ประกันสังคม 05-585-002582-0	251,932.74
เงินฝากธนาคาร- นอกระบบประมาณ ธ.กรุงไทย-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 507-0-79172-9	327.75
เงินฝากธนาคาร- นอกระบบประมาณ ธ.กส.ก.เพียง 020082621505	373,910.50
เงินฝากธนาคาร- นอกระบบประมาณ ธ.กรุงไทย-ประกันสังคมทันตกรรม 507-3-14651-4	673,510.18
เงินฝากธนาคาร- นอกระบบประมาณ ธ.ออมสิน เงินบริจาค 020259058889	152,466.57
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์	12,665.75
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	2,813,400.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-เงินบริจาค	16,643.03
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	1,440,140.56
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	11,938,784.95
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง(ใบสำคัญรองจ่าย)	5,000.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	5,000.00
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	1,450.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	670,323.87
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.น่าน	43,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.สันติสุข	1,100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.เวียงสา	800.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.ทุ่งช้าง	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.บ่อเกลือ	400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.ท่าวังผา	1,200.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.น่าน้อย	1,500.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.เขียงกลาง	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.ปัว	2,200.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. แม่จริม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.สองแคว	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP -รพ.บ้านหลวง	0.00
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	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)-ONE ID	28,039.65
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	18,521.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)-ONE ID	13,513.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	56,010.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	23,494.80
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	8,548.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	2,756.15
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	244,759.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	124,731.96
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	2,460.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	23,211.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP-พรบ.รถ	35,360.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP-ปกส.ตว	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP-แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	13,167.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP-พรบ.รถ	34,787.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP-แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP-บัตรทองต่างจังหวัด	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	1,759.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	736.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	23,992.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	43,691.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	197,176.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	110,215.89
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	12,931.23

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จริม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	6,111.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	423,849.15
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	1,211,446.58
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>3,383,941.78</u>
7 ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-4,685.68
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-3,836.32
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-1,527.00
รวม ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-10,049.00</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	288,489.72
วัสดุเภสัชกรรม	4,084.50
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	101,625.87
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	66,980.00
วัสดุทันตกรรม	25,640.50
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุสำนักงาน	24,702.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,576.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,250.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,412.50
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>555,761.09</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17,191,908.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-15,440,271.31
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>1,751,636.69</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	16,304,257.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-16,249,161.39
รวม อาคารสำนักงาน	<u>55,095.61</u>
20 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	4,100,198.00
ระบบประปา	1,480,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,660,573.00
ระบบถนนภายใน	1,478,340.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. แม่จริม**ณ. วัน 30 กันยายน 2567**

ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-4,083,591.64
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,479,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-4,660,572.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,478,338.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>16,610.36</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	790,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	989,390.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	5,430,000.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	868,482.29
ระบบถนนภายใน-Interface	60,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-352,998.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-46,469.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-258,611.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-360,104.08
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-28,666.60
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>7,091,022.90</u>
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	-1,280,322.15
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>979,598.41</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	122,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-121,997.00
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>3.00</u>
33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	239,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-239,499.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>1.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จริม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

38 ครุภัณฑ์ - Interface

ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,660,606.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,312,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,257,641.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	348,130.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	523,065.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	6,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	17,192,028.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,796,062.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,850,464.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	255,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,058,337.09
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-3,744,177.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-252,800.91
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-192,330.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-501,185.02
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-5,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-13,128,284.14
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,489,793.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,642,443.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-255,189.93

รวม ครุภัณฑ์ - Interface

7,931,157.43

41 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	0.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	0.00

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

0.00

42 งานระหว่างก่อสร้าง

งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	0.00
-------------------------------	------

รวม งานระหว่างก่อสร้าง

0.00

46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา	392,941.24
เจ้าหนี้-ยา-องค์การเภสัชกรรม	128,851.20
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	119,701.80
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป-องค์การเภสัชกรรม	2,396.80
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	62,630.00
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น-ว.สง.	3,665.00
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น-ว.ยานพาหนะ	2,340.00
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น-ว.เชื้อเพลิง	21,606.30

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหนี้-วัสดุอื่น-ว.ไฟฟ้าและวิทยุ	26,305.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น-ว.คอมพิวเตอร์	1,260.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น-ว.งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น-ว.บริโภค	35,235.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น-ว.ก่อสร้าง	869.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น-ว.อื่น	10,473.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าจ้างเหมาบริการ	42,920.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.ยานพาหนะ	1,550.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	0.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาณ X-ray	30,000.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.การแพทย์	0.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าเช่าเครื่อง/น้ำยาตรวจแลป	235,935.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) รพ.น่าน	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) -ฟันปลอม	8,067.80
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) -กรมอนามัย	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) -กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) -บ.น้ำทองแล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) -บ.ไบโอพลัส เมดิคอล จำกัด	0.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00
เจ้าหนี้-งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.น่าน	0.00
เจ้าหนี้-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ท่าวังผา	0.00
เจ้าหนี้-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.นาน้อย	0.00
เจ้าหนี้-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.นาหมื่น	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จริม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

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.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.เชียงกลาง	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ภูเพียง	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	0.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>1,126,747.14</u>

47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ใบสำคัญค้างจ่าย	1,211,446.58
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	27,300.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	85,170.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	70,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	375,068.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่-เวรภัยตึก ค้างจ่าย	51,600.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	15,660.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	4,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	1,102,600.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าโทรศัพท์	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไปรษณีย์	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าอินเทอร์เน็ต	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	203,839.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.สนง	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.ยานพาหนะ	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.คอมพิวเตอร์	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อม ค.งานบ้านงานครัว	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่อง/นํ้ายาตรวจแลป	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก(คชจ.โครงการค้างจ่าย)	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>3,146,684.44</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จิม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

48	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	0.00
50	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิหรือรับรู้	327.75
	รวม รายได้รอการรับรู้	327.75
51	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	2,813,400.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	54,305.00
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุสนับสนุน รพ.สต.อบจ.	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	2,330.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	6,300.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	3,708.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	2,880,043.00
52	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	217,320.50
	รวม เงินประกัน	217,320.50
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	-1,432,028.05
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	335,335.96
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	-1,450,491.80
61	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	29,784,979.25
	รวม ทุน	29,784,979.25
71	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	2,200.00
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,013.60
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	4,213.60
72	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	-4,437.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	26,123.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	52,759.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. แม่จัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	1,552.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	165,334.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	49,475.50
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,336.57
รายได้ค่าบริการ พรบ.รด OP	6,841.75
รายได้ค่าบริการ พรบ.รด IP	17,454.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	-192,530.41
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	25,858.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	2,040.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล	158,806.41

73 รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	1,389,858.00
รายได้ค่าบริการ UC-IP	1,117,796.15
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	-2,900.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-1,084,809.40
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-64,119.40
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	33,250.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	88,572.16
รายได้กองทุน UC อื่น	496,273.25
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-203,839.86
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	100.00
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	99,693.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-ONE ID	34,815.00
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	-92,048.25
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-ONE ID	13,279.00
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-479,197.67

รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า**1,346,721.98****74 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน**

รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	60,379.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	7,128.50
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	-15,886.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	12,607.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	21,358.59
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	27,993.21
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	4,694.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-1,942.00
ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	-1,130.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. แม่จิม**ณ. วัน 30 กันยายน 2567**

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-5,570.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	1,130.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	5,570.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	9,755.59
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>126,087.89</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	16,134.09
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>16,134.09</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	6,604.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>6,604.42</u>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	2,224,146.13
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	92,895.54
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>2,317,041.67</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	27,950.00
รายได้ลักษณะอื่น	1,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	56,956.58
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	300,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	9,420.00
รวม รายได้อื่น	<u>395,326.58</u>
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	1,857,120.65
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	186,970.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	112,000.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	25,250.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	54,600.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	170,510.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	357,220.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	154,290.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	22,750.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	18,000.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	2,055.48
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	56,400.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>3,017,166.13</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จริม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินสดเชยสมาชิก กบข.	36,855.22
เงินสมทบ กบข.	55,282.82
เงินสมทบ กสจ.	757.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	1,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	30,318.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	8,434.60
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	2,322.58
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	139,470.72
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	6,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	16,480.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	6,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	28,980.00
94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	4,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	4,140.00
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	28,612.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	2,340.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	31,580.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	35,260.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	13,696.50
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	869.00
วัสดุอื่นใช้ไป	11,789.10
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,850.00
ค่าเชื้อเพลิง	47,341.26
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	176,337.86
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	4,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	184,901.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)-จ้างถ่ายเอกสาร	1,930.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	30,400.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)-ฟันปลอม	8,067.80
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	230,098.80
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	51.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จริม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>51.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	118,198.84
ค่าโทรศัพท์	2,805.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,200.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,558.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>137,762.38</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	383,352.03
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	94.50
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	106,071.75
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	71,140.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	75,083.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	52,994.33
รวม ต้นทุนบริการ	<u>688,735.61</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	7,200.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>7,200.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	53,134.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	16,440.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-2,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>67,374.00</u>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	265,935.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>265,935.00</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ)	10,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-แพทย์	93,825.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-พนักงานห้องบัตร	24,420.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-ผู้ช่วยเหลือคนไข้	14,190.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-งานซักฟอก	7,590.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-พนักงานขับรถยนต์	27,242.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-โรงครัว	8,400.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-แพทย์แผนไทย	2,640.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ แม่จริม

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-ห้องเก็บเงิน	4,160.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-IT	4,680.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-กลุ่มงานเภสัชกรรม	14,670.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ	14,950.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-ทำความสะอาด	330.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-X-Ray	9,520.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-ชันสูตร	21,074.10
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-กลุ่มการพยาบาล	138,840.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-Refer	12,860.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)-บริหาร	7,560.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)-IT	2,460.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)-ปั้มน้ำ	3,840.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	300,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-518,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	101,900.00
รวม ค่าตอบแทน	366,751.10

111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

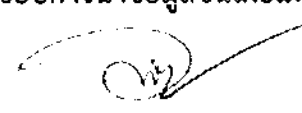
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	55,105.56
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	2,288.89
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	873.33
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,669.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	17.00

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย**66,953.78****112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface**

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	2,555.56
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	5,163.28
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	30,166.67
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	4,481.33
ค่าเสื่อมราคากระบวนภายใน - Interface	333.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	28,377.19
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	42,746.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	5,843.29
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	2,366.11
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	2,981.06
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	157,924.56
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	19,905.83
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	18,594.17
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	2,768.33

รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		324,207.38
116	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การรักษา-ชำระเงิน OP	-1,478.08
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การรักษา-ชำระเงิน IP	-1,401.68
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-87.00
	รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-2,966.76
117	ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
	ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface	2.00
	รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	2.00

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลแม่จริม
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน..... วัน/เดือน/ปี : ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗..... หัวข้อ : การรายงานงบการเงินประจำปี.....	
รายละเอียดข้อมูล ๑) การรายงานงบการเงินประจำปี ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง..... ๒) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลแม่จริม	
Linkภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ:	
รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางภัทรภวัน สอนนนท์ฐีกุล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายเทพวรวิทย์ ใจจะดี) นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางวราภรณ์ พรหมเกษา) เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗	