



## บันทึกข้อความ

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

ที่ พย ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๓๖๕.....

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางปณิดา กล้าหาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางเกศสุวิญ ศรีวิชัย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ       ไม่อนุมัติ

( นายสมภพ เมืองชื่น )

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่



## บันทึกข้อความ

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

ที่ พย ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/...๓๖๕.....

ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

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

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผน และบริหารเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลในเดือนถัดไป

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำจัดรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางปณิตา กล้าหาญ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางเกศสุวิญ ศรีวิชัย)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ  
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

(นายสมภพ เมืองชื่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

## โรงพยาบาลเชียงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 31 มกราคม 2567

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	26,246,795.74
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2	9,371,193.72
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	5	1,580,051.38
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	448,954.69
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b><u>37,646,995.53</u></b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
1.2.4 อาคาร	10	15,990,757.15
1.2.5 ครุภัณฑ์	11	1,583,921.22
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	620,072.63
<b>รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>18,194,751.00</u></b>
<b>รวม สินทรัพย์</b>	(นางปณิศา กล้าหาญ)	<b><u>55,841,746.53</u></b>
<b>หนี้สินและทุน</b>	นักวิชาการเงินและบัญชีหมายเหตุ	
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	15	4,938,890.69
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16	975,219.82
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	17	21,034.00
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	20	181,150.00
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	21	6,396,211.00
<b>รวม หนี้สินหมุนเวียน</b>	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	<b><u>12,512,505.51</u></b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	29	238,556.17
<b>รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>238,556.17</u></b>
<b>ทุนตั้งต้น</b>		
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	30	6,148,899.67
3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	31	19,981,866.86
3.3.1 ทุน	32	16,959,918.32
<b>รวม ทุนตั้งต้น</b>	(นายสมภพ เมืองจีน) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	<b><u>43,090,684.85</u></b>
<b>รวม หนี้สินและทุน</b>	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่	<b><u>55,841,746.53</u></b>

## โรงพยาบาลเชียงใหม่

### งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

หมายเหตุ

#### รายได้

##### รายได้จากการดำเนินงาน

4.2.1	รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน		5,130,363.30
4.2.2	รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	40	234,589.00
4.2.5	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	44	3,315,038.74
4.2.7	รายได้อื่น	46	631,462.00
	<b>รวม รายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b><u>9,311,453.04</u></b>

#### ค่าใช้จ่าย

##### ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

5.2.4	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	58	1,352,500.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน</b>		<b><u>1,352,500.00</u></b>

##### ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5.1.1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48	4,200,983.66
5.1.3	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	49	3,000.00
5.1.5	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูป	51	3,706,132.59
5.1.6	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	53	295,372.79
5.1.8	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	55	81.11
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>		<b><u>8,205,570.15</u></b>

#### รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

**-246,617.11**



(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสมภพ เมืองชิน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่

## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 มกราคม 2567

### 1 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

#### เงินสดในมือ

เงินสด		399.00
<b>รวม เงินสดในมือ</b>		<b><u>399.00</u></b>

#### เงินฝากคลัง

เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	(นางปณิดา กล้าหาญ)	277,446.86
<b>รวม เงินฝากคลัง</b>	นักวิชาการเงินและบัญชี	<b><u>277,446.86</u></b>

#### เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง

เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา 512-6-1085-1)		0.00
<b>รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>		<b><u>0.00</u></b>

#### เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน (โครงการ กงสุลใหญ่ ญี่ปุ่น เชียงใหม่ )	(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ) เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	0.00
--	---	------

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (ธกส.02015-7-15513-9)		725,652.96
---	--	------------


เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (ธกส.เงินบำรุง 01772-2-46400-)		12,362,559.89
--	--	---------------

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (กรุงไทยสาขาพะเยา บุคคลสถานะและสิทธิ์ 512-2-60702-0)		979.18
---	--	--------

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

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (กรุงไทยปง พันตกรรม 523-3- 31586-5)		5,116,975.67
--	--	--------------

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบารการจัดสรรออมทรัพย์ (ธกส.เงินบำรุง 01772-2-46400-3)		0.00
--	--	------

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบารการจัดสรรออมทรัพย์ (ธกส. 15513-9 รพ.สต)		6,725,415.93
---	---	--------------

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (ธกส.เงินบำรุง 01772-2-46400-3)	(นายสมภพ เมืองชิน)	191,150.00
---	--------------------	------------

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค ปี 64 ขึ้นไป ธกส. 02017-5-39285-8 )	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่	456,842.90
--	---	------------

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธกส.02015-7-15335-7)		11,052.71
--	--	-----------

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธกส.01772-2-46400-3)		164,932.74
--	--	------------

**หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 31 มกราคม 2567

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

**รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น 25,968,949.88**

**รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,246,795.74**

**2 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ**

**ลูกหนี้เงินยืม**

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง 55,000.00

**รวม ลูกหนี้เงินยืม 55,000.00**

**ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น**

ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ 0.00

ลูกหนี้ค่าตรวจสอบคุณภาพหน่วยงานภาครัฐ (นางปณิดา กล้าหาญ) 113,737.22

ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน นักวิชาการเงินและบัญชี 93,700.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP 4,443,005.48

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP 471,812.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) 15,840.00

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

ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ) 161,922.06

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) เกษตรกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง 314,567.89

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 7,492.50

ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. 0.00

ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. 0.00

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย 72,750.00

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย 52,139.47

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.๕ 6,464.86

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.๕ 16,750.51

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (นายสมภพ เมืองจีน) 13,841.60

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง 13,231.00

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ 25,690.55

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP 993,440.70

ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP 206,043.16

ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP 0.00




**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 31 มกราคม 2567

ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP		81,810.79
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP		0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP		25,437.70
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP		0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.		3,832.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP		492,401.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP		24,115.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP		575,209.47
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP		109,466.33
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	(นางปณิศา กล้าหาญ)	19,587.35
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	นักวิชาการเงินและบัญชี	13,527.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก		0.00
รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)		0.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC		60,148.59
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC		141,594.78
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC		373,770.53
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC		379,884.24
<b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น</b>	(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนา)	<b><u>9,323,213.78</u></b>
<b>ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	-6,544.86
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)		-475.20
<b>รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>		<b><u>-7,020.06</u></b>
<b>รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับ</b>		<b><u>9,371,193.72</u></b>
<b>5    1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>		
<b>สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>		
ยา		519,815.72
ยา-องค์การเภสัชกรรม		254,359.78
ยา-สนับสนุน	(นายสมภพ เมืองจีน)	377,039.61
วัสดุเภสัชกรรม	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	67,604.50
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่	189,535.70

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่**




ณ. วัน 31 มกราคม 2567

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		69,167.54
วัสดุทันตกรรม		50,845.53
วัสดุบริโภค		0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		0.00
วัสดุสำนักงาน	(นางปณิดา กล้าหาญ)	20,881.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	นักวิชาการเงินและบัญชี	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		4,380.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		26,422.00
วัสดุอื่น		0.00
วัสดุอื่น - ประปา		0.00
<b>รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาศ)	<b><u>1,580,051.38</u></b>
<b>รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	ผู้อำนวยการฝ่ายพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	<b><u>1,580,051.38</u></b>
<b>6 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		448,954.69
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า		0.00
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>		<b><u>448,954.69</u></b>
<b>รวม 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>		<b><u>448,954.69</u></b>
<b>10 1.2.4 อาคาร</b>	(นายสมภพ เมืองจีน)	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่	12,566,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		-6,477,270.97
<b>รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>		<b><u>6,089,329.03</u></b>
อาคารสำนักงาน		
อาคารสำนักงาน		10,367,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		-10,366,998.22
<b>รวม อาคารสำนักงาน</b>		<b><u>1.78</u></b>
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		4,481,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		-4,367,992.64






**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 31 มกราคม 2567

ส่วนปรับปรุงอาคาร		1,940,077.47
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคาร		-1,850,512.49
<b>รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น</b>		<b><u>202,572.34</u></b>
<b>สิ่งปลูกสร้าง</b>		
สิ่งปลูกสร้าง		558,250.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	(นางปณิตา กล้าหาญ)	-558,247.00
<b>รวม สิ่งปลูกสร้าง</b>	นักวิชาการเงินและบัญชี	<b><u>3.00</u></b>
<b>อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>		
อาคารสำนักงาน-Interface		5,673,872.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface		1,609,585.53
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนเวศ)	3,341,035.20
ระบบประปา-Interface		2,690,734.20
ระบบไฟฟ้า-Interface	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	77,900.00
ระบบโทรศัพท์-Interface	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	229,970.00
ระบบถนนภายใน-Interface		99,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		-2,159,416.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface		-500,815.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		-237,834.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface		-717,016.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	(นายสมภพ เมืองชิน)	-79,197.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	-229,967.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่	-99,499.00
<b>รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>		<b><u>9,698,851.00</u></b>
<b>รวม 1.2.4 อาคาร</b>		<b><u>15,990,757.15</u></b>
<b>11 1.2.5 ครุภัณฑ์</b>		
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		7,960,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-7,895,791.02
<b>รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>		<b><u>65,008.98</u></b>
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		398,040.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 31 มกราคม 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-99,508.85
<b>รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>		<b><u>298,531.15</u></b>
<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,938,823.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		-3,878,283.35
<b>รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	(นางปณิตา กล้าหาญ)	<b><u>-1,939,460.35</u></b>
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	นักวิชาการเงินและบัญชี	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		3,806,724.97
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-3,806,707.97
<b>รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>		<b><u>17.00</u></b>
<b>ครุภัณฑ์ - Interface</b>		
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาศ)	3,539,270.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	7,059,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	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	(นายสมภพ เมืองจีน)	-2,781,534.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	-5,887,579.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่	-908,268.85
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		-325,974.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		-18,444,136.48
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		-1,730,065.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		-1,343,511.55
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		-156,638.85
<b>รวม ครุภัณฑ์ - Interface</b>		<b><u>3,159,824.44</u></b>
<b>รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์</b>		<b><u>1,583,921.22</u></b>

**12 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

**สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface**

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 31 มกราคม 2567



โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	999,169.98
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-379,097.35
<b>รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface</b>	<b>620,072.63</b>
<b>รวม 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน</b>	<b>620,072.63</b>

**15 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น**


<b>เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากรักษาพยาบาล</b>	<b>(นางปณิดา กล้าหาญ)</b>	
เจ้าหนี้-ยา	นักวิชาการเงินและบัญชี	2,477,883.97
เจ้าหนี้-योगค์การเภสัชกรรม		167,545.17
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		417,765.10
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		395,195.40
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น		0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์		29,993.00
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	<b>(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาวศ)</b>	7,725.00
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	34,962.00
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้า	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุประปา		12,400.00
เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค		32,518.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิง		58,085.00
เจ้าหนี้-อื่น		0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ		78,805.85
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	<b>(นายสมภพ เมืองจีน)</b>	18,000.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	15,040.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น		0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการ(สนับสนุน)		54,540.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร		0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาขนขยะติดเชื้อ		15,972.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการ(สนับสนุน) ทำอาหารผู้ป่วย โควิด19		0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์		0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		0.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 31 มกราคม 2567


เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		49,370.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์		50,000.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง		0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม		74,575.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	(นางปณิดา กล้าหาญ)	44,108.70
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	นักวิชาการเงินและบัญชี	40,000.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		66,550.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (พันปลอม)		42,990.50
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)		220,794.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค		0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	531,832.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	260.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.		250.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP		1,730.00
<b>รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร</b>		<b><u>4,938,890.69</u></b>
<b>รวม 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น</b>		<b><u>4,938,890.69</u></b>

**16 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย**

<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>		
ใบสำคัญค้างจ่าย	(นายสมภพ เมืองชิน)	0.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	0.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย		0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย		703,500.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		160,461.90
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย		0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก		111,257.92
ใบสำคัญค้างจ่าย		0.00




หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 มกราคม 2567

	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		975,219.82
	รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		<u>975,219.82</u>
<b>17</b>	<b><u>2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า</u></b>		
	รายได้รับล่วงหน้า		
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		21,034.00
	รวม รายได้รับล่วงหน้า		<u>21,034.00</u>
	รวม 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	(นางปณิศา กล้าหาญ)	<u>21,034.00</u>
<b>20</b>	<b><u>2.1.5 รายได้รอการรับรู้</u></b>		
	รายได้รอการรับรู้	นักวิชาการเงินและบัญชี	
	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้		181,150.00
	รวม รายได้รอการรับรู้		<u>181,150.00</u>
	รวม 2.1.5 รายได้รอการรับรู้		<u>181,150.00</u>
<b>21</b>	<b><u>2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น</u></b>		
	เงินรับฝากทั่วไป	(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ)	
	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	0.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		69,572.08
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน		0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)		0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC		0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	(นายสมภพ เมืองจีน)	17,903.01
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	155,000.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่	6,090,694.87
	เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ) สนอ.และ รพ.สต.(อบจ)		60,327.04
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		2,228.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		486.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป		<u>6,396,211.00</u>
	เงินประกัน		
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		0.00
	รวม เงินประกัน		<u>0.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 มกราคม 2567

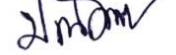


	รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		<b>6,396,211.00</b>
<b>29</b>	<b>2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</b>		
	รายได้รอการรับรู้		
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้		238,556.17
	รายได้อื่นรอการรับรู้		0.00
	รวม รายได้รอการรับรู้		<u>238,556.17</u>
	รวม 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		<u>238,556.17</u>
<b>31</b>	<b>3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b>		
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)		9,990,553.16
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประ		5,720,777.32
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		246,666.47
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		1,448,968.77
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน (นายปณิศา กล้าหาญ)		2,574,901.14
	นักวิชาการเงินและบัญชี		
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		<u>19,981,866.86</u>
	รวม 3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		<u>19,981,866.86</u>
<b>32</b>	<b>3.3.1 ทุน</b>		
	ทุน		
	ทุนของหน่วยงาน	(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ)	16,959,918.32
	รวม ทุน	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	<u>16,959,918.32</u>
	รวม 3.3.1 ทุน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	<u>16,959,918.32</u>
	<b>4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน</b>		
	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		21,417.00
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		113,737.22
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)		16,450.00
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	(นายสมภพ เมืองจีน)	71,003.05
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	<u>222,607.27</u>
	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่	
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		70,340.55

**หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 31 มกราคม 2567

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	30,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	709,186.30
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	131,923.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	15,936.71
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	106,185.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	31,426.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	99,908.59
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	13,620.01
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-989.47
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	4,000.04
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	3,807.60
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	<b><u>1,215,344.58</u></b>

**รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC**


รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		2,573,889.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	(นางปณิตา กล้าหาญ)	471,812.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	นักวิชาการเงินและบัญชี	9,714.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.		1,252.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		58,446.00
รายได้กองทุน UC อื่น		54,350.86
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		301,602.83
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนา)	-5,456.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	250,392.75
รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	92,689.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		518,697.65
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		7,492.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP		-38,323.66
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน (บริการเฉพาะ) CR- IP		15,220.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน (CR) - OP	(นายสมภพ เมืองจีน)	-136,531.38

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 มกราคม 2567


ส่วนปรับลดค่าแรง IP -515,598.98  
**รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า** 3,659,648.57

**รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน**

รายได้กองทุนประกันสังคม 10,074.68  
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย 115,681.20  
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน 8,432.20  
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP 8,797.50  
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP -110,222.70  
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP 3,057.00  
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว -  
กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP -3,057.00  
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP  10,813.00  
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว- (นางปณิศา กล้าหาญ) -10,813.00  
เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP นักวิชาการเงินและบัญชี  
**รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน** 32,762.88

**รวม 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน** 5,130,363.30

**40 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน**

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน  
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.  12,050.00  
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น 700.00  
**รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน** (นางศศิธร ชำนาญการพิเศษ สมบัติวัฒนาเวช) 12,750.00

รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน เกศัชกร ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 221,839.00  
**รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน** 221,839.00

**รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน** 234,589.00

**44 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล**

รายได้จากเงินงบประมาณ  
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล 3,175,228.39  
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล 139,810.35  
**รวม รายได้จากเงินงบประมาณ** 3,315,038.74

**รวม 4.2.5**  3,315,038.74

(นายสมภพ เมืองจีน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่




หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 มกราคม 2567

46 4.2.7 รายได้อื่น

รายได้อื่น

รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		12,100.00
รายได้ลักษณะอื่น		2,430.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.		572,402.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.		36,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC		8,130.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>631,462.00</b>
<b>รวม 4.2.7 รายได้อื่น</b>	(นางปณิดา กล้าหาญ)	<b>631,462.00</b>

48 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

นักวิชาการเงินและบัญชี

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)		2,736,360.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)		99,380.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)		156,867.74
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)		2,219.85
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	59,900.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	57,480.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)		87,690.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)		153,357.30
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)		229,653.70
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)		19,500.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)		69,858.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)		77,740.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง(งบจ้าง)		44,980.65
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและพิธีการเลี้ยงดูของแพทย์		62,550.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่	<b>3,857,537.24</b>

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.		54,317.40
เงินสมทบ กบข.		81,476.10
เงินสมทบ กสจ.		1,797.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 31 มกราคม 2567

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	2,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	25,421.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.- เงินงบประมาณ)	140,500.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	1,284.92
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b><u>307,046.42</u></b>

**เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา**



เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,400.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	8,000.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	<b><u>36,400.00</u></b>

**รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร**  **4,200,983.66**

**49 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม**

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ (นางปณิดา กล้าหาญ)	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) เงินและบัญชี	3,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b><u>3,000.00</u></b>
<b>รวม 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>	<b><u>3,000.00</u></b>

**51 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค**

<b>ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>		
วัสดุสำนักงานใช้ไป	(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ)	9,123.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	3,428.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	34,087.00
วัสดุอื่นใช้ไป - ประปาใช้ไป		12,400.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		78,805.85
ค่าเชื้อเพลิง		58,085.00
<b>รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>		<b><u>195,928.85</u></b>

**ค่าจ้างเหมาบริการ**

ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	(นายสมภพ เมืองชื่น)	15,972.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	439,929.58
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่	34,717.50
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)		99,255.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 มกราคม 2567

<b>รวม ค่าจ้างเหมาบริการ</b>		<b><u>589,874.08</u></b>
<b>ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		54.00
<b>รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>		<b><u>54.00</u></b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า		99,927.03
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		936.00
ค่าโทรศัพท์		3,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,461.90
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง		1,602.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	(นางปณิศา กล้าหาญ)	<b><u>109,926.93</u></b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>	นักวิชาการเงินและบัญชี	
ค่าเบี้ยประกันภัย		13,838.31
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b><u>13,838.31</u></b>
<b>ต้นทุนบริการ</b>		
ยาใช้ไป		556,609.82
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ)	6,185.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	131,341.32
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	217,817.70
วัสดุบริโภคใช้ไป		40,086.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป		16,427.83
<b>รวม ต้นทุนบริการ</b>		<b><u>968,467.67</u></b>
<b>ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่า		38,280.00
<b>รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>		<b><u>38,280.00</u></b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>	(นายสมภพ เมืองจีน)	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	1,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่	392,785.25
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>		<b><u>393,785.25</u></b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)		60,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)		40,000.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 31 มกราคม 2567

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	490,577.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	82,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	429,652.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	204,548.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	89,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b>1,395,977.50</b>
<b>รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และฯ</b>	<b>3,706,132.59</b>

**53 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย**

<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	(นางปณิศา กล้าหาญ)	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	นักวิชาการเงินและบัญชี	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	(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ)	5,410.89
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	<b>123,367.93</b>

<b>ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface		19,000.68
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface		6,971.95
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface		12,969.65
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface		13,295.00
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface		0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface		17,525.39
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	(นายสมภพ เมืองจีน)	-44,875.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง	7,666.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่	97,218.81
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface		12,252.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface		5,583.33

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 31 มกราคม 2567

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	2,156.99
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	22,238.89
<b>รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	<b><u>172,004.86</u></b>
<b>รวม 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b><u>295,372.79</u></b>

55 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-59.29
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	140.40
<b>รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b><u>81.11</u></b>
<b>รวม 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b><u>81.11</u></b>

58 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	(นางปณิตา กกล้าหาญ)	-5,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	นักวิชาการเงินและบัญชี	1,357,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b><u>1,352,500.00</u></b>
<b>รวม 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b><u>1,352,500.00</u></b>

19 กุมภาพันธ์ 2567

(นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป




(นางปณิตา กกล้าหาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสมภพ เมืองชิน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

หน้า 17 จาก 17

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