



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๐๑

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุที่ ๑ เงินสด	จำนวนเงิน	๙,๖๙๒.๐๐ บาท
หมายเหตุที่ ๒ เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	๓๙๑,๓๔๖.๕๐ บาท
หมายเหตุที่ ๓ เงินฝากธนาคารพาณิชย์	จำนวนเงิน	๑๔,๖๕๐,๔๖๒.๕๓ บาท
หมายเหตุที่ ๔ ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	จำนวนเงิน	๖,๙๖๒,๑๖๗.๗๑ บาท
หมายเหตุที่ ๕ รายได้ค้างรับ	จำนวนเงิน	๖๔๖,๒๗๘.๖๕ บาท
หมายเหตุที่ ๖ เงินลงทุนระยะสั้น	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
หมายเหตุที่ ๗ สินค้าคงเหลือ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
หมายเหตุที่ ๘ วัสดุคงเหลือ	จำนวนเงิน	๘๗๐,๙๐๙.๗๖ บาท
หมายเหตุที่ ๙ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
หมายเหตุที่ ๑๐ ลูกหนี้ระยะยาว	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
หมายเหตุที่ ๑๑ เงินลงทุนระยะยาว	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
หมายเหตุที่ ๑๒ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	จำนวนเงิน	๒๖,๖๘๘,๘๕๖.๓๙ บาท
หมายเหตุที่ ๑๓ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	จำนวนเงิน	๕.๐๐ บาท
หมายเหตุที่ ๑๔ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
หมายเหตุที่ ๑๕ เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	๗,๐๕๕,๙๑๕.๖๗ บาท
หมายเหตุที่ ๑๖ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	จำนวนเงิน	๙๑๕,๗๖๗.๑๓ บาท
หมายเหตุที่ ๑๗ รายได้รับล่วงหน้า	จำนวนเงิน	๓๘,๘๘๘.๘๐ บาท
หมายเหตุที่ ๑๘ เงินรับฝากระยะสั้น	จำนวนเงิน	๓๙๙,๙๒๒.๑๔ บาท
หมายเหตุที่ ๑๙ หนี้สินหมุนเวียนอื่น	จำนวนเงิน	๒๓๙,๕๐๙.๙๐ บาท
หมายเหตุที่ ๒๐ หนี้สินไม่หมุนเวียน	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท

หมายเหตุที่ ๒๑ เงินรับฝากระยะยาว	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
หมายเหตุที่ ๒๒ หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
หมายเหตุที่ ๒๓ บัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ	จำนวนเงิน	๒๑,๐๑๔,๓๑๘.๗๓ บาท
หมายเหตุที่ ๒๔ รายได้จากเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	๔๑,๕๔๑,๐๔๒.๗๕ บาท
หมายเหตุที่ ๒๕ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	จำนวนเงิน	๕๓,๕๒๘,๕๗๘.๕๒ บาท
หมายเหตุที่ ๒๖ รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค	จำนวนเงิน	๑,๗๙๔,๔๔๘.๑๘ บาท
หมายเหตุที่ ๒๗ รายได้ดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	๑๐๘,๔๙๓.๘๗ บาท
หมายเหตุที่ ๒๘ รายได้จากการดำเนินงานอื่น	จำนวนเงิน	๖,๑๑๕,๓๓๓.๙๙ บาท
หมายเหตุที่ ๒๙ ต้นทุนขาย	จำนวนเงิน	๑๑,๔๑๓,๘๓๑.๖๙ บาท
หมายเหตุที่ ๓๐ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	จำนวนเงิน	๗๑,๘๓๕,๖๒๐.๒๙ บาท
หมายเหตุที่ ๓๑ ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	จำนวนเงิน	๕,๓๔๒,๗๔๑.๐๘ บาท
หมายเหตุที่ ๓๒ ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	จำนวนเงิน	๑๑,๒๑๘,๓๓๘.๕๗ บาท
หมายเหตุที่ ๓๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	จำนวนเงิน	๖,๐๖๐,๘๗๙.๐๒ บาท
หมายเหตุที่ ๓๔ รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
หมายเหตุที่ ๓๕ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	จำนวนเงิน	๑,๒๓๓,๔๓๙.๘๐ บาท

รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวณัฏฐวรรณ ร่วมขุน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

- เพื่อโปรดทราบ



(นายมนตรี ชัยกุล)

นางจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางณ



๑๙ ๙ - ๑๙ ๕๙

โรงพยาบาลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 1

เงินสดประกอบด้วย	9,692.00
เงินสดในมือ	
เงินสดในงบประมาณ	
กรอกรายละเอียดเงินสดในงบประมาณ	
กรอกรายละเอียดเงินสดในงบประมาณ	
กรอกรายละเอียดเงินสดในงบประมาณ	
กรอกรายละเอียดเงินสดในงบประมาณ	
กรอกรายละเอียดเงินสดในงบประมาณ	
กรอกรายละเอียดเงินสดในงบประมาณ	
กรอกรายละเอียดเงินสดในงบประมาณ	
เงินสดนอกงบประมาณ	9,692.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	
กรอกรายละเอียดเงินสดนอกงบประมาณ	
กรอกรายละเอียดเงินสดนอกงบประมาณ	
กรอกรายละเอียดเงินสดนอกงบประมาณ	
กรอกรายละเอียดเงินสดนอกงบประมาณ	
กรอกรายละเอียดเงินสดนอกงบประมาณ	
กรอกรายละเอียดเงินสดนอกงบประมาณ	
เงินทดรองราชการ	-
บัญชีหักเงินนำส่ง	-
พักรอ Clearing	-

รวมเงินสด 9,692.00

หมายเหตุที่ 2

เงินฝากคลังประกอบด้วย	
เงินฝากคลัง	
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย	-
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	391,346.50
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	-
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เงินบริจาค)	-
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC	-
	-
รวมเงินฝากคลัง	<u>391,346.50</u>

หมายเหตุที่ 3

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ประกอบด้วย	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	-
เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่	
เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่	

หมายเหตุที่ 3

เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น

เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ รอการจัดสรร กระแสรายวัน

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน (งบลงทุน UC)

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์

11,864,971.53

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 01-901-2-50458-2

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 01-901-2-49367-0

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 01-901-2-48349-9

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 539-1-41932-8

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 539-0-75029-2

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 539-0-34747-1

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์

75,158.68

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 3

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	23,586.36
เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่	
เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่	
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	1,776,939.25
เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่	
เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่	
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	909,806.71
เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่	
เงินฝากธนาคารประเภท.....เลขที่	
รวมเงินฝากธนาคาร	14,650,462.53

หมายเหตุที่ 4

ลูกหนี้ระยะสั้นประกอบด้วย

 เงินยืมในงบประมาณ

 ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

รวมลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

เงินยืมนอกระบบประมาณ

 ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ

 ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง

 ลูกหนี้เงินยืม - เงินศูนย์แพทย์ฯ

 ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 ลูกหนี้เงินยืม - เงินกองทุนประกันสังคม

 ลูกหนี้เงินยืม - เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว

รวมลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ

ลูกหนี้หมุนเวียน

 ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ

 ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ

 ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ

 ลูกหนี้ค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ

 ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน

 ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP

 ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP

 ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)

 ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)

 ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)

 ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)

 ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)

 ลูกหนี้ค่ารักษา OP - Refer

 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.

 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.

 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย

 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 4

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	-
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	4,160.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	-
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,308.19
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	-
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	-
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	924,187.15
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	308,058.40
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	-
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	-
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	-
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	-
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	-
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	4,500.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	-
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	24,145.00
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก	-
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	-
ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคลภายนอก	-
ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก	-
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	166,659.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	19,183.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	-
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	4,378.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	11,259.87
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	12,076.25
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สร.	1,208.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สร.	-
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สร.	-
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รล OP	71,335.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รล IP	14,900.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	965,642.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	172,087.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	-
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	-

รวมลูกหนี้หมุนเวียน

6,776,883.63

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	-

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 4

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าหน่วยงานภาครัฐ	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	13,332.76
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,534.66
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	16,012.50
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	-

รวมค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

30,879.92

รวมลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ

6,776,883.63

หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

30,879.92

รวมลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ (สุทธิ)

6,746,003.71

ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก

ลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ

-

ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก

-

รวมลูกหนี้อื่น

-

ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้า

-

รวมลูกหนี้ระยะสั้นอื่น

-

รวมลูกหนี้ระยะสั้น

6,962,167.71

หมายเหตุที่ 5

รายได้ค้างรับประกอบด้วย

รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ

รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ

-

รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก

493,778.65

รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)

152,500.00

รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC

-

รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC

-

รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC

-

รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC

-

ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง - หน่วยเบิกจ่าย

-

รวมรายได้ค้างรับ

646,278.65

หมายเหตุที่ 6

เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วย

เงินฝากประจำ

-

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณUC

เงินฝากประจำUCมีเงื่อนไข 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปีเลขที่

เงินฝากประจำUCมีเงื่อนไข 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปีเลขที่

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณบำรุง

เงินฝากประจำบำรุงมีเงื่อนไข 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปีเลขที่

เงินฝากประจำบำรุงมีเงื่อนไข 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปีเลขที่

เงินฝากประจำบำรุงมีเงื่อนไข 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปีเลขที่

เงินฝากประจำบำรุงมีเงื่อนไข 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปีเลขที่

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 6

เงินฝากประจำมีเงื่อนไข 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปีเลขที่

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณอื่น

เงินฝากประจำนอกงบประมาณอื่นมีเงื่อนไข 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปีเลขที่

เงินฝากประจำนอกงบประมาณอื่นมีเงื่อนไข 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปีเลขที่

เงินฝากประจำนอกงบประมาณอื่นมีเงื่อนไข 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปีเลขที่

เงินฝากประจำนอกงบประมาณอื่นมีเงื่อนไข 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปีเลขที่

เงินฝากประจำนอกงบประมาณอื่นมีเงื่อนไข 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปีเลขที่

เงินฝากประจำนอกงบประมาณอื่นมีเงื่อนไข 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปีเลขที่

เงินลงทุนระยะสั้นอื่น

เงินลงทุนอื่น

รวมเงินลงทุนระยะสั้น -

หมายเหตุที่ 7

สินค้าคงเหลือประกอบด้วย

วัตถุดิบ

สินค้าระหว่างผลิต

สินค้าสำเร็จรูป

รวมสินค้าคงเหลือ -

หมายเหตุที่ 8

วัสดุคงเหลือประกอบด้วย

ยา

วัสดุเภสัชกรรม

วัสดุการแพทย์ทั่วไป

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

วัสดุเอกซเรย์

วัสดุทันตกรรม

วัสดุบริโภค

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุสำนักงาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุอื่น

432,192.25

-

163,468.17

174,438.00

-

33,629.64

-

-

11,521.00

-

-

-

-

-

11,820.00

43,840.70

-

-

รวมวัสดุคงเหลือ 870,909.76

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 9

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า

ใบสำคัญรองจ่าย

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุที่ 10

ลูกหนี้ระยะยาวประกอบด้วย

เงินให้ยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ

เงินให้ยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ

ลูกหนี้อื่น - ระยะยาว

ลูกหนี้อื่นระยะยาว

รวมลูกหนี้ระยะยาว

หมายเหตุที่ 11

เงินลงทุนระยะยาวประกอบด้วย

เงินฝากประจำ - ระยะยาว

เงินฝากประจำสถาบันการเงินของรัฐ-ระยะยาว

หมายเหตุที่ 12

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

ที่ดินราชพัสดุประกอบด้วย

รวมที่ดินราชพัสดุ

อาคาร

อาคารเพื่อการพักอาศัยประกอบด้วย

อาคารเพื่อการพักอาศัย

พักอาคารเพื่อการพักอาศัย

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย

รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย (สุทธิ)

อาคารสำนักงานประกอบด้วย

อาคารสำนักงาน

พักอาคารสำนักงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน

รวมอาคารสำนักงาน (สุทธิ)

อาคารเพื่อประโยชน์อื่นประกอบด้วย

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

ส่วนปรับปรุงอาคาร

พักส่วนปรับปรุงอาคาร

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคาร

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น (สุทธิ)

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 12

สิ่งปลูกสร้างประกอบด้วย

สิ่งปลูกสร้าง

ระบบประปา

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบไฟฟ้า

ระบบโทรศัพท์

ระบบถนนภายใน

พักสิ่งปลูกสร้าง

พักระบบประปา

พักระบบบำบัดน้ำเสีย

พักระบบไฟฟ้า

พักระบบโทรศัพท์

พักระบบถนนภายใน

ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน

รวมสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface ประกอบด้วย

อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface

อาคารสำนักงาน-Interface

อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface

สิ่งปลูกสร้าง-Interface

ระบบประปา-Interface

ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface

ระบบไฟฟ้า-Interface

ระบบโทรศัพท์-Interface

ระบบถนนภายใน-Interface

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface

ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface

ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface

ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface

ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface

ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface

ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface

รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface (สุทธิ)

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 12

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดประกอบด้วย

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด

รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงานประกอบด้วย

ครุภัณฑ์สำนักงาน

พักครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวมครุภัณฑ์สำนักงาน (สุทธิ)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประกอบด้วย

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (สุทธิ)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุประกอบด้วย

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สุทธิ)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประกอบด้วย

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สุทธิ)

ครุภัณฑ์การเกษตรประกอบด้วย

ครุภัณฑ์การเกษตร

พักครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร

รวมครุภัณฑ์การเกษตร (สุทธิ)

ครุภัณฑ์โรงงานประกอบด้วย

ครุภัณฑ์โรงงาน

พักครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์โรงงาน

รวมครุภัณฑ์โรงงาน (สุทธิ)

ครุภัณฑ์ก่อสร้างประกอบด้วย

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รวมครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สุทธิ)

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 12

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,865,159.00
พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,045,782.80
รวมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สุทธิ)	3,819,376.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สุทธิ)	-
ครุภัณฑ์การศึกษาประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์การศึกษา	-
พักครุภัณฑ์การศึกษา	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา	-
รวมครุภัณฑ์การศึกษา (สุทธิ)	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	807,250.00
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	807,248.00
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สุทธิ)	2.00
ครุภัณฑ์กีฬาประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์กีฬา	-
พักครุภัณฑ์กีฬา	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	-
รวมครุภัณฑ์กีฬา (สุทธิ)	-
ครุภัณฑ์ดนตรีประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์ดนตรี	-
พักครุภัณฑ์ดนตรี	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ดนตรี	-
รวมครุภัณฑ์ดนตรี (สุทธิ)	-
ครุภัณฑ์สนามประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์สนาม	-
พักครุภัณฑ์สนาม	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สนาม	-
รวมครุภัณฑ์สนาม (สุทธิ)	-
ครุภัณฑ์อื่นประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์อื่น	1,327,102.80
พักครุภัณฑ์อื่น	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น	1,327,101.80
รวมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น (สุทธิ)	1.00

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 12

ครุภัณฑ์ Interface ที่ซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์

ครุภัณฑ์ Interface ประกอบด้วย

ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,168,429.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,791,700.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	948,450.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	678,330.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	383,986.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	95,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	20,907,101.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,625,055.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	603,940.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,588.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,918,282.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,138,610.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	846,074.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	411,899.18
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	342,939.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	87,083.27
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	15,889,255.37
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,945,837.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	567,491.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,577.59

รวมครุภัณฑ์ Interface (สุทธิ)

7,054,529.17

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดประกอบด้วย

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

รวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ)

-

-

-

งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วย

งานระหว่างก่อสร้าง

พักงานระหว่างก่อสร้าง

งานระหว่างก่อสร้าง- Interface

รวมงานระหว่างก่อสร้าง

-

-

-

-

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

26,688,856.39

หมายเหตุที่ 13

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface (สุทธิ) ประกอบด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface

ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface

ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

5.00

หมายเหตุที่ 14

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นประกอบด้วย

สินทรัพย์รอการโอน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุที่ 15

เจ้าหนี้

เจ้าหนี้การค้าประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-ยา (เงินงบประมาณ)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก -วัสดุการแพทย์ทั่วไป (เงินงบประมาณ)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เงินงบประมาณ)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุอื่น ๆ (เงินงบประมาณ)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก- อื่น ๆ (เงินงบประมาณ)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก- วัสดุเภสัชกรรม (เงินงบประมาณ)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก- วัสดุทันตกรรม (เงินงบประมาณ)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก- วัสดุเอกซเรย์ (เงินงบประมาณ)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-ยา (เงินนอกประมาณฝากคลัง)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุเภสัชกรรม (เงินนอกประมาณฝากคลัง)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (เงินนอกประมาณฝากคลัง)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก -วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุเอกซเรย์ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุทันตกรรม (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุอื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-อื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) - เงินงบประมาณ

รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) - เงินนอกงบประมาณฝากคลัง

เจ้าหนี้การค้า Interface - บุคคลภายนอก

เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้) ประกอบด้วย

เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 15

เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ - ยา (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ)	-
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานฯ)	-
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานฯ)	-
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุอื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)	-
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-อื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ)	-
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเภสัชกรรม(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)	-
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุทันตกรรม (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ)	-
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเอกซเรย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)	-
เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ - ยา (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ)	-
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานฯ)	-
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานฯ)	-
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุอื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)	-
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-อื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ)	-
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเภสัชกรรม(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)	-
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุทันตกรรม (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ)	-
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเอกซเรย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)	-
เจ้าหนี้เงินนอกงบประมาณผ่านธนาคารพาณิชย์ประกอบด้วย	
เจ้าหนี้-ยา	2,252,922.90
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	462,223.03
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	138,373.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	349,981.40
เจ้าหนี้-อื่น	1,121,530.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	-
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	-
เจ้าหนี้-วัตถุดิบ	-
เจ้าหนี้-สินค้าสำเร็จรูป	-
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	-
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	84,950.00
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	-
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	37,465.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	96,550.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	-
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	23,820.34
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภายนอก	-
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	-
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	1,694,900.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	793,200.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	-
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	-
เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม	-
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	-

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 15

- เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ.
- เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.(จ่ายจากเงินบำรุง)
- เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ. (จ่ายจากเงินบำรุง)
- เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP

รวมเจ้าหนี้ 7,055,915.67

หมายเหตุที่ 16

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ใบสำคัญค้างจ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 1

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก

ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)

ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)

ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (บริการ)

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (สนับสนุน)

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานค้างจ่าย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย

ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก

ใบสำคัญค้างจ่าย

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 915,767.13

หมายเหตุที่ 17

รายได้รับล่วงหน้าประกอบด้วย

รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า

รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า

รายได้แผ่นดินอื่นรอนำส่งคลัง-หน่วยเบิกจ่าย

รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้

รายได้กองทุน UC- รอรับรู้

รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้

รวมรายได้รับล่วงหน้า 38,888.80

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 18

เงินรับฝากระยะสั้นประกอบด้วย

เงินรับฝากอื่น

เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย

เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง

เงินรับฝากหักจากเงินเดือน

เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)

เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)

เงินรับฝากกองทุน UC

เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)

เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ

เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost

เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost

เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน.และ รพ.สต. (อบจ)

เงินกองทุนประกันสังคม

เงินรับฝากค่าบริการจัดการประกันสังคม

เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ

เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง

เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P

เงินประกันสัญญา

เงินประกันผลงาน

เงินประกันอื่น

เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา

เงินประกันอื่น - เงินประกันของ

เงินประกันอื่น - เงินประกันผลงาน

รวมเงินรับฝากระยะสั้น 399,922.14

หมายเหตุที่ 19

หนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วย

เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

สำรองเงินชดเชยความเสียหาย

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 239,509.90

หมายเหตุที่ 20

หนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วย

รายได้รอการรับรู้

รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้

รายได้อื่นรอการรับรู้

รวมรายได้รอการรับรู้ -

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 21

เงินรับฝากระยะยาวประกอบด้วย

เงินทดรองราชการรับจากคลัง - ระยะยาว

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน

เงินยืมระยะยาว

เงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ

เงินประกัน - ระยะยาว

เงินมัดจำประกันสัญญา-ระยะยาว

เงินมัดจำประกันผลงาน-ระยะยาว

เงินประกันอื่น - ระยะยาว

รวมเงินรับฝากระยะยาว

หมายเหตุที่ 22

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นประกอบด้วย

หนี้สินระยะยาวอื่น

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุที่ 23

บัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)

รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย

กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน

รวมรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

หมายเหตุที่ 24

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล

รายได้จากเงินงบประมาณประกอบด้วย

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชี กลางรับเงินเบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน

รวมรายได้จากเงินงบประมาณ

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 25

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงานประกอบด้วย

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก

-

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -บุคคลภายนอก

-

รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ

-

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -หน่วยงานภาครัฐ

-

รายได้จากการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ

รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก

-

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก

65,705.00

รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ

25,000.00

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ

20,180.00

รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)

413,800.00

รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ

-

รายได้ค่าบริการพยาบาล

รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP

-

รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP

13,503.75

รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP

990,600.10

รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP

520,792.75

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP

11,259.87

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP

12,076.25

ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น

-

ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น

-

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP

5,563,278.13

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP

1,325,563.24

ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

-

ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

249,645.97

รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP

484,998.75

รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IP

115,043.00

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP

1,403,921.77

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP

177,572.98

ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.

-

ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.

-

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP

-

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP

-

ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)

-

ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)

-

รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP

38,298,881.35

รายได้ค่าบริการ UC-IP

10,674,279.49

รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด

1,188,744.43

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 25

รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	-
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	8,863.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,723,550.63
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,477,176.04
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,061,777.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,647,810.00
รายได้กองทุน UC อื่น	5,778,637.59
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	- 13,328,129.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	- 1,401,340.86
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	6,994,027.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	- 511,396.18
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	3,867,029.34
รายได้ค่ารักษาด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	2,903,708.00
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	-
รายได้กองทุน UC (CF)	1,778,340.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	3,420,868.22
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	564,558.68
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	- 17,650.74
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	120,561.25
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	-
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	- 35,856.08
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	1,470,258.31
รายได้ค่ารักษา OP Refer	-
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	- 17,176,881.02
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	- 8,294,966.15
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	- 3,300,147.83
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (หน่วยบริการที่ตามจ่าย)	-
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	-
รายได้กองทุนประกันสังคม	-
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,600,017.04
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	200,277.96
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	-
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	7,337.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	-
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	1,965.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	148,230.06
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,308.19
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	-

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 25

รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP		-
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-	852,143.36
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP		26,585.82
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม		-
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม		-
รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม		-
รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ		-
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		-
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		39,684.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		12,270.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-	32,375.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-	7,243.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP		-
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-	5,027.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP		-
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		-
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP		-
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP		-
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		-
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		36,960.00
รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		-
รายได้คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)		6,397.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		-
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		11,509.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP		-
ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP		3,577.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		-
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		-
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		24,511.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		20,897.90
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-	24,511.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		1,706.52
รายได้เงินนอกงบประมาณ		-
รายได้เงินนอกงบประมาณ		-
รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน		-
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		-
รายได้ค่าเช่าอื่น		-
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ		53,528,578.52

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 26

รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาคประกอบด้วย

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.

59,467.80

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น

1,175,539.00

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.

-

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น

-

รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน

รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

514,441.38

รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น

45,000.00

พักรับเงินงบบุคลากร

พักรับเงินงบบุคลากร

-

รวมรายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค

1,794,448.18

หมายเหตุที่ 27

รายได้ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร

108,493.87

รวมรายได้ดอกเบี้ยรับ

108,493.87

หมายเหตุที่ 28

รายได้จากการดำเนินงานอื่น

รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน

รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

-

รายรับจากการขายครุภัณฑ์

3,200.00

รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว

-

รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง

-

รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง

-

รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น

-

รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล

-

รายได้ระหว่างหน่วยงาน -เงินอุดหนุนราชการ

-

รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน

-

รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual)

-

รายได้อื่น

หนี้สูญได้รับคืน

-

รายได้ค่าปรับ

-

รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ

-

รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก

-

รายได้ค่าใบรับรองแพทย์

-

รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์

-

รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์

-

รายได้ลักษณะอื่น

59,223.86

รายได้ค่าธรรมเนียม

-

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 28

รายได้อื่น-สินค้ารับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-
รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	-
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	2,130,500.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	3,384,000.13
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	-
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช./รพ.สต.	-
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	283,596.00
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	-
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	254,814.00
รวมรายได้จากการดำเนินงานอื่น	<u>6,115,333.99</u>

หมายเหตุที่ 29

ต้นทุนขาย

ต้นทุนบริการ

ยาใช้ไป	7,419,839.25
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,189,574.34
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	753,518.65
วัสดุบริโภคใช้ไป	621,016.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	32,450.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	397,433.45
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	-
รวมต้นทุนขาย	<u>11,413,831.69</u>

หมายเหตุที่ 30

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประกอบด้วย

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	33,413,399.04
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,593,500.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	364,662.36
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,123,958.06
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	135,689.50
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	43,703.79
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	-
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	-
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	-
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 30

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	5,672,691.91
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,192,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,864,789.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	833,919.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,277,760.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	-
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (สนับสนุน)	-
เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (บริการ)	-
เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (สนับสนุน)	-
เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ (บริการ)	-
เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	-
เงินตอบแทนชำนาญการพิเศษที่ไม่ใช้วิชาชีพ (สนับสนุน)	-
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,145,320.00
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	400,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	450,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	240,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,738,095.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	627,518.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินงบประมาณ)	13,050.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	10,350.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,732,334.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,794,166.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	1,332,100.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินงบประมาณ	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น -เงินงบประมาณ	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต	-
เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-
เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	-
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	689,623.80

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 30

เงินสมทบ กบข.	1,034,435.70
เงินสมทบ กสจ.	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	36,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	580,967.00
ค่าเช่าบ้าน	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	118,710.16
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,559,516.13
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	87,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	-
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	13,526.69
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินงบประมาณ)	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินนอกงบประมาณ)	-
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	240,645.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	9,165.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	17,510.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ	459.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ	15,716.50
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	-
บำเหน็จบำนาญ	
บำเหน็จตกทอด	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	-
บำนาญตกทอด	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด / บำนาญ	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	100.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภท ผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	-
เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภท ผู้ป่วยใน รพ.เอกชน สำหรับผู้รับ เบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	431,791.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินงบประมาณ)	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 30

ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	560.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	-
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	888.00

รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	71,835,620.29
--------------------------	---------------

หมายเหตุที่ 31

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายประกอบด้วย

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	909,400.08
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-
ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา	-
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	-
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	-
ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์	-
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	-
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	-
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โรงงาน	-
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	987,982.44
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	-
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น	-
ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-
ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น	-
ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงอาคาร	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	99,428.28
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	586,483.11
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	40,041.12

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 31

ค่าเสื่อมราคาสีงปลุกสร้าง -Interface	212,509.38
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	-
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	-
ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface	-
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	25,650.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	131,830.22
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	448,600.08
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	37,185.88
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	100,485.74
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	63,716.25
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	18,999.16
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,290,538.46
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	363,764.72
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	20,616.53
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	5,509.63
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	-
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น- Interface	-
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	-
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	-

รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย 5,342,741.08

หมายเหตุที่ 32

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

วัสดุสำนักงานใช้ไป

219,135.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป

93,432.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

183,666.95

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป

230,550.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป

277,410.00

วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป

602,440.31

วัสดุก่อสร้างใช้ไป

147,430.30

วัสดุอื่นใช้ไป

304,935.60

สินค้าใช้ไป

-

ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

-

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน

25,400.00

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

157,661.04

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

117,306.70

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3,500.00

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

149,109.00

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น

6,145.00

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 32

ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	-
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	34,300.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-
ค่าเชื้อเพลิง	512,556.20
ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-
ค่าจ้างเหมารถ	-
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-
ค่าจ้างเหมาซักกรีด	-
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	51,656.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	482,655.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,029,910.24
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	648,622.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	240,530.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	391.64
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	1,958,271.96
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-
ค่าโทรศัพท์	73,338.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	169,488.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	13,503.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
ค่าจ้างที่ปรึกษา	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	124,534.66
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	554,990.86
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-
ค่ารับรองและพิธีการ	
ค่ารับรองและพิธีการ	-
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,805,469.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-

หมายเหตุที่ 32

ค่าใช้จ่ายหลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	-
ค่าประชาสัมพันธ์	-
ค่าประชาสัมพันธ์	-
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	-
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	-

รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

11,218,338.57

หมายเหตุที่ 33

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)

642,308.70

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)

43,100.00

ค่าใช้สอยอื่นๆ

-

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)

292,286.73

ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.

4,982,905.84

ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.

86,160.75

ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)

-

ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

-

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว

-

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

-

ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

8,687.00

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น

-

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการลงทุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น

-

บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน

บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน

-

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ

-

หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ

-

หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ

-

หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP

-

หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP

-

หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด)

-

หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)

-

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ

-

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ

-

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ

-

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP

-

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP

-

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)

5,430.00

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)

-

หมายเหตุที่ 33

ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น

6,060,879.02

หมายเหตุที่ 34

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าแสมตมปัญหาการและค่าปรับ

รายได้แผ่นดิน-เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน

รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น

รายได้ค่าธรรมเนียมบริการแผ่นดิน

รายได้ค่าธรรมเนียมบริการอื่น

รายได้ค่าเช่าของแผ่นดิน

รายได้ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก

รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน

รายได้แผ่นดินค่าขายของเบ็ดเตล็ด

รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

รายได้จากการขายสินทรัพย์ของแผ่นดิน

บัญชีรายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

บัญชีรายได้จากการขายครุภัณฑ์

รายได้อื่นของแผ่นดิน

รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า

บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น

บัญชีปรับมูลค่ารายได้ที่ไม่ใช่ภาษี

รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่นจ่ายคืน

รวมรายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

หมายเหตุที่ 35

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน

ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อการพักอาศัย

ค่าจำหน่าย-อาคารสำนักงาน

ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง

ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface

ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 35

ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-
ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์อื่น ๆ	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	39.00
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface	-
ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	-
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto)	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	-
บัญชีค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ บัญชีบริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	-
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-
ค่าใช้จ่ายที่ดิน	-
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-
	168,130.00

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุที่ 35

ค่าใช้จ่ายอื่น-สินค้าโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-
ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบลงทุนโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบกลางโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,065,270.80

ขาดทุนจากรายการพิเศษ

ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ

รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 1,233,439.80

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรพินท์ ดาศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายนครินทร์ ยันตะบุศย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด