

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด	1101010101.10101	20,516.00
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	1101020501.102	221,702.00
เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 519-6-00651-6	1101020603.10101	178,183.00
เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. 01-323-2-30411-4	1101030102.10102	2,065,623.96
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ 519-1-02857-0	1101030102.10103	889,761.85
เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรุงเทพฯ 519-0-20618-1	1101030102.10104	33,759.52
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง (UC) กรุงเทพฯ 519-0-43287-4	1101030102.10106	877,086.71
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลแม่ออน 519-0-59292-8	1101030102.10107	917,968.29
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลแม่ออน รอจัดสรร 519-0-59292-8	1101030102.10205	376,872.64
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ เงินรับฝาก	1101030102.10302	78,471.00
เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค กรุงเทพฯ 519-0-46166-1	1101030102.10304	10,261,670.28
เงินฝากธนาคาร งบลงทุน ธกส. 02-01544-7588-7	1101030102.10402	1,522,129.19
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	1102050101.103	108,297.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	1102050101.202	511,237.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1102050101.203	1,942,935.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	1102050101.216	332,915.38
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	1102050101.217	288,893.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1102050101.301	291,119.54
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1102050101.302	72,168.46
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1102050101.307	19,514.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1102050101.308	94,776.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1102050101.401	351,719.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1102050101.402	75,913.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	1102050101.503	119,885.12
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	1102050101.504	82,533.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	1102050101.505	17,901.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง IP	1102050101.506	26,242.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1102050101.702	75,543.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	1102050101.703	19,634.57
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	1102050101.704	133,313.08
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1102050102.106	1,519,179.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	1102050102.107	711,608.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	1102050102.108	7,990.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	1102050102.109	1,140.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	1102050102.201	786,392.00

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP	1102050102.602	161,859.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP	1102050102.603	141,620.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	1102050102.801	454,921.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	1102050102.802	109,391.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1102050102.803	85.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.103	11,509.67
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD	1102050123.114	(121,534.32)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD	1102050123.115	(56,928.64)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด ยา	1102050123.203	(58,288.07)
1105010103.102		977,342.65
วัสดุเภสัชกรรม	1105010103.103	22,422.29
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1105010103.104	212,224.18
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1105010103.105	21,337.01
วัสดุทันตกรรม	1105010103.107	52,472.68
วัสดุบริโภค	1105010103.108	30.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1105010103.109	3,410.00
วัสดุสำนักงาน	1105010105.105	70,176.12
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1105010105.108	15,780.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1105010105.110	18,140.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1105010105.111	117,230.29
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.103	48,753.70
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		27,236,546.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.101	5,142,138.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.101	(4,703,705.40)
อาคารสำนักงาน	1205020101.101	54,561,407.28
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	1205020103.101	(4,822,666.04)
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.101	1,116,390.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.101	(1,116,388.00)
ระบบประปา	1205040101.102	954,300.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1205040101.103	4,026,271.00
ระบบไฟฟ้า	1205040101.104	186,760.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	1205040103.102	(954,299.00)
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	1205040103.103	(4,026,270.00)
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	1205040103.104	(186,759.00)
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1205050101.101	1,327,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	1205050101.102	10,205,790.00

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1205050101.103	300,000.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1205050101.104	1,780,334.00
ระบบถนนภายใน-Interface	1205050101.109	422,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1205050102.101	(921,509.20)
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	1205050102.102	(6,822,173.94)
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1205050102.103	(228,333.53)
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง-Interface	1205050102.104	(883,911.97)
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	1205050102.109	(412,287.10)
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.101	2,957,535.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.101	(164,307.52)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.101	4,289,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.101	(3,335,199.00)
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.101	278,975.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.101	(9,299.16)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.101	5,182,243.84
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.101	(1,468,302.41)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.101	9,281,147.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.101	(7,163,382.54)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.101	179,650.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.101	(9,980.60)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.101	1,535,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.101	(1,201,664.62)
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1206170101.101	2,070,876.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	1206170101.102	8,301,675.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1206170101.103	4,306,571.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1206170101.104	316,291.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	1206170101.105	246,905.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	1206170101.106	156,865.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	1206170101.107	18,890,981.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1206170101.108	3,432,723.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1206170101.109	1,892,820.00
ครุภัณฑ์อื่น -Interface	1206170101.110	90,376.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface	1206170102.101	(1,688,241.39)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1206170102.102	(6,966,235.11)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface	1206170102.103	(1,200,341.48)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface	1206170102.104	(316,273.00)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface	1206170102.105	(246,892.00)

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	1206170102.106	(125,359.85)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1206170102.107	(13,460,814.86)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface	1206170102.108	(2,859,555.38)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	1206170102.109	(1,837,229.56)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น -Interface	1206170102.110	(90,368.00)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	1209030101.101	116,466.67
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	1209030102.101	(116,463.67)
งานระหว่างก่อสร้าง - Interface	1211010103.101	316,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		76,526,978.35
รวมสินทรัพย์		103,763,525.25
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ - ยา	2101020199.134	8,879,141.58
เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2101020199.135	1,281,205.98
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2101020199.136	1,314,446.85
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	2101020199.137	706,139.78
เจ้าหนี้ - อื่น	2101020199.138	1,171,484.92
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	2101020199.139	300,842.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	2101020199.143	132,607.06
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	2101020199.144	165,898.36
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	2101020199.147	3,096,237.90
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	2101020199.148	228,560.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	2101020199.201	833,175.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	2101020199.202	2,276,180.35
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	2101020199.204	86,322.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	2102040110.101	169,872.32
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	2102040110.106	105,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	2102040110.107	476,453.74
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	2102040110.108	52,200.63
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	2102040110.109	7,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	2102040110.111	432,600.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	2102040110.112	4,800.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เงินนอก งบประมาณ.	2102040110.11301	127,968.53
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	2102040110.114	9,261.92
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	2102040110.115	2,000.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น - งบประมาณ.	2102040199.10503	178,183.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	2103010103.50201	315,569.64

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	2103010103.50202	46,000.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	2111020199.105	78,471.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	2111020199.107	114,121.99
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	2111020199.108	9,299.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	2111020199.501	5,073.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	2111020199.502	1,822.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	2111020199.503	8,408.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	2112010199.102	221,702.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		22,838,049.05
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้โอนรอการรับรู้	2213010101.103	834,847.14
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		834,847.14
รวมหนี้สิน		23,672,896.19
ทุน		
ทุน		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	3105010101.101	7,475,560.20
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมเงินงบประมาณ	3101010101.101	48,266,991.84
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมเงินนอกงบประมาณ	3102010101.101	10,090,603.94
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมเงินนอกงบประมาณ	3102010101.102	14,074,365.48
รายการปรับปรุงที่นำมาปรับยอดสะสมโดยตรง	3102010102.101	(30,734.38)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	3102010102.102	337,329.82
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	3102010102.103	(126,227.84)
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	3102010102.201	2,740.00
รวมส่วนทุน		80,090,629.06
หนี้สินและส่วนทุน		103,763,525.25

ลงชื่อ.....*วิภา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทนา ปุเฟย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*A.*.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....*วิ*.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน