



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่..... โทร.๐-๕๔๔๙๕๐๑๘..

ที่ พย ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/...๒๖๐.....

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางปณิดา กล้าหาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(นางเกศสุวิญ ศรีวิชัย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมภพ เมืองชื่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงใหม่ อ.เชียงใหม่ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๖๐ โทร. ๐๕๔-๔๙๕๐๑๘

ที่ พย ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/...๒๖๐.....

ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

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

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผน และบริหารเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลในเดือนถัดไป

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำจัดรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางปณิตา กล้าหาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางเกศสุวิญ ศรีวิชัย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ
() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(นายสมภพ เมื่องชื่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566

<u>สินทรัพย์</u>	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	28,356,364.39
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2	6,431,986.10
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	5	1,684,018.86
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	459,432.50
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>36,931,801.85</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
1.2.4 อาคาร (นางปณิศา กล้าหาญ)	10	16,080,798.66
1.2.5 ครุภัณฑ์ นักวิชาการเงินและบัญชี	11	2,717,263.61
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	642,311.52
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>19,440,373.79</u>
รวม สินทรัพย์		<u>56,372,175.64</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น (นางเกศสุวิญ ศรีวิชัย)	15	4,908,087.12
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	16	1,643,373.92
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	17	21,034.00
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	20	181,150.00
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		6,449,922.47
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>13,203,567.51</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (นายสมภพ เมืองจีน)		238,556.17
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>238,556.17</u>
ทุนตั้งต้น		
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่	30	6,395,516.78
3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	31	19,574,616.86
3.3.1 ทุน	32	16,959,918.32
รวม ทุนตั้งต้น		<u>42,930,051.96</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>56,372,175.64</u>

โรงพยาบาลเชียงใหม่
งบแสดงผลการดำเนินงาน
ระหว่าง 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

4.2.1	รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน		5,134,294.61
4.2.2	รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	40	38,173.00
4.2.3	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	41	13,504.61
4.2.5	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	44	3,271,431.03
4.2.7	รายได้อื่น	46	27,120.00
	รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>8,484,523.25</u>

ค่าใช้จ่าย

5.2.4	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	(นางปณิศา กล้าหาญ) นักวิชาการเงินและบัญชี	
	5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		216,750.00
	รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>216,750.00</u>

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5.1.1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,989,695.95
5.1.3	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		12,499.00
5.1.5	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	(นางกศสุวัญ ศรชย) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	3,443,834.04
5.1.6	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		387,005.46
5.1.8	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	122.60
	รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>7,833,157.05</u>

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

434,616.2

(นายสมภพ เมืองจีน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

1 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ

เงินสด 3,653.50

รวม เงินสดในมือ 3,653.50

เงินฝากคลัง

เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย 272,446.86

รวม เงินฝากคลัง 272,446.86

เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง

เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (ช.กรุงเทพ สาขาพะเยา 512-6-1085-1) 0.00

รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง 0.00

เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน
(โครงการ กงสุลใหญ่ ญี่ปุ่น เชียงใหม่) 0.00

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (ชกส.02015-7-15513-9) 4,716,661.38

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (ชกส.เงินบำรุง 01772-2-46400- 10,722,657.62

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (กรุงเทพสาขาพะเยา 979.18

บุคคลสถานะและสิทธิ 512-2-60702-0)

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (ช.กรุงเทพ 525-3-00094-6) 0.00

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (กรุงเทพปง ทันตกรรม 523-3- 31586-5) 5,099,022.67

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (ชกส.เงินบำรุง 01772-2-46400-3) 0.00

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (ชกส.UC 02015-7- 15513-9 รพ.สต) 6,725,415.93

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 191,150.00
(ชกส.เงินบำรุง 01772-2-46400-3)

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค 235,003.90
ปี 64 ขึ้นไป ชกส. 02017-5-39285-8)

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน 11,052.71
UC) ชกส.02015-7-15335-7)

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 164,932.74
(เงินบริจาค) ชกส.01772-2-46400-3)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค
ถึงปี 63 ธกส 020175-3-9285-8) 213,387.90

รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น 28,080,264.03

รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28,356,364.39

2 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง 60,000.00

รวม ลูกหนี้เงินยืม 60,000.00

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น

ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ 0.00

ลูกหนี้ค่าตรวจสอบคุณภาพหน่วยงานภาครัฐ 0.00

ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 91,650.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP 1,869,116.48

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP 553,727.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) 11,160.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) 69,233.06

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) 243,890.03

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) 1,160.00

ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. 0.00

ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย 120,300.00

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย 52,139.47

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. 6,464.86

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. 16,750.51

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน 23,416.40

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก 13,231.00

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP 16,893.05

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP 941,189.61

ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP 241,716.47

ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP 0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	82,551.29
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	25,437.70
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	3,353.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	448,499.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	479,473.88
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	96,835.79
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	19,377.21
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	9,542.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	60,148.59
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	128,013.88
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	373,770.53
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	379,884.24
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	<u>6,378,925.05</u>
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-6,604.15
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-334.80
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-6,938.95</u>
รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับ	<u>6,431,986.10</u>

5 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	505,889.42
ยา-องค์การเภสัชกรรม	277,380.93
ยา-สนับสนุน	400,832.89
วัสดุเภสัชกรรม	44,974.50
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	237,793.59

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	120,367.57
วัสดุทันตกรรม	48,382.96
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	19,980.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,010.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,407.00
วัสดุอื่น	0.00
วัสดุอื่น - ประปา	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,684,018.86</u>
รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,684,018.86</u>

6 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	459,432.50
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>459,432.50</u>
รวม 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>459,432.50</u>

10 1.2.4 อาคาร

อาคารเพื่อการพักอาศัย

อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,566,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-6,447,274.30
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>6,119,325.70</u>

อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน	10,367,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-10,366,998.22
รวม อาคารสำนักงาน	<u>1.78</u>

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,481,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-4,365,595.97

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -97,297.52

รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **300,742.48**

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,938,823.00

 ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -3,829,930.98

รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ **-1,891,107.98**

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3,806,724.97

 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -3,806,707.97

รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **17.00**

ครุภัณฑ์ - Interface

 ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface 3,539,270.24

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface 8,417,300.00

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface 1,553,010.00

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface 325,983.00

 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface 18,638,871.94

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface 1,938,729.00

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface 1,516,403.00

 ครุภัณฑ์อื่น-Interface 165,465.80

 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface -2,764,008.81

 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface -6,339,704.00

 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface -900,602.18

 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface -325,974.00

 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface -18,346,917.67

 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface -1,717,813.11

 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface -1,337,928.22

 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface -154,481.86

รวม ครุภัณฑ์ - Interface **4,207,603.13**

รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์ **2,717,263.61**

12 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	999,169.98
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-356,858.46
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>642,311.52</u>
รวม 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	<u>642,311.52</u>

15 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา	2,366,844.62
เจ้าหนี้-योगค์การเภสัชกรรม	40,566.32
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	427,656.40
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	697,879.95
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	30,389.00
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	46,626.00
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	24,190.00
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้า	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุประปา	7,800.00
เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค	8,100.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิง	51,385.00
เจ้าหนี้-อื่น	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,736.38
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	18,000.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	15,040.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,980.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการ(สนับสนุน)	64,815.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาขนขยะติดเชื้อ	2,112.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการ(สนับสนุน) ทำอาหารผู้ป่วย โควิด19	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	89,890.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	68,000.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	64,900.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	56,851.25
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	160,000.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	80,910.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (พันปลอม)	23,604.20
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	121,539.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	410,032.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	260.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	250.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	1,730.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>4,908,087.12</u>
รวม 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	<u>4,908,087.12</u>

16 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	0.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	1,378,000.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	153,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	112,373.92
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,643,373.92
	รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>1,643,373.92</u>
17	<u>2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า</u>	
	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	21,034.00
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>21,034.00</u>
	รวม 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	<u>21,034.00</u>
20	<u>2.1.5 รายได้รอการรับรู้</u>	
	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	181,150.00
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>181,150.00</u>
	รวม 2.1.5 รายได้รอการรับรู้	<u>181,150.00</u>
21	<u>2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น</u>	
	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	500.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	24,605.72
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	76,729.95
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	155,000.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	6,090,694.87
	เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ) สนอ.และ รพ.สต.(อบจ)	99,677.93
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	2,228.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	486.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>6,449,922.47</u>
	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
	รวม เงินประกัน	<u>0.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

	รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	<u>6,449,922.47</u>
29	<u>2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</u>	
	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	238,556.17
	รายได้อื่นรอการรับรู้	0.00
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>238,556.17</u>
	รวม 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	<u>238,556.17</u>
31	<u>3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</u>	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	9,990,553.16
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	5,720,777.32
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	246,666.47
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	1,041,718.77
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	2,574,901.14
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>19,574,616.86</u>
	รวม 3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u>19,574,616.86</u>
32	<u>3.3.1 ทุน</u>	
	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	16,959,918.32
	รวม ทุน	<u>16,959,918.32</u>
	รวม 3.3.1 ทุน	<u>16,959,918.32</u>
	<u>4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน</u>	
	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	33,743.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	15,850.00
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	236,254.23
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>285,847.23</u>
	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	58,062.70
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	58,700.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	3,168.62
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	640,910.31
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	80,665.79
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-6,545.88
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,099.45
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	57,615.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	2,143.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	88,389.51
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	89,831.73
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	4,848.63
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	9,542.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>1,094,430.86</u>

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,276,926.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	553,727.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	13,089.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	2,856.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	49,250.00
รายได้กองทุน UC อื่น	87,960.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	376,637.88
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-11,294.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	520,018.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	113,262.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	432,619.42
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	12,053.90
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-211,952.32

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	10,772.32
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-515,598.98

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า 3,710,326.22

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	86,165.80
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	8,020.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	-400.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	9,070.30
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-59,165.80
รายได้ค่ารักษาคณะต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	849.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-849.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	13,044.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-	-13,044.00
เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน 43,690.30

รวม 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน 5,134,294.61

40 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	21,520.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>21,520.00</u>

รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน

รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	16,103.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	550.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>16,653.00</u>

รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน 38,173.00

41 4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	13,504.61
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>13,504.61</u>

รวม 4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน 13,504.61

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

44 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล

รายได้จากเงินงบประมาณ

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	3,132,040.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	139,391.03

รวม รายได้จากเงินงบประมาณ 3,271,431.03

รวม 4.2.5 3,271,431.03

46 4.2.7 รายได้อื่น

รายได้อื่น

รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	7,490.00
รายได้ลักษณะอื่น	10,900.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	2,250.00

รายได้ค่าธรรมเนียม UC 6,480.00

รวม รายได้อื่น 27,120.00

รวม 4.2.7 รายได้อื่น 27,120.00

48 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,732,040.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	99,260.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	146,300.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	2,022.53
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	59,900.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	63,560.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	92,570.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	153,357.30
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	229,653.70
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	28,980.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	50,694.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	77,740.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	16,800.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยหรือผลัดดีกของพยาบาล	70,650.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	3,823,527.53
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	54,228.60
เงินสมทบ กบข.	81,342.90
เงินสมทบ กสจ.	1,797.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	2,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	25,790.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	759.92
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	166,168.42
รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>3,989,695.95</u>
49 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	11,643.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	856.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>12,499.00</u>
รวม 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	<u>12,499.00</u>
51 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	18,945.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	28,769.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	28,043.00
วัสดุอื่นใช้ไป	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	15,040.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,736.38
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	51,870.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>160,403.38</u>
ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	2,112.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	40,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	44,088.58

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	30,890.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	5,600.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>122,690.58</u>
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	120,790.18
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	744.00
ค่าโทรศัพท์	3,835.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,461.90
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,868.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>131,699.75</u>
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	13,838.31
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	<u>13,838.31</u>
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	566,908.88
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	6,903.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	168,584.07
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	158,814.40
วัสดุบริโภคใช้ไป	8,100.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	16,428.16
รวม ต้นทุนบริการ	<u>925,738.51</u>
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	43,110.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>43,110.00</u>
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	14,948.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	792,758.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>807,706.00</u>
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	60,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	384,070.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	65,577.51
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	600,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	89,000.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>1,238,647.51</u>
รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	<u>3,443,834.04</u>

53 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย


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
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>123,367.93</u>

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	19,000.68
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	6,971.95
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	12,969.65
ค่าเสื่อมราคากระเบื้องปูพื้น -Interface	13,295.00
ค่าเสื่อมราคากระเบื้องผนังภายใน - Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	17,657.06
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	45,625.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	7,666.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	98,219.81
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	12,252.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	5,583.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	2,156.99
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	22,238.89
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>263,637.53</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 ธันวาคม 2566

	รวม 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		<u>387,005.46</u>
55	<u>5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</u>		
	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP		52.37
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		70.23
	รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		<u>122.60</u>
	รวม 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		<u>122.60</u>
58	<u>5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</u>		
	ค่าใช้จ่ายอื่น	(นางปณิตา กล้าหาญ)	
		นักวิชาการเงินและบัญชี	
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น		116,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นโอนไป		100,250.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		<u>216,750.00</u>
	รวม 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		<u>216,750.00</u>



(นางเกศสุวนุ สุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ




หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสมภพ เมืองจีน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค	
โรงพยาบาลเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา	
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑	
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน :	กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี :	๙ มกราคม ๒๕๖๗
หัวข้อ :	ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รพ.เชียงใหม่ www.cmhos.net
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
Link ภายนอก :	www.cmhos.net https://hfo.moph.go.th/
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นางปณิตา กล้าหาญ)	(นายสมภพ เมืองขึ้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
๙ มกราคม ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่
	๙ มกราคม ๒๕๖๗
	ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
	
	(นางปณิตา กล้าหาญ)
	นักวิชาการเงินและบัญชี
	๙ มกราคม ๒๕๖๗