

หมายเหตุประกอบบัญชีโรงพยาบาลทุ่งช้าง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	245,282.90
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย(เงินบำรุง)	4,600,000.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>4,845,282.90</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน(เงินบำรุง) 052-440146-554	1,155,929.80
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน(เงินบำรุง UC) 020226877478	128,997.77
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย(เงินบำรุง) ปกส. 986-1-86882-8	1,444,134.10
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ธกส.ทุ่งช้าง(UC) 012-562425-740	759,360.79
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ธกส.(EMS) 020-129380721	1,846,805.84
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์	113,673.15
	ธ.กรุงไทย(เงินอุดหนุนบุคคลผู้มีปัญหาด้านและสิทธิ) 986-1-868836	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน(เงินบริจาค) 020255303966	76,742.54
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ออมสิน	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรร (กองทุนแรงงานต่างด้าว) ออมทรัพย์ 052-440146-554	8,840.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรร (เงินอุดหนุน) ออมทรัพย์	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรร (เงินอุดหนุน-ดอกเบี้ยรอนำส่ง)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรร (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต.(อบจ.) 020226877478	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรร	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ (ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ) ออมทรัพย์ ธ.ออมสินทุ่งช้าง(เงินรับฝาก) 052-440146-554	4,077,258.92
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ (ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)(HI SI รพ.สต.ถ่ายโอน อบจ.) 020226877478	800,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ (ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ) ออมทรัพย์	883,841.19
	ธ.ออมสินทุ่งช้าง(เงินบริจาค)020255303966	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ (ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ) ออมทรัพย์ ธ.ออมสินทุ่งช้าง (งบลงทุนUC) 020-143048-328	1,087,991.56
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>12,383,575.66</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	3,070.00
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	27,870.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	71,000.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	836,855.13
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	11,889.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	208,246.55
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	110,534.66
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	17,200.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	10,527.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	114,022.11
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	582,536.69
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	398,649.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	156,875.66
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	112,752.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	259,409.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	61,420.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	23,704.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	592,185.86
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	86,254.07
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	15,037.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	31,313.53
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	644,247.58
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	214,148.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	7,764.56
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	411.00

รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น

4,598,023.90

7 ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย ค่าขายสินค้าและบริการ

ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-122.80
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-9,020.18
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-20,752.72
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-356.67

รวม ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย ค่าขายสินค้าและบริการ

-30,252.37

11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	593,308.77
ยาน้ำมันสนุน สปสช.	0.00
ยาบริจาค	0.00
ยาน้ำมันสนุน(งปม.)	13,532.00
วัสดุเภสัชกรรม	3,691.79
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	110,438.30
วัสดุการแพทย์-กลุ่มการพยาบาล	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไปบริจาค	0.00
วัสดุการแพทย์สนับสนุน(งปม.)	12,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	210,000.00
วัสดุทันตกรรม	134,863.65

วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	73,421.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,410.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,052.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
วัสดุประปา	0.00
วัสดุเครื่องบริโภค	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,197,717.51</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	2,243,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-755,137.29
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>1,487,862.71</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	4,589,165.00
อาคารสำนักงาน-Interface	11,895,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,679,500.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	0.00
ระบบประปา-Interface	2,221,792.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	879,500.00
ระบบถนนภายใน-Interface	2,104,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-4,466,155.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-11,894,997.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-1,320,434.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-2,213,727.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-879,498.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-2,104,795.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>490,149.24</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,815,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-272,250.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>1,542,750.00</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,355,370.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-2,355,343.00
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>27.00</u>

33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	97,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-96,999.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>1.00</u>

38 ครุภัณฑ์ - Interface

ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,602,369.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	13,381,200.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,163,330.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	514,759.83
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	525,930.80
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	2,875,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	22,242,969.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,685,041.90
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,231,830.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	98,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-3,056,840.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-11,761,385.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-366,648.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-495,563.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-525,913.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-2,866,148.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-17,442,157.18
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,983,862.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,106,164.09
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-98,291.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>8,617,756.93</u>

41 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	139,900.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-54,405.54
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>85,494.46</u>

46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา	141,215.00
เจ้าหนี้-ยา องค์การเภสัชกรรม	37,925.10
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	66,066.30
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	460.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหนี้-ค่าวัสดุก่อสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-ค่าวัสดุสำนักงาน	27,787.00
เจ้าหนี้-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	13,200.00
เจ้าหนี้-ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,135.00
เจ้าหนี้-ค่าวัสดุเครื่องบริโภค	0.00
เจ้าหนี้-ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
เจ้าหนี้-ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	440.00
เจ้าหนี้-ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน)	38,470.00
เจ้าหนี้-ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(แก๊ส)	0.00

เจ้าหนี้-ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้-ค่าวัสดุประปา	0.00
เจ้าหนี้-ค่าวัสดุบริโภค(ค่าอาหาร)	0.00
เจ้าหนี้-ค่าวัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)	2,360.00
เจ้าหนี้-ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,600.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,250.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	165,280.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพัก	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,490.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างทำความสะอาดแอร์	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างทำป้าย	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	6,350.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	48,015.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	168,256.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	19,730.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	380,000.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	2,150.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	54,692.60
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1,177.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	23,250.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) รพท.น่าน	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม-ทันตกรรม	26,150.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray (รพท.น่าน)	0.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray (รพร.ปัว)	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด รพช.บ่อเกลือ)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด รพช.น่าน้อย)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด รพช.ภูเพียง)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด รพช.เวียงสา)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด รพช.เชียงกลาง)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด รพช.สองแคว)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด รพร.ปัว)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด รพช.เฉลิมพระเกียรติ)	0.00

เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด รพช.สันติสุข)	0.00
เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด รพช.ท่าวังผา)	0.00
เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด รพช.บ้านหลวง)	0.00
เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด รพช.แม่จรม)	0.00
เจ้าหน้าที่รักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิออก CUP	0.00

รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

1,277,449.00

47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ใบสำคัญค้างจ่าย	644,247.58
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	43,909.00
ค่าจ้างเหมารายวันค้างจ่าย	60,445.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	54,782.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	21,944.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	85,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	355,711.75
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	30,560.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	374,900.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	86,190.00
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย	4,358.19
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	274,669.23
ค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย	2,155.00
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตค้างจ่าย	34,240.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาลค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	27,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	15,540.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	56,363.22

รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

2,182,014.97

48 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้การรักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	8,840.00
---	----------

รวม รายได้รับล่วงหน้า

8,840.00

50 รายได้รอการรับรู้

รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	0.00
---	------

รวม รายได้รอการรับรู้

0.00

51 เงินรับฝากทั่วไป

เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	4,853,408.92
เงินมัดจำ(อุปกรณ์ทางการแพทย์)	23,850.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	32,630.11
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	4,024.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00

รวม เงินรับฝากทั่วไป

4,913,913.03

52 เงินประกัน

เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	245,282.90
---------------------------------------	------------

รวม เงินประกัน**245,282.90****60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม**

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	1,577,609.72
---	--------------

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	9,800,905.97
--	--------------

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	2,600.00
--------------------------------------	----------

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-4,381,247.72
--	---------------

กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	621,812.62
---	------------

รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม**7,621,680.59****61 ทุน**

ทุนของหน่วยงาน	23,169,609.25
----------------	---------------

รวม ทุน**23,169,609.25****71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน**

รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	11,070.00
---------------------------------------	-----------

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	42,660.00
------------------------------------	-----------

รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	228,350.00
---------------------------------------	------------

รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน**282,080.00****72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล**

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	855,229.25
---------------------------	------------

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	514,617.50
---------------------------	------------

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,312,734.30
--	--------------

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,895,078.81
--	--------------

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-338,912.70
--	-------------

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	107,228.18
--	------------

รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	547,429.00
--------------------------	------------

รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	646,408.00
--------------------------	------------

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	695,821.65
------------------------------------	------------

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	143,094.00
-----------------------------------	------------

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-2,726.92
---	-----------

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	25,346.29
---	-----------

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	50,758.75
--	-----------

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	2,274.75
---	----------

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล**9,454,380.86****73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC**

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	18,571,371.64
------------------------------	---------------

รายได้ค่ารักษา UC-IP	9,654,156.82
----------------------	--------------

รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	57,617.00
--	-----------

รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	4,783.00
------------------------------------	----------

รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,592,300.00
---------------------------	--------------

รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,437,681.30
---	--------------

รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,404,990.52
--	--------------

รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	584,903.39
------------------------------	------------

รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,371,284.13
--------------------------	--------------

รายได้กองทุน UC อื่น	991,071.54
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-464,920.18
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	3,579,720.52
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-56,596.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	5,258,611.41
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	2,203,984.85
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	4,325,815.32
รายได้กองทุน UC (CF)	587,183.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	403,923.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	155,127.71
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-1,892.60
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-12,484,033.18
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-6,218,827.74
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-2,377,911.08
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>32,580,344.37</u>
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	910,256.26
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	239,468.80
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	208,873.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	424.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-503,410.26
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-24,253.67
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	33,310.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-32,058.52
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	142.00
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	-142.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	519,699.54
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	225,954.46
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-229,565.03
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>1,348,698.83</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	541,380.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>541,380.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	741,342.55
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	363,300.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>1,104,642.55</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	92,178.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>92,178.96</u>

82	รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	21,000.00
	รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>21,000.00</u>
83	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	30,075,849.36
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	8,392.32
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,397,344.38
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>31,481,586.06</u>
85	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	205,180.00
	รายได้ลักษณะอื่น	30,355.00
	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	49,700.00
	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	1,815,000.00
	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	130,000.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	3,090,532.58
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.	612,190.00
	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	0.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	179,850.00
	รวม รายได้อื่น	<u>6,112,807.58</u>
86	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	25,466,372.27
	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,652,040.00
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,453,787.09
	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	134,400.00
	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	209,820.00
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	8,392.32
	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	742,870.00
	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	332,030.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	556,180.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	324,340.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	6,216,009.92
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,860,529.03
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	620,635.00
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	68,250.00
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	226,100.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,038,090.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>40,909,845.63</u>
87	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	661,211.98
	เงินสมทบ กบข.	703,885.40
	เงินสมทบ กสจ.	32,247.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	9,750.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	426,248.00
	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	98,058.61
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,223,872.58
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	116,932.25

เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	8,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินงบประมาณ)	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>3,281,005.82</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,440.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	197,280.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ	37,470.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>312,190.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	148,677.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	13,840.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	26,018.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>188,535.00</u>
94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	34,689.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>34,689.00</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานทั่วไป	481,097.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	6,600.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	190,136.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	7,680.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	322,797.00
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	352,063.00
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	32,022.00
วัสดุอื่นทั่วไป	113,521.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	233,280.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	11,400.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	124,644.35
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,490.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	137,371.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,870.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	4,900.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	41,783.40
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	41,468.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	40,500.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	82,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	533,108.33
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>2,831,231.08</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	33,000.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	316,975.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	59,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	11,346.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	803,784.32

ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	16,140.00
ค่าจ้างเหมาทำป้าย	258,250.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	770,813.00
ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม	153,855.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	185,385.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>2,609,348.32</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	600.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>600.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	1,594,133.43
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	9,490.00
ค่าโทรศัพท์	27,271.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	205,440.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	27,722.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>1,864,056.63</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	80,687.63
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>80,687.63</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	5,977,728.73
ยาสันับสนุน สปสช.ใช้ไป	877,457.52
ยาบริจาคใช้ไป	7,200.00
ยาสันสนับสนุน(งปม.)ใช้ไป	24,168.00
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	7,559.67
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	980,022.29
วัสดุการแพทย์กลุ่มการพยาบาลใช้ไป	218,669.00
วัสดุการแพทย์บริจาคใช้ไป	4,500.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,862,864.10
วัสดุบริโภคใช้ไป	381,357.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	15,750.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	334,236.34
รวม ต้นทุนบริการ	<u>10,691,512.65</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	248,780.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>248,780.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	84,050.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	132,310.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	105,930.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	147,981.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	6,012,111.25
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	73,548.25
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>6,555,930.50</u>

106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	543,300.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>543,300.00</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	440,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	400,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	175,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,780,995.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	8,010.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินงบประมาณ)	15,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินนอกงบประมาณ)	3,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,709,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	4,921,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	399,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น - เงินงบประมาณ	300,000.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>13,153,805.00</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	89,720.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	272,250.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>361,970.00</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	21,706.56
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน - Interface	277,550.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	15,180.00
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา - Interface	2,616.00
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	0.01
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	99,670.73
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	775,064.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	122,566.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	5,480.04
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง - Interface	6,633.36
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	1,269,328.10
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	209,130.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	98,868.82
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	46,633.32
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>2,950,428.93</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	122.80
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	4,221.54
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	12,029.24
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	75.24
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>16,448.82</u>
117 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	8.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>8.00</u>

122 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น

60,627.00

ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.

524,500.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

585,127.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริษา ตันชูชีพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายกฤตพงษ์ ไรจนวิภาต)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง

