

โรงพยาบาลแม่ออน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินสด	1101010101.10101	20,516.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1101000000.000	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 รोजิตสรร 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
เงินฝากคลังและสถาบันการเงิน	1101020000.000	17,423,228.44
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

โรงพยาบาลแม่อน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
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
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
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.103	11,509.67
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD	1102050123.114	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD	1102050123.115	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1102050123.203	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050000.800	8,233,483.54
ยา	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
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,510,565.22
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.103	48,753.70
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.100	48,753.70

โรงพยาบาลแม่อน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
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
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
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1205000000.000	54,944,087.10
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

โรงพยาบาลแม่อน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
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
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
ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,266,888.25
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	1209030101.101	116,466.67
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	1209030102.101	- 116,463.67
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	1209030000.000	3.00
เจ้าหนี้ - ยา	2101020199.134	8,879,141.58
เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2101020199.135	1,281,205.98

โรงพยาบาลแม่อน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2101020199.136	1,314,446.85
เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น	2101020199.137	706,139.78
เจ้าหน้าที่ - อื่น	2101020199.138	1,171,484.92
เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์	2101020199.139	300,842.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม	2101020199.143	132,607.06
เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	2101020199.144	165,898.36
เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	2101020199.147	3,096,237.90
เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	2101020199.148	228,560.00
เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC	2101020199.201	833,175.00
เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	2101020199.202	2,276,180.35
เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	2101020199.204	86,322.50
เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2101000000.000	20,472,242.28
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	2102040110.101	169,872.32
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย	2102040110.106	105,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	2102040110.107	476,453.74
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	2102040110.108	52,200.63
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย	2102040110.109	7,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย	2102040110.111	432,600.00
ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย	2102040110.112	4,800.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย เงินนอก งบประมาณ.	2102040110.11301	127,968.53
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้ำจ่าย	2102040110.114	9,261.92
ค่าใช้จ่ายโครงการค้ำจ่าย	2102040110.115	2,000.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น - งบประมาณ.	2102040199.10503	178,183.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,565,340.14
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	2103010103.50201	315,569.64
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	2103010103.50202	46,000.00
รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	361,569.64
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	2111020199.105	78,471.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	2111020199.107	114,121.99
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	2111020199.108	9,299.00

โรงพยาบาลแม่อน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
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
เงินรับฝากและเงินประกัน	2111000000.000	438,896.99
รายได้อื่นรอการรับรู้	2213010101.103	834,847.14
หนี้สินระยะยาวอื่น	2213000000.000	834,847.14
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.101	48,266,991.84
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)	3102010101.101	10,090,603.94
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)	3102010101.10201	9,785,417.28
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณกำไรสุทธิปี 66)	3102010101.10202	4,288,948.20
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (เงินงบประมาณ)	3102010102.10101	30,734.38
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (งบประมาณ)	3102010102.10201	528,000.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (นอกงบประมาณ)	3102010102.10202	190,670.18
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (งบประมาณ)	3102010102.10301	7,061.40
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (นอกงบประมาณ)	3102010102.10302	133,289.24
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	3102010102.201	2,740.00
ทุนของหน่วยงาน	3105010101.101	7,475,560.20
ส่วนทุน	3000000000.000	80,090,629.06
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก	4301020102.101	1,000.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก	4301020102.102	85,320.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	4301020102.104	66,775.00
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	4301020102.105	72,450.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	4301020102.106	49,380.25
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP	4301020104.104	880.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	4301020104.105	20,789.00
รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	4301020104.106	2,937,710.00
รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	4301020104.107	696,976.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP	4301020104.401	2,762,708.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP	4301020104.402	452,802.00

โรงพยาบาลแม่อน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4301020104.405	- 56,969.58
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4301020104.406	100,618.41
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	4301020104.602	218,706.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	4301020104.603	193,324.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	4301020104.801	487,031.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	4301020104.802	153,400.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท	4301020104.803	- 39,205.84
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	4301020104.804	38,535.05
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	4301020104.805	538.00
รายได้ค่ารักษา OP UC ใน CUP	4301020105.201	18,979,999.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	4301020105.202	12,627,401.31
รายได้ค่ารักษา OP UC นอก CUP ในจังหวัด	4301020105.203	1,780,882.00
รายได้ค่ารักษา OP UC นอกสังกัด สป.	4301020105.207	795,302.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	4301020105.211	1,917,932.88
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4301020105.214	3,418,201.56
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4301020105.217	5,503,523.92
รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	4301020105.222	1,243,479.63
รายได้กองทุน P&P อื่น	4301020105.223	2,289,973.63
รายได้กองทุน UC อื่น	4301020105.228	1,485,384.73
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	4301020105.231	- 2,716,515.69
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	4301020105.232	4,174,641.18
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	4301020105.239	- 293,862.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	4301020105.240	518,198.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	4301020105.241	530,688.00
รายได้กองทุน UC (CF)	4301020105.243	4,863,616.07
รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	4301020105.244	1,191,852.99
รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	4301020105.245	197,811.29
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR-IP	4301020105.251	- 9,537.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ(CR)-OP	4301020105.258	- 17,568.05
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	4301020105.264	- 16,782,134.44
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	4301020105.265	- 9,163,969.43
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	4301020105.266	- 3,286,538.98
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (หน่วยบริการที่ตามจ่าย)	4301020105.271	5,575,844.50

โรงพยาบาลแม่อน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย	4301020106.305	1,402,640.66
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย	4301020106.306	340,631.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน	4301020106.311	171,214.38
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	4301020106.312	87,429.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	4301020106.313	6,852.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - OP	4301020106.315	- 701,698.82
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - IP	4301020106.317	- 251,388.44
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม	4301020106.319	- 32.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม	4301020106.320	9,419.35
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	4301020106.503	294,592.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	4301020106.504	193,135.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว- OP	4301020106.505	- 2,075.50
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว- IP	4301020106.507	- 1,697.78
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	4301020106.509	16,621.50
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	4301020106.510	- 3,183.98
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	4301020106.511	18,007.01
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	4301020106.512	63,758.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	4301020106.513	13,113.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	4301020106.514	69,310.80
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	4301020106.515	- 8,756.50
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	4301020106.516	174,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	4301020106.701	142,070.52
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	4301020106.703	10,734.00
ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	4301020106.704	- 30,156.09
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	4301020106.705	- 7,222.10
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	4301020106.706	11,660.96
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	4301020106.709	113,695.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	4301020106.710	131,179.20
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	4301020106.711	- 5,703.86
รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	4301000000.000	45,325,523.20
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4302030101.101	9,750,228.01
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	4302030101.102	2,904,930.97

โรงพยาบาลแม่อน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	4302000000.000	12,655,158.98
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	4303010101.101	75,733.20
รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	4303000000.000	75,733.20
รายได้จากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	4306010110.102	10,000.00
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	4306000000.000	10,000.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	4307010103.201	37,897,862.08
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	4307010105.101	165,926.28
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	4307010108.101	1,457,583.46
รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	4307000000.000	39,521,371.82
รายได้ค่าปรับ	4313010103.101	65,320.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	4313010199.105	141,300.00
รายได้ลักษณะอื่น	4313010199.110	135,344.25
รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบม)	4313010199.11501	33,541.76
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบม)	4313010199.11701	216,146.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	4313010199.118	53,488,717.28
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	4313010199.119	2,755,638.60
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	4313010199.122	308,327.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	4313010199.202	174,971.00
รายได้อื่น	4313000000.000	57,319,305.89
เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	5101010101.101	31,126,709.18
เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	5101010101.102	2,306,260.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	5101010103.102	1,850,662.90
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	5101010109.101	155,476.23
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (สนับสนุน)	5101010109.102	10,450.05
ค่าจ้างประจำ (บริการ)	5101010113.101	1,364,100.00
ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	5101010113.103	54,581.00
ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	5101010113.104	540.00

โรงพยาบาลแม่อน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	5101010113.105	4,685,120.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	5101010113.106	1,962,040.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	5101010113.107	2,417,326.64
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	5101010113.108	1,061,497.75
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	5101010115.102	980,280.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	5101010116.101	1,050.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	5101010199.101	268,800.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	5101010199.103	884,660.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	49,129,553.75
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5101020103.101	566,664.17
เงินสมทบ กบข.	5101020104.101	849,996.29
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.101	40,923.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	5101020106.101	33,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	5101020106.102	303,828.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	5101020112.101	64,258.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินงบประมาณ)	5101020114.107	1,405,000.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ตส.-เงินนอกงบประมาณ)	5101020114.114	82,350.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	5101020116.102	6,999.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	3,353,768.46
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.101	147,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	147,100.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.101	161,227.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	5101030200.000	161,227.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	5102010199.102	132,271.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	132,271.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	5103010102.102	2,160.00
ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	5103010103.102	1,600.00

โรงพยาบาลแม่อน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	5103010199.102	12,622.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	5103000000.000	16,382.00
วัสดุสำนักงานใช้ไป	5104010104.101	385,432.52
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	5104010104.102	26,076.80
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	5104010104.103	188,737.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	5104010104.104	3,419.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	5104010104.105	51,845.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	5104010104.106	382,287.89
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	5104010104.107	146,608.35
วัสดุอื่นใช้ไป	5104010104.108	1,990.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5104010107.101	368,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	5104010107.102	28,800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5104010107.103	187,135.56
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5104010107.106	31,400.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น	5104010107.108	14,600.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5104010107.111	111,408.33
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	5104010107.112	800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.101	545,387.40
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	5104010112.103	690,615.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	5104010112.108	148,800.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	5104010112.111	241,320.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	5104010112.112	29,260.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	5104010112.113	772,611.80
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	5104010112.114	2,662,162.90
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	5104010112.115	428,140.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5104010115.101	12.00
ค่าไฟฟ้า นอก งบประมาณ.	5104020101.10101	1,582,451.00
ค่าโทรศัพท์ นอก งบประมาณ.	5104020105.10101	63,867.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบประมาณ.	5104020106.10101	35,134.92
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบประมาณ.	5104020107.10101	12,693.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.101	69,449.49
ยาใช้ไป	5104030205.101	6,778,596.86

โรงพยาบาลแม่อน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	5104030205.102	104,770.40
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	5104030205.103	1,514,963.21
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	5104030205.104	1,003,817.88
วัสดุบริโภคใช้ไป	5104030205.112	102,565.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	5104030205.113	55,357.60
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	5104030205.117	226,961.19
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.101	173,198.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.101	50,850.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	5104030212.101	616,437.86
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC)(PP)	5104030299.102	36,255.76
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	5104030299.103	50,901.60
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5104030299.104	250,921.50
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	5104030299.105	423,328.02
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ.	5104030299.202	8,881,603.60
ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.สธ.	5104030299.203	2,102,073.50
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	5104040102.101	620,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	5104040102.102	360,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	5104040102.103	300,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5104040102.104	5,175,905.41
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	5104040102.105	583,763.82
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	5104040102.107	12,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	5104040102.108	16,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ	5104040102.111	1,253,687.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	5104040102.113	3,611,313.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	5104040102.114	365,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	5104040102.120	76,200.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	5104000000.000	43,959,316.99
ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.101	37,849.53
ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	5105010103.101	333,817.04
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.101	164,307.52
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	5105010111.101	498,000.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.101	9,299.16


โรงพยาบาลแม่อน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.101	1,036,448.76
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.101	1,197,980.16
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.101	9,980.60
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.101	266,666.64
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	5105010160.101	39,560.04
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	5105010160.102	337,495.92
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	5105010160.103	20,000.04
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง-Interface	5105010160.104	126,093.32
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-Interface	5105010160.109	26,058.82
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5105010161.101	94,256.92
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5105010161.102	384,240.99
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	5105010161.103	302,890.18
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	5105010161.104	673.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	5105010161.106	42,846.48
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	5105010161.107	2,011,204.04
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	5105010161.108	240,453.64
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	5105010161.109	69,996.80
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface	5105010161.110	14,448.11
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	5105010164.101	10,999.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	7,275,567.37
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	5108010107.114	11,901.04
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	5108010107.115	10,463.44
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	5108010107.203	13,290.83
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	5112010103.101	321,910.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	357,565.31
ค่าจำหน่าย-อาคารสำนักงาน	5203010106.101	1.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5203010119.101	4.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	5203010141.101	15.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	20.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	5212010199.105	264,550.00

โรงพยาบาลแม่ออน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบประมาณ.)	5212010199.10701	40,267.88
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	5212010199.114	1,802,511.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,107,329.37

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวจันทนา ปุเพย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสมมิตร สิงห์ใจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน