



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน...
ที่ มส ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๕๖๕.๑/๒๗ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง.....ขอนำส่งบททดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้จัดทำบททดลอง และสถานการณ์การเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ และได้นำส่งบททดลองขึ้นเว็บไซต์ <https://hfo.moph.go.th/> ของ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (๒๕๖๗) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งรายงานดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบและรับทราบสถานะการเงินของโรงพยาบาลแม่สะเรียง ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพิมพ์จันทร์ พัฒนะเสรีพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นายบัณฑิต ตางดี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง

โรงพยาบาลแม่สะเรียง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	หน่วยบาท	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	58,998.80
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	4,500.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	48,671,170.98
ลูกหนี้เงินยืม	5	2,198,073.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	33,607,649.91
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-635,304.30
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	8,839,096.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		92,744,184.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	6,370,657.18
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	113,090,039.83
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	11,207,873.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	1,165,735.44
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	16,399,695.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	181,066.60
ครุภัณฑ์ - Interface	36	20,080,426.75
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	195,566.40
งานระหว่างก่อสร้าง	40	12,470,000.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		181,161,061.25
รวม สินทรัพย์		273,905,245.64
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	53,380,291.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	9,732,965.72
รายได้รับล่วงหน้า	45	198,339.25
เงินรับฝากทั่วไป	48	1,660,161.95
เงินประกัน	49	58,998.80
รวม หนี้สินหมุนเวียน		65,030,757.11
ทุนตั้งต้น		
รายได้ส่ง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-37,607,302.35
รายได้ส่ง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	56	210,171,707.72
ทุน	57	36,310,083.16
รวม ทุนตั้งต้น		208,874,488.53
รวม หนี้สินและทุน		273,905,245.64

(นายบัณฑิต ดวงดี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง

โรงพยาบาลแม่สะเรียง

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	429,670.25
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	5,160,802.31
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับ โครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	7,678,375.33
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	-9,270.97
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	209,672.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	123,439.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	85,795.43
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	7,545,417.58
รายได้อื่น	81	691,632.74
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>21,915,533.94</u>
		<u>21,915,533.94</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	82	9,586,676.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	9,164,730.76
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	77,116.25
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	87	289,963.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	132,967.98
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	24,972.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	763,558.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	2,957,529.36
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	42.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	880,649.03
ต้นทุนบริการ	97	5,259,344.35
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	45,539.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	99	16,775.00
ค่ารับรองและพิธีการ	100	14,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	754,797.99
ค่าตอบแทน	106	2,169,574.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	1,323,229.11
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	727,882.01
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	-19,158.09
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>34,170,188.41</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	48,104.01

โรงพยาบาลแม่สะเรียง

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

บาท

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

48,104.01

34,218,292.42

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-12,302,758.48

(นายบัณฑิต คงดี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1 เงินสดในมือ	
เงินสด	0.00
รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2 เงินฝากคลัง	
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	58,998.80
รวม เงินฝากคลัง	<u>58,998.80</u>
3 เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
เงินฝากธนาคาร - โฉงบประมาณ	4,500.00
รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>4,500.00</u>
4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 509-1-07597-6	18,656,082.93
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (เงิน UC) 182-2-24780-2	8,328,929.94
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (เงินปกส.100%) 509-1-19019-8	2,425,110.04
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (กองทุนแรงงานต่างด้าว) 509-0-93266-2	597,951.64
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (เงินบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ) 509-0-33518-4	938,997.33
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรร (งบเหมาจ่ายรายหัว UC)	1,584,012.97
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรร (แรงงานต่างด้าว) 509-0-93266-2	198,339.25
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรร (เงินบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)	0.00
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) 020148377507	10,335,941.86
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 509-0-72045-2	5,605,805.02
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>48,671,170.98</u>
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	1,962,843.00
ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	235,230.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>2,198,073.00</u>
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	849,140.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	91,542.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	71,020.00
ลูกหนี้อาคารรักษา UC-OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้อาคารรักษา UC-IP	3,183,998.58
ลูกหนี้อาคารรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สร.) - รพ.ศรีสังวาลย์	25,013.50
ลูกหนี้อาคารรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สร.) - รพ.ปาย	670.00
ลูกหนี้อาคารรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สร.) - รพ.ขุนยวม	52,246.00
ลูกหนี้อาคารรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สร.) - รพ.แม่ตาน้อย	2,465,335.75
ลูกหนี้อาคารรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สร.) - รพ.สบเมย	4,971,028.75
ลูกหนี้อาคารรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สร.) - รพ.ปางมะผ้า	0.00
ลูกหนี้อาคารรักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสงขลา สร.)	456.50
ลูกหนี้อาคารรักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้อาคารรักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	2,320,166.53
ลูกหนี้อาคารรักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	759,329.50
ลูกหนี้อาคารรักษาประกันสังคม OP - เครื่องช่วย	6,560.00
ลูกหนี้อาคารรักษาประกันสังคม OP - เครื่องช่วย รพ.ศรีสังวาลย์	641,769.25
ลูกหนี้อาคารรักษาประกันสังคม OP - เครื่องช่วย รพ.นครพิงค์	210,027.75
ลูกหนี้อาคารรักษาประกันสังคม IP - เครื่องช่วย รพ.ศรีสังวาลย์	282,715.00
ลูกหนี้อาคารรักษาประกันสังคม IP - เครื่องช่วย รพ.นครพิงค์	145,594.00
ลูกหนี้อาคารรักษาประกันสังคม OP - นอกเครื่องช่วย สงขลา สป.สร.	0.00
ลูกหนี้อาคารรักษาประกันสังคม IP - นอกเครื่องช่วย สงขลา สป.สร.	9,957.25
ลูกหนี้อาคารรักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	22,377.25
ลูกหนี้อาคารรักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	227,445.00
ลูกหนี้อาคารรักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	107,014.75
ลูกหนี้อาคารรักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	16,743.75
ลูกหนี้อาคารรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,360,283.00
ลูกหนี้อาคารรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,939,802.75
ลูกหนี้อาคารรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้อาคารรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้อาคารรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้อาคารรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	33,647.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP - ในจังหวัด	151.577.50
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	21.946.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	3,641,954.00
ลูกหนี้ค่าส่งส่งตรวจบุคคลภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	3,530.00
ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP - UC	69,784.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP - ประกันสังคม	55,483.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP - พรบ.รช	319,918.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP - ต่างด้าว ไม่ขึ้นทะเบียน-มีเลขบัตร	8,630.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP - ต่างด้าว ไม่ขึ้นทะเบียน-ไม่มีเลขบัตร	683,264.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP - UC	1,793.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP - ประกันสังคม	124,817.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP - พรบ.รช	441,837.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP - ต่างด้าว ไม่ขึ้นทะเบียน-มีเลขบัตร	4,708.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP - ต่างด้าว ไม่ขึ้นทะเบียน-ไม่มีเลขบัตร	2,942,868.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกคืนสังกัด OP	740,921.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกคืนสังกัด IP	325,624.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP	29,853.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP	17,800.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,462,462.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	886,852.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	11,892.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	450.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	1,865,799.55
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>33,607,649.91</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าส่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-33,965.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	-3,661.68

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OPD - UC	-5,582.72
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OPD - ประกันสังคม	-4,438.64
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OPD - พรบ.รถ	-25,593.44
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OPD - ต่างด้าว ไม่ขึ้นทะเบียน-มีเลขบัตร	-690.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OPD - ต่างด้าว ไม่ขึ้นทะเบียน-ไม่มีเลขบัตร	-54,661.12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IPD - UC	-143.44
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IPD - ประกันสังคม	-9,985.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IPD - พรบ.รถ	-35,346.96
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IPD - ต่างด้าว ไม่ขึ้นทะเบียน-มีเลขบัตร	-376.64
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IPD - ต่างด้าว ไม่ขึ้นทะเบียน-ไม่มีเลขบัตร	-235,429.44
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-225,428.82
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-635,304.30
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	5,824,738.16
วัสดุเภสัชกรรม	320,687.83
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,644,487.85
วัสดุการแพทย์ทั่วไป-แก๊สทางการแพทย์	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	562,146.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุบริโภคน	12,839.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	259,813.16
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

วัสดุคอมพิวเตอร์	32.857.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	181.527.00
วัสดุงานบ้านงานครัว-แก๊สหุงต้ม	0.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>8,839,096.00</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	9.145.000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-2.774.342.82
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>6,370,657.18</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	153.446.000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-40.355.960.17
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>113,090,039.83</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	28.873.102.74
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	41.645.957.00
ระบบประปา-Interface	320.000.00
ระบบ ไฟฟ้า-Interface	227.075.40
ระบบถนนภายใน-Interface	6.029.464.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-28.873.086.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-32.048.497.21
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-277.333.68
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบ ไฟฟ้า -Interface	-227.074.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-4.461.733.32
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>11,207,873.79</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5.193.000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,027,264.56
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,165,735.44</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	42,580,805.88
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-26,181,110.62
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>16,399,695.26</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	407,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-226,333.40
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>181,066.60</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	11,476,815.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	20,480,113.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	7,526,749.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,541,316.45
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	85,850.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	208,360.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	122,598,731.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	8,312,462.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	8,138,973.20
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	550,800.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface - ครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล	473,717.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-11,222,173.79
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-17,674,589.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-7,280,975.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,383,246.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-85,843.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-169,481.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-106,790,125.48
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-8,004,247.26
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-7,816,236.69

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-413.102.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface - ครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล	-473.439.71
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>20,080,426.75</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1.200.950.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-1.005.383.60
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>195,566.40</u>
40 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	12.470.000.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>12,470,000.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	18.340.124.37
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป - วัสดุการแพทย์	7.044.126.18
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป - แก๊สทางการแพทย์	35.820.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	13.654.957.45
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น - วัสดุสำนักงาน	397.142.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	83.940.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	137.505.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1.490.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น - วัสดุคอมพิวเตอร์	83.267.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น - วัสดุงานบ้านงานครัว	375.644.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น - วัสดุบริโภค	368.062.60
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น - วัสดุเครื่องแต่งกาย	1.610.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น - วัสดุก่อสร้าง	64.080.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น - วัสดุแก๊สหุงต้ม	16.918.00
เจ้าหนี้-อื่น	0.00
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะค้างจ่าย	209.594.00
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อมค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการอื่นค้างจ่าย	1.555.927.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	122.680.00
เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	10.700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81.030.00
เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าจ้างเหมาขนขยะ อบต./เทศบาล	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	13.769.00
เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม	163.035.00
เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าจ้างเหมาแปลงสัญญาณเอกซเรย์	131.700.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์ - สำนักงาน	13.000.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์ - โหมงาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์ - วิทยาศาสตร์และการแพทย์	120.000.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์ - คอมพิวเตอร์	93.189.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์ - งานบ้านงานครัว	99.000.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์ - มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	85.328.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม	1.751.961.07
เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	371.222.02
เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	126.335.00
เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	2.956.985.80
เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	3.521.000.00
เจ้าหน้าที่ - งบประมาณ UC	700.000.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.ศรีสังวาลย์	326.387.25
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.ปาย	7.534.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.ขุนยวม	18.222.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.แม่ลาน้อย	42.065.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.สบเมย	92.953.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.ปางมะผ้า	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหน้าที่รักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP - ในจังหวัด	135,155.65
เจ้าหน้าที่รักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP - ต่างจังหวัด	26,832.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>53,380,291.39</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงหมาจ่ายค้างจ่าย	7,888,400.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าไฟฟ้า	686,194.69
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	215,318.30
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าโทรศัพท์	11,766.08
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าไปรษณีย์และ โทรเลข	8,686.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	18,692.90
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	482,430.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	265,280.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	104,002.75
ใบสำคัญค้างจ่าย	52,195.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>9,732,965.72</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	0.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	198,339.25
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>198,339.25</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	76,148.98
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	1,003,511.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	580,501.97
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>1,660,161.95</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	58,998.80
รวม เงินประกัน	<u>58,998.80</u>
56 รายได้สูง/ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	154,883,417.13
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	59,575,714.06
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-3,098,472.68
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-1,260,987.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	72,036.21
รวม รายได้สูง/ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>210,171,707.72</u>
57 ทน	
ทุนของหน่วยงาน	36,310,083.16
รวม ทุน	<u>36,310,083.16</u>
67 รายได้จากค่าบริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	3,750.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	50,365.00
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	20,035.25
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	247,920.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	105,500.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,100.00
รวม รายได้จากค่าบริการของหน่วยงาน	<u>429,670.25</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกคั่นสังกัด OP	153,720.50
รายได้ค่ารักษาเบิกคั่นสังกัด IP	447,004.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	20,200.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP - เบิกคั่นสังกัด	134,378.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP - UC	147,448.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP - ประกันสังคม	83,579.25
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP - พรบ.รถ	90,426.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP - ค่างิ้ว ไม้ขึ้นทะเบียน-มีเลขบัตร	1,470.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP - ค่างิ้ว ไม้ขึ้นทะเบียน-ไม่มีเลขบัตร	134,034.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP - เบิกต้นสังกัด	0.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP - UC	3,450.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP - ประกันสังคม	53,420.25
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP - พรบ.รถ	29,460.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP - ค่างิ้ว ไม้ขึ้นทะเบียน-ไม่มีเลขบัตร	309,183.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,078,803.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,256,682.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-190,145.42
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	84,525.73
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	35,249.25
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	5,484.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	212,625.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	58,411.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	11,892.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-499.50
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	5,160,802.31
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	4,907,892.50
รายได้ค่ารักษา UC-IP	4,840,942.50
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	-427,760.50
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	522,200.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-686,748.75
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	129,596.05
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,545,873.10

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้กองทุน UC อื่น	3,599,134.73
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-4,907,892.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-1,116,452.07
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	106,561.19
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	686,748.75
รายได้กองทุน UC (CF)	575,536.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	606,647.75
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	468,550.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-54,654.44
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-115,717.89
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	22,546.00
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,024,627.84
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า U	<u>7,678,375.33</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	455,463.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	184,172.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	-29,146.90
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	90,030.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	-500.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-604,768.84
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-171,128.94
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	3,788.50
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	7,907.25
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	217,052.25
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-530.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	42,321.99

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-332,439.82
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	42,553.79
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	303,006.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-217,052.25
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>-9,270.97</u>
73 รายได้จากความช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	209,672.00
รวม รายได้จากความช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>209,672.00</u>
75 รายได้จากค่าบริการของหน่วยงาน รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	123,439.27
รวม รายได้จากค่าบริการของหน่วยงาน	<u>123,439.27</u>
77 รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	85,795.43
รวม รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>85,795.43</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	6,702,365.98
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	843,051.60
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>7,545,417.58</u>
81 รายได้อื่น รายได้ลักษณะอื่น	71,177.00
รายได้ลักษณะอื่น - ส่วนเกินค่าห้องพิเศษ	82,200.00
รายได้ลักษณะอื่น - ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	1,620.00
รายได้ลักษณะอื่น - ค่าบริการรับ/ส่งผู้ป่วย	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	448,033.74
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	88,002.00
รวม รายได้อื่น	<u>691,632.74</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	5,869,340.98

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	198.120.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	340.200.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	59.000.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	0.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	95.810.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1.247.693.40
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) - รพ.สต.	173.080.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	356.930.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	439.155.02
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) -รพ.สต.	138.320.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	133.597.26
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) - รพ.สต.	9.030.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	139.730.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	165.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลลัพท์และหรือผลดีดีของพยาบาล	386.505.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	9,586,676.66
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	94.086.62
เงินสมทบ กบข.	379.011.43
เงินสมทบ กสจ.	2.874.30
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	4.500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	85.261.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	19.429.67
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	436.967.74
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ - แพทย์	3.000.000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ - ทันตแพทย์	1.000.000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ - เกสเซอร์	452.000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ - พยาบาลวิชาชีพ	1.402.700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ - พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.	249.800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ - รพช.ข้าราชการ	460.400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ - รพช.ลูกจ้างชั่วคราว	53.400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ - รพ.สต.ข้าราชการ	297.000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ - รพ.สต.ลูกจ้างชั่วคราว	128.000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ - รพช.ข้าราชการ	191.500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ - รพช.ลูกจ้างชั่วคราว	907.800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ - รพ.สต.ลูกจ้างชั่วคราว	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,164,730.76
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	77.116.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	77,116.25
87 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	289.963.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด	289,963.00
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	96.557.98
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	16.880.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	19.530.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>132,967.98</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	24,972.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>24,972.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	198,999.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	64,410.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	40,121.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	1,490.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	42,798.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	223,728.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป - แก๊สหุงต้มใช้ไป	12,304.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	15,642.00
วัสดุอื่นใช้ไป	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,060.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	15,840.00
ค่าเชื้อเพลิง	137,166.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>763,558.00</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	93,691.61
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	30,700.65
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	140,514.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	126,335.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ - ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม	22,645.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ - ค่าจ้างเหมาแปลงสัญญาณเอกซเรย์	43,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,353,533.50
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	5,738.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	880,341.60
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	260,130.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>2,957,529.36</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	42.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	42.00
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	630,835.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	215,318.30
ค่าโทรศัพท์	7,116.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,692.90
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	8,686.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	880,649.03
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	2,903,383.28
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	229,023.20
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	822,689.57
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป - เกศทางการแพทย์ใช้ไป	14,800.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	972,589.50
วัสดุบริโภครวมใช้ไป	292,818.80
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	1,610.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	22,430.00
รวม ต้นทุนบริการ	5,259,344.35
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	45,539.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	45,539.00
99 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	16,775.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	16,775.00
100 ค่ารับรองและพิธีการ	
ค่ารับรองและพิธีการ	14,000.00
รวม ค่ารับรองและพิธีการ	14,000.00
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	287,370.50
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	220,151.49
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	246,576.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง**ณ. วัน 30 กันยายน 2567**

ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	754,797.99

106 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	170,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	50,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกร ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	50,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - แพทย์	664,160.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - เภสัชกร	61,750.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - พยาบาลวิชาชีพ	547,982.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - จนท.สาธารณสุขอื่น	318,572.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - จนท.ส่งต่อผู้ป่วย	55,994.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	241,852.50
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	9,262.50
รวม ค่าตอบแทน	2,169,574.00

107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	30,483.33
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	511,486.67
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	41,633.33
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	728,309.11
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	11,316.67
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,323,229.11

108 ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	86,576.45
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	1,777.78
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	33,333.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	34,942.58
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	133,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	6,877.95
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	3,002.57
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	388,138.48

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเชื่อมต่อราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	22.875.54
ค่าเชื่อมต่อราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	11.246.22
ค่าติดตั้งหน่วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	6.111.11
รวม ค่าเชื่อมต่อราคา- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>727.882.01</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำสั่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	-4.756.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP - UC	67.60
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP - ประกันสังคม	234.40
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP - พรบ.รถ	4.088.24
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP - ต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน-มีเลขบัตร	100.80
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP - ต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน-ไม่มีเลขบัตร	2.050.96
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP - ประกันสังคม	122.12
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP - พรบ.รถ	754.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP - ต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน-ไม่มีเลขบัตร	5.712.80
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-27.533.01
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>-19.158.09</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	41.992.01
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1.980.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงาน โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	4.132.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>48.104.01</u>

(นายบัณฑิต ดวงดี)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง