

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	เงินสด-เช็ค	0.00
	<b>รวม เงินสดในมือ</b>	<b><u>0.00</u></b>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	222,880.00
	<b>รวม เงินฝากคลัง</b>	<b><u>222,880.00</u></b>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	<b>รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>	<b><u>0.00</u></b>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ธกส.EMS เลขที่ 724021)	466,848.76
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ออมสิน เงินนอกงบประมาณ เลขที่ 813500)	11,208,424.57
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ธกส.รอรับโอน เลขที่ 425893)	1,674,984.39
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ธกส.รอจัดสรร เลขที่ 9016391)	0.04
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(กรุงเทพ เงินอุดหนุนบุคคลมีปัญหาสถานะและสิทธิ เลขที่ 68704)	34,515.69
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(กรุงเทพ เงินบำรุง เลขที่ 869077)	2,531,469.68
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(กรุงเทพ เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เลขที่ 628525)	123,689.84
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ออมสิน เงินบริจาค เลขที่ 151362)	1,026,481.29
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ออมสิน เงินบำรุงUC เลขที่ 307590)	2,468,111.03
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ธกส. เงินลงทุนUC เลขที่ 949552)	92,412.61
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(ออมสิน เงินบำรุงUC เลขที่ 307590)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(ธกส.รอรับโอน เลขที่ 425893)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(กรุงเทพ เงินอุดหนุนบุคคลมีปัญหาสถานะและสิทธิ เลขที่ 68704)	28,378.31
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(กรุงเทพ เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เลขที่ 628525)	6,061.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(ออมสิน เงินบริจาค เลขที่ 151362)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(ออมสิน เงินบำรุงUC เลขที่ 307590)	3,000,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(ธกส.รอรับโอน เลขที่ 425893)	7,800.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(ออมสิน เงินนอกรบประมาณ เลขที่ 813500)	18,000.00
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	444,924.33
<b>รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	<b><u>23,132,101.54</u></b>
<b>5 ลูกหนี้เงินยืม</b>	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	28,000.00
ใบสำคัญรองจ่าย	0.00
<b>รวม ลูกหนี้เงินยืม</b>	<b><u>28,000.00</u></b>
<b>6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสภาพหน่วยงานภาครัฐ	115,820.00
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS)	75,050.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	915,021.53
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.น่าน	33,600.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.สองแคว	3,800.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.นาหมื่น	700.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.นาน้อย	1,100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.ป่อเกลือ	2,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.บ้านหลวง	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.สันติสุข	200.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.ท่าวังผา	1,800.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.พร้าว	21,800.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.ทุ่งช้าง	1,800.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.เวียงสา	1,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.แม่จรม	300.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.เฉลิมพระเกียรติ	1,700.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.ภูเพียง	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	41,861.09
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	10,910.25
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	147,910.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	15,476.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	17,543.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน IP	26,847.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กรณีทันตกรรม	250.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	19,835.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	5,644.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	960,021.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	313,733.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	191,841.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (พรบ.รศ)	152,115.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (ห้องยา)	51,225.90
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (พรบ.รศ)	57,060.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (ห้องยา)	54,969.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	4,434.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	2,704.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รศ OP	70,383.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รศ IP	71,808.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	765,346.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	253,655.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	16,268.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	15,326.75
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	769,840.90
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	1,189,507.50
<b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	<b>6,402,309.42</b>
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-16,267.27
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-8,962.32

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-2,097.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	0.00
<b>รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	<b><u>-27,326.59</u></b>
<b>11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	
ยา-ED-คลังใหญ่	927,661.93
ยา-ED-Substock ห้องยา	58,403.20
ยา-ED-Substock ER	4,930.20
ยา-ED-Substock Ward	6,775.00
ยา-NED-คลังใหญ่	27,666.60
ยา-NED-Substock ห้องยา	970.00
ยา-NED-Substock ER	0.00
ยา-NED-Substock Ward	0.00
ยา-วัคซีน	25,920.54
วัสดุเภสัชกรรม	27,974.25
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป-คลังใหญ่	386,475.44
วัสดุการแพทย์ทั่วไป-Substock ห้องยา	2,398.26
วัสดุการแพทย์ทั่วไป-Substock ER	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป-Substock Ward	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	246,615.42
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	26,380.92
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	62,729.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น-แก๊ส	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น-น้ำมัน	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,960.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	78,702.00
วัสดุก่อสร้าง	5,000.00
วัสดุอื่น	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,935,697.76</u>
12	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
16	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,684,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-4,490,060.00
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>5,193,940.00</u>
17	อาคารสำนักงาน	
	อาคารสำนักงาน	21,256,980.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-19,294,207.52
	รวม อาคารสำนักงาน	<u>1,962,772.48</u>
18	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	13,655,951.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-13,655,950.00
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>1.00</u>
19	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	176,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-172,713.00
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>3,787.00</u>
20	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารสำนักงาน-Interface	3,492,500.00
	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	18,000.00
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,279,920.00
	ระบบประปา-Interface	119,000.00
	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	171,950.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-1,287,936.39
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-18,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-835,218.71
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-118,997.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-171,949.00
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>2,649,268.90</u>
22	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,575,159.33
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,560,818.17

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>14,341.16</u>
23	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,093,460.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-7,093,445.68
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>14.32</u>
24	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,932,162.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-2,765,164.97
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>166,997.03</u>
25	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	506,070.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-488,082.70
	รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>17,987.30</u>
27	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,361,090.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,361,089.00
	รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>1.00</u>
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,698,536.76
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-15,268,955.93
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>1,429,580.83</u>
29	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,396,946.31
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-2,371,183.15
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>25,763.16</u>
31	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,130,914.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,130,881.14
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>32.86</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,524,690.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	8,693,300.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	181,846.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	353,703.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	214,180.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	37,940.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	15,319,167.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,009,207.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,623,615.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	295,750.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,598,487.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-6,408,960.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-142,618.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-278,110.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-155,572.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-37,393.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-11,860,083.91
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,211,477.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,209,650.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-238,975.26
<b>รวม ครุภัณฑ์ - Interface</b>	<b><u>8,112,068.11</u></b>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	1,586,005.24
เจ้าหนี้-ยา องค์การเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	363,157.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	774,715.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	57,883.00
เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,440.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น-น้ำมัน	47,143.90
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น-แก๊ส	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	173,646.00
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	985.00
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	108,587.00
เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภคน	60,521.00
เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	74,107.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุการเกษตร	520.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้-อื่น	701,917.00
เจ้าหนี้อื่น-ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	29,040.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	944,675.67
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การเกษตร	24,800.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	79,184.68
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	37,900.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-รพ.น่าน	95,205.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่	9,900.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม-บ.เอ็กซ์ซีแลม จก.	56,855.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-บ. กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ	23,590.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)-รพ.น่าน	33,820.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)-รพ.ปัว	3,560.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	444,924.33
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.น่าน	153,400.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ปัว	62,200.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.บ้านหลวง	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ท่าวังผา	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.สองแคว	200.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.นาหมื่น	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.สันติสุข	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.แม่จริม	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ทุ่งช้าง	500.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.เวียงสา	400.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.เฉลิมพระเกียรติ	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.นาน้อย	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ภูเพียง	100.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.บ่อเกลือ	300.00



**หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.-รพ.ค่ายสุริยพงษ์	0.00
เจ้าหน้าที่การรักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	360.00
เจ้าหน้าที่การรักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	0.00
<b>รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>	<b><u>5,954,541.82</u></b>
<b>44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	
ใบสำคัญค้างจ่าย	1,189,507.50
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	125,309.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	65,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	285,184.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	21,130.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	3,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	1,008,800.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย-ค่าเวรป่วยตึก	105,360.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,866.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	179,493.83
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าอินเทอร์เน็ต	22,149.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าโทรศัพท์	3,270.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	326,568.48
<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	<b><u>3,337,138.67</u></b>
<b>45 รายได้รับล่วงหน้า</b>	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	6,061.00
<b>รวม รายได้รับล่วงหน้า</b>	<b><u>6,061.00</u></b>
<b>47 รายได้รอการรับรู้</b>	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	28,378.31
<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b><u>28,378.31</u></b>
<b>48 เงินรับฝากทั่วไป</b>	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	3,025,800.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภงด.1	9,700.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภงด.3	4,000.09
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภงด.53	18,033.56
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	25,403.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)	0.00
<b>รวม เงินรับฝากทั่วไป</b>	<b><u>3,082,936.65</u></b>
<b>49 เงินประกัน</b>	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	222,880.00
<b>รวม เงินประกัน</b>	<b><u>222,880.00</u></b>
<b>53 รายได้รอกการรับรู้</b>	
รายได้อื่นรอกการรับรู้	2,943,425.47
<b>รวม รายได้รอกการรับรู้</b>	<b><u>2,943,425.47</u></b>
<b>56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	9,789,517.12
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-6,312,275.73
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-47,470.76
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	7,757,339.12
<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b><u>11,187,109.75</u></b>
<b>57 ทุน</b>	
ทุนของหน่วยงาน	33,681,295.71
<b>รวม ทุน</b>	<b><u>33,681,295.71</u></b>
<b>67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	7,232.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	26,050.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	6,300.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	45,499.50
<b>รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	<b><u>85,081.50</u></b>
<b>68 รายได้คำรักษาพยาบาล</b>	
รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด IP	450.00
รายได้คำรักษาชำระเงิน OP	129,611.00
รายได้คำรักษาชำระเงิน IP	55,221.00
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	702,766.00
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	180,025.00
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-110,151.07
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	69,513.59
รายได้คำรักษา พรบ.รถ OP	37,427.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษา พรบ.รต IP	24,826.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	85,693.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	13,373.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-162.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	8,391.50
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	<b><u>1,196,984.27</u></b>
<b>69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,438,137.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	763,794.25
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	11,000.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-1,546,482.93
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-126,586.43
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	230,806.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	358,062.86
รายได้กองทุน UC อื่น	29,898.02
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-227,386.30
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	453,270.90
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	-697,502.97
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	161,007.39
รายได้กองทุน UC (CF)	-2,400,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	40,164.25
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	4,352.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-4,988.74
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	3,689.32
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	1,430.02
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-39,282.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	52,585.25
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-1,088,271.99
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า ।</b>	<b><u>-1,582,303.76</u></b>
<b>70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	147,910.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	15,476.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	15,238.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	18,627.20

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	2,361.70
รายได้ค่ารักษาคอนแทกต์และแรงงานต่างด้าว OP	2,209.50
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	6,606.75
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	50,525.50
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	63,628.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	<b><u>322,583.65</u></b>
<b>75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	18,780.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	32,619.95
<b>รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	<b><u>51,399.95</u></b>
<b>77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน</b>	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	8,918.96
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน</b>	<b><u>8,918.96</u></b>
<b>79 รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	2,820,490.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	74,602.30
<b>รวม รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	<b><u>2,895,092.30</u></b>
<b>81 รายได้อื่น</b>	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	10,100.00
รายได้ลักษณะอื่น	9,720.75
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	229,500.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	126,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	13,400.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b><u>389,290.75</u></b>
<b>82 เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,256,230.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	187,030.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	130,900.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	22,570.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	149,500.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	34,110.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	78,440.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	192,889.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	296,360.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	194,990.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	192,745.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	40,320.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	22,400.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดึกของพยาบาล	153,600.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b><u>3,952,084.00</u></b>
<b>83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	27,637.60
เงินสมทบ กบข.	41,456.40
เงินสมทบ กสจ.	5,508.30
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	1,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	31,382.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	7,478.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	228,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	3,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b><u>346,462.30</u></b>
<b>84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,250.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,320.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	<b><u>126,570.00</u></b>
<b>88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	13,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	6,480.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	9,840.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b><u>30,220.00</u></b>
<b>90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	9,839.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	<b><u>9,839.00</u></b>
<b>91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	32,550.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	4,200.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	141,646.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	12,321.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	70,310.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุก่อสร้างทั่วไป	6,896.00
วัสดุอื่นทั่วไป	520.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	249,600.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,235.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	1,840.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	110,183.20
<b>รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	<b><u>658,701.20</u></b>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	7,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	80,200.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	138,125.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)-ฟีนปลอม	25,905.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	37,380.00
<b>รวม ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	<b><u>288,710.00</u></b>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	66.00
<b>รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>	<b><u>66.00</u></b>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	176,357.83
ค่าโทรศัพท์	6,046.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,149.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	6,231.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b><u>210,784.27</u></b>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาทั่วไป	772,712.13
วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	5,605.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	184,976.95
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	235,345.70
วัสดุบริโภคทั่วไป	148,843.00
วัสดุทันตกรรมทั่วไป	2,300.00
<b>รวม ต้นทุนบริการ</b>	<b><u>1,349,782.78</u></b>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00
<b>รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>	<b><u>16,000.00</u></b>

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง


ณ. วัน 30 กันยายน 2566


99	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,775.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม</b>	<b><u>2,775.00</u></b>
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12,000.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	67,550.00
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	336,692.25
	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	360.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>	<b><u>416,602.25</u></b>
101	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	64,000.00
	<b>รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>	<b><u>64,000.00</u></b>
106	ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	50,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	59,874.50
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	439,296.50
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)-แพทย์	19,800.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	332,900.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	86,900.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b><u>988,771.00</u></b>
107	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	32,280.00
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	18,430.00
	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	1,487.50
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	27,827.50
	<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b><u>80,025.00</u></b>
108	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	11,018.33
	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	6,899.56
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	19,674.97
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	41,533.33
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	795.77
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	2,244.44
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	2,185.00
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	133,500.19

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเชียงใหม่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	26,864.94
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	7,742.69
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	11,333.33
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>263,792.55</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-201.60
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	540.80
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-27.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>312.20</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
นางสาววิชญาพร อินต๊ะเม้า  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง  
(นายอภิชาติ สอวารวิวัฒน์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่