



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่.....โทร.....๐-๕๔๔๕๕๐๑๘

ที่ พย ๐๐๓๓.๓๐๑.๒ /...๑๑๑...

วันที่...๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่ ขออนุญาตเผยแพร่งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ขึ้นเว็บไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (๒๕๖๖) <https://hfo.moph.go.th/> และ <http://www.cmhos.net/wp/> และขอเสนอองบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน หมายเหตุประกอบบัญชี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางปณิดา กล้าหาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ

(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวช)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมภพ เมืองชื่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      โรงพยาบาลเชียงใหม่ อ.เชียงใหม่ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๖๐

ที่ พย ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/...๑๑๑.....

ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. หมายเหตุประกอบบัญชี	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผน และบริหารเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลในเดือนถัดไป

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำจัดรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางปณิตา กล้าหาญ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวช)  
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ

( ) อนุมัติ      ( ) ไม่อนุมัติ

(นายสมภพ เมืองชื่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

**โรงพยาบาลเชียงใหม่**  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	21,037,087.74
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2	4,885,051.13
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	5	1,227,395.52
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	491,941.12
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b><u>27,641,475.51</u></b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
1.2.4 อาคาร	10	16,260,881.68
1.2.5 ครุภัณฑ์	11	3,160,415.73
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	นักวิชาการเงินและบัญชี 2	686,789.30
<b>รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>20,108,086.71</u></b>
<b>รวม สินทรัพย์</b>		<b><u>47,749,562.22</u></b>
<b>หนี้สินและทุน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	15	3,833,143.88
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16	1,167,331.21
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	17	21,034.00
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 0	181,150.00
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	21	6,798,154.80
<b>รวม หนี้สินหมุนเวียน</b>		<b><u>12,000,813.89</u></b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		249,156.17
<b>รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>249,156.17</u></b>
<b>ทุนตั้งต้น</b>		
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	(นายสมภพ เมืองซึ้ง)	1,519,653.47
3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	17,020,020.37
3.3.1 ทุน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ 32	16,959,918.32
<b>รวม ทุนตั้งต้น</b>		<b><u>35,499,592.16</u></b>
<b>รวม หนี้สินและทุน</b>		<b><u>47,749,562.22</u></b>

โรงพยาบาลเชียงใหม่

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

4.2.1	รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน		5,267,107.44
4.2.2	รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	40	795.91
4.2.5	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	44	3,135,224.00
4.2.7	รายได้อื่น	46	47,690.00
	<b>รวม รายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b><u>8,450,817.35</u></b>

ค่าใช้จ่าย

	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	(นางปณิศา กล้าหาญ)	
5.2.4	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	นักวิชาการเงินและบัญชี58	400,321.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน</b>		<b><u>400,321.00</u></b>

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5.1.1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48	3,647,877.43
5.1.3	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	49	2,162.00
5.1.5	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	51	2,496,607.86
5.1.6	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	53	383,842.87
5.1.8	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	55	352.72

**รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน** **6,530,842.88**

**รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ** **1,519,653.47**

(นายสมภพ เมืองชื่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

<b>1</b>	<b>1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	
	<b>เงินสดในมือ</b>	
	เงินสด	2,309.00
	<b>รวม เงินสดในมือ</b>	<u>2,309.00</u>
	<b>เงินฝากคลัง</b>	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	262,446.86
	<b>รวม เงินฝากคลัง</b>	<u>262,446.86</u>
	<b>เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา 512-6-1085-1)	0.00
	<b>รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>	<u>0.00</u>
	<b>เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน (โครงการ กงสุลใหญ่ ญี่ปุ่น เชียงใหม่ )	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (ธกส.02015-7-15513-9)	5,445,021.33
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (ธกส.เงินบำรุง 01772-2-46400-3)	901,271.93
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (กรุงไทยสาขาพะเยา บุคคล สถานะและสิทธิ์ 512-2-60702-0)	109,131.12
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (ธ.กรุงเทพ 525-3-00094-6)	1,022,141.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (กรุงไทยปง ทันตกรรม 523-3-31586-5)	5,085,630.28
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (ธกส.เงินบำรุง 01772-2-46400-3)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (ธกส.UC 02015-7-15513-9 รพ.สต)	6,833,816.97
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (ธกส.เงิน บำรุง 01772-2-46400-3)	191,150.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค ปี 64 ขึ้นไป ธกส. 02017-5-39285-8 )	297,795.90
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธกส.02015-7-15335-7)	508,052.71
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธกส.01772-2-46400-3)	164,932.74

หมายเหตุประกอบบัญชี      **โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค ถึงปี 63 อกส 020175-3-9285-8)	213,387.90
<b>รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	<b>20,772,331.88</b>
<b>รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	<b>21,037,087.74</b>
<b>2 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ</b>	
<b>ลูกหนี้เงินยืม</b>	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	8,500.00
<b>รวม ลูกหนี้เงินยืม</b>	<b>8,500.00</b>
<b>ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	
ลูกหนี้ค่าส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	48,350.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	483,421.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	8,299.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	194,243.10
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	5,400.96
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	137,100.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	109,646.20
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	6,464.86
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	16,750.51
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	9,921.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	21,979.40
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	11,714.91
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	966,802.64
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	322,710.24
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      **โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	80,627.29
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	25,437.70
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	1,861.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รล OP	463,414.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รล IP	22,693.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	957,107.66
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	122,130.65
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	14,356.44
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	60,148.59
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	115,094.02
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	299,230.99
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	378,345.12
<b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	<b>4,883,250.28</b>
<b>ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-6,450.18
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-248.97
<b>รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	<b>-6,699.15</b>
<b>รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ</b>	<b>4,885,051.13</b>
<b>5 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	
<b>สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	
ยา	479,543.38
ยา-องค์การเภสัชกรรม	140,080.20
ยา-สนับสนุน	217,989.23
วัสดุเภสัชกรรม	38,714.50
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	179,019.36
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	119,030.09
วัสดุทันตกรรม	29,723.76

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

	วัสดุบริโภค	0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
	วัสดุสำนักงาน	6,328.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,390.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	11,577.00
	วัสดุอื่น	0.00
	วัสดุอื่น - ประปา	0.00
	<b>รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	<b><u>1,227,395.52</u></b>
	<b>รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	<b><u>1,227,395.52</u></b>
<b>6</b>	<b>1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	
	<b>สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	491,941.12
	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
	<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	<b><u>491,941.12</u></b>
	<b>รวม 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	<b><u>491,941.12</u></b>
<b>10</b>	<b>1.2.4 อาคาร</b>	
	<b>อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,566,600.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-6,387,280.96
	<b>รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	<b><u>6,179,319.04</u></b>
	<b>อาคารสำนักงาน</b>	
	อาคารสำนักงาน	10,367,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-10,366,998.22
	<b>รวม อาคารสำนักงาน</b>	<b><u>1.78</u></b>
	<b>อาคารเพื่อประโยชน์อื่น</b>	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,481,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-4,360,802.63
	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,956,310.14
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคาร	-1,850,512.49



หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	225,995.02
<b>สิ่งปลูกสร้าง</b>	
สิ่งปลูกสร้าง	558,250.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-558,247.00
<b>รวม สิ่งปลูกสร้าง</b>	<u>3.00</u>
<b>อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	
อาคารสำนักงาน-Interface	5,673,872.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1,609,585.53
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	3,341,035.20
ระบบประปา-Interface	2,690,734.20
ระบบไฟฟ้า-Interface	77,900.00
ระบบโทรศัพท์-Interface	229,970.00
ระบบถนนภายใน-Interface	99,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-2,102,414.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-479,899.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-198,925.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-677,131.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-79,197.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-229,967.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-99,499.00
<b>รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	<u>9,855,562.84</u>
<b>รวม 1.2.4 อาคาร</b>	<b>16,260,881.68</b>
<b>11 1.2.5 ครุภัณฑ์</b>	
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,960,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-7,790,791.02
<b>รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<u>170,008.98</u>
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	398,040.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-92,874.86
<b>รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<u>305,165.14</u>
<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	

หมายเหตุประกอบบัญชี      **โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,938,823.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-3,733,226.24
<b>รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	<b>-1,794,403.24</b>
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,806,724.97
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-3,806,707.97
<b>รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>17.00</b>
<b>ครุภัณฑ์ - Interface</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,500,970.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	8,417,300.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,553,010.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	325,983.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,570,871.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,938,729.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,516,403.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	165,465.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,728,693.69
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-6,248,454.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-885,268.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-325,974.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-18,150,477.05
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,693,308.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,326,761.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-150,167.88
<b>รวม ครุภัณฑ์ - Interface</b>	<b>4,479,627.85</b>
<b>รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์</b>	<b>3,160,415.73</b>
<b>12 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน</b>	
<b>สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface</b>	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	999,169.98
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-312,380.68
<b>รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface</b>	<b>686,789.30</b>

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

	รวม 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	686,789.30
15	2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	
	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	1,982,562.81
	เจ้าหนี้-ยาองค์การเภสัชกรรม	220,233.96
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	193,509.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	262,551.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	2,620.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	22,900.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	8,235.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	25,565.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้า	0.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุประปา	0.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค	9,448.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิง	71,520.00
	เจ้าหนี้-อื่น	0.00
	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,860.00
	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	9,500.00
	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,194.40
	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	0.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการ(สนับสนุน)	17,035.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	0.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาขนขยะติดเชื้อ	9,552.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการ(สนับสนุน) ทำอาหารผู้ป่วย โควิด19	0.00
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	0.00
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00
	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	41,050.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	25,817.11
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	80,000.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	50,980.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (ฟีนปปลอม)	31,678.60
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	88,800.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	497,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	137,552.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	250.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	1,730.00
<b>รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>	<b>3,833,143.88</b>
<b>รวม 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น</b>	<b><u>3,833,143.88</u></b>

16 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น

ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ)	0.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (สนับสนุน)	0.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย	689,000.00
ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย	18,950.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	150,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้ำจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	309,381.21
ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น</b>	<b>1,167,331.21</b>
<b>รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</b>	<b><u>1,167,331.21</u></b>

17 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	21,034.00
	<b>รวม รายได้รับล่วงหน้า</b>	<b>21,034.00</b>
	<b>รวม 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า</b>	<b>21,034.00</b>
20	2.1.5 รายได้รอการรับรู้	
	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	181,150.00
	<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b>181,150.00</b>
	<b>รวม 2.1.5 รายได้รอการรับรู้</b>	<b>181,150.00</b>
21	2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	
	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	68,729.39
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	52,468.13
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	155,000.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	6,427,082.44
	เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ) สนอ.และ รพ.สต.(อบจ)	92,160.84
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	2,228.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	486.00
	<b>รวม เงินรับฝากทั่วไป</b>	<b>6,798,154.80</b>
	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
	<b>รวม เงินประกัน</b>	<b>0.00</b>
	<b>รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น</b>	<b>6,798,154.80</b>
29	2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	
	รายได้รอการรับรู้	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้	239,656.17
	รายได้อื่นรอการรับรู้	9,500.00
	<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b>249,156.17</b>
	<b>รวม 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</b>	<b>249,156.17</b>
<b>31</b>	<b>3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b>	
	<b>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	9,990,553.16
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	5,720,777.32
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	1,041,734.37
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	266,955.52
	□	
	<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b>17,020,020.37</b>
	<b>รวม 3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b>17,020,020.37</b>
<b>32</b>	<b>3.3.1 ทุน</b>	
	<b>ทุน</b>	
	ทุนของหน่วยงาน	16,959,918.32
	<b>รวม ทุน</b>	<b>16,959,918.32</b>
	<b>รวม 3.3.1 ทุน</b>	<b>16,959,918.32</b>
	<b>4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน</b>	
	<b>รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	
	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	700.00
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	14,870.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	22,650.00
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	51,083.89
	<b>รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	<b>89,303.89</b>
	<b>รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	69,993.77
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	20,000.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	647,254.86
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	155,552.13
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-18,053.43

หมายเหตุประกอบบัญชี      **โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	61,365.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	22,693.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	87,505.03
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	5,828.51
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	4,119.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-112.36
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	<b><u>1,056,145.51</u></b>
<b>รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,178,372.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	483,421.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	7,347.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	438,686.26
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	65,782.97
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	395,730.96
รายได้กองทุน UC อื่น	2,100.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-5,748.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	224,733.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	72,369.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	369,453.91
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-14,615.04
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-175,680.81
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	28,463.22
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า</b>	<b><u>4,070,415.47</u></b>
<b>รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	78,651.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	6,981.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	7,310.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      **โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	8,748.37
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,572.65
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-46,401.25
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-5,620.20
	รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	606.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - OP	-606.00
	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	12,790.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-12,790.00
	<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	<b>51,242.57</b>
	<b>รวม 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน</b>	<b>5,267,107.44</b>
<b>40</b>	<b>4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน</b>	
	<b>รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	245.91
	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	550.00
	<b>รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	<b>795.91</b>
	<b>รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน</b>	<b>795.91</b>
<b>44</b>	<b>4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล</b>	
	<b>รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	3,003,960.00
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	131,264.00
	<b>รวม รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	<b>3,135,224.00</b>
	<b>รวม 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล</b>	<b>3,135,224.00</b>
<b>46</b>	<b>4.2.7 รายได้อื่น</b>	
	<b>รายได้อื่น</b>	
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	10,250.00
	รายได้ลักษณะอื่น	2,200.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	2,250.00



หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	25,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	7,590.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b>47,690.00</b>
<b>รวม 4.2.7 รายได้อื่น</b>	<b>47,690.00</b>
<b>48 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,609,960.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	96,380.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	146,300.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	59,900.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	13,084.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	157,813.80
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	212,139.71
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	73,393.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	9,420.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	74,620.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	16,800.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b>3,469,810.51</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	51,786.80
เงินสมทบ กบข.	77,680.20
เงินสมทบ กสจ.	1,797.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	2,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	18,393.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	759.92
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b>152,666.92</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,400.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	8,000.00
ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	<b>25,400.00</b>

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

	รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,647,877.43
49	5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	2,162.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	2,162.00
	รวม 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,162.00
51	5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	5,907.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	18,560.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	27,948.00
	วัสดุอื่นใช้ไป	2,620.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	38,860.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นงานบ้านงานครัว	4,194.40
	ค่าเชื้อเพลิง	71,520.00
	รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	169,609.40
	ค่าจ้างเหมาบริการ	
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	9,552.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	40,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	46,202.50
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	53,283.00
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	149,037.50
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00
	รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00
	ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าไฟฟ้า	145,145.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,513.80
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	149,658.80
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,081.08
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	29,081.08

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

<b>ต้นทุนบริการ</b>		
ยาใช้ไป		632,778.53
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป		7,663.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป		165,684.63
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป		112,085.76
วัสดุบริโภคใช้ไป		9,448.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป		7,907.16
<b>รวม ต้นทุนบริการ</b>		<b><u>935,567.08</u></b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>		
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.		362,194.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.		12,424.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>		<b><u>374,618.00</u></b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ		600,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ		89,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b><u>689,000.00</u></b>
<b>รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค</b>		<b><u>2,496,607.86</u></b>
<b>53 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย		29,996.67
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		2,396.67
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง		35,000.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		2,211.33
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์		48,352.37
ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงอาคาร		5,410.89
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		<b><u>123,367.93</u></b>
<b>ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>		
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface		19,000.68
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface		6,971.95
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface		12,969.65

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ตุลาคม 2566

	ค่าเลือมราคาระบบประปา -Interface	13,295.00
	ค่าเลือมราคาระบบถนนภายใน - Interface	0.00
	ค่าเลือมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	15,626.81
	ค่าเลือมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	45,625.00
	ค่าเลือมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	7,666.67
	ค่าเลือมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	97,087.47
	ค่าเลือมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	12,252.50
	ค่าเลือมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	5,583.33
	ค่าเลือมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	2,156.99
	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	22,238.89
	รวม ค่าเลือมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	260,474.94
	รวม 5.1.6 ค่าเลือมราคาและค่าตัดจำหน่าย	383,842.87
55	5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	352.72
	รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	352.72
	รวม 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	352.72
58	5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (บุคลากร) ข้าราชการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	383,821.00
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	383,821.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น	
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	16,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	16,500.00
	รวม 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	400,321.00

(นางปณิศา กล้าหาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ)

(นายสมภพ เมืองชื่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่

