

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	-
	รวม เงินสดในมือ	-
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	247,282.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>247,282.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	-
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	-
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.ออมสิน 035841	1,019,205.87
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.ออมสิน 035841	-
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.กรุงไทย 691224 (สถานะทางสิทธิ์)	271.41
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.กรุงไทย 691224 (สถานะทางสิทธิ์)	-
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.ทกส. 561667 (รอรับโอนจาก สป.สช.)	202,999.53
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.กรุงไทย 070560 (ทันตกรรม)	2,013,938.73
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.ทกส. 030618 (แผนงานโครงการ)	1,670,657.48
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.ทกส. 794978 (EMS)	1,017,664.14
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.ทกส.174645 (เงินบำรุงจาก สป.สช.)	6,539,001.71
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.ออมสิน 601714 (รพ.เวียงสา บริจาค)	2,342,026.66
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.กรุงไทย 960353 (เงินบริจาค)	2,046,504.52
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.กรุงไทย 007335 (รพ.เวียงสา)	3,822,790.55
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ -ธนาคารออมสิน 035841	-
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.ทกส.261509	-
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.กรุงไทย 197751 (แรงงานต่างด้าว)	-
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.กรุงไทย 197751 (แรงงานต่างด้าว)	74,619.68
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - ช.ทกส. 174645 (รอจัดสรร)	-
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - บำรุง 035841 (เงินมัดจำค่าอุปกรณ์การแพทย์)	116,244.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ -ช.ทกส.174645 (รับฝาก อบจ.)	3,000,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - ช.ทกส.030626 (งบลงทุน UC)	4,250,434.95
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - ช.กรุงไทย 960353 (บริจาค)	-
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>28,116,359.23</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	-
	ลูกหนี้เงินยืม - (ใบสำคัญรองจ่าย)	-

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

รวมลูกหนี้เงินยืม		-
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบคุณภาพหน่วยงานภาครัฐ	74,660.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	72,600.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP ใน CUP	-
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP ใน CUP	1,645,506.96
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.น่าน	177,400.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.แม่จิม	-
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.บ้านหลวง	200.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.นาน้อย	50,000.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.ท่าวังผา	1,300.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.ทุ่งช้าง	-
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.เชียงกลาง	1,700.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.นาหมื่น	19,200.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.สันติสุข	1,100.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.บ่อเกลือ	2,031.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.สองแคว	-
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว	15,400.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.เฉลิมพระเกียรติ	3,000.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.ภูเพียง	900.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.ค่ายสุริยพงษ์	813.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	-
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	-
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR) บริการฟอกไต	463,920.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	-
	ลูกหนี้ค่ารักษา OP-Refer	-
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	52,400.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	49,136.70
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (กรณีทำหมัน)	21,000.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	-
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	6,178.50
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	-
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (ทันตกรรม)	12,270.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (หุพพลภาพ)	18,172.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (ตรวจสอบสุขภาพ)	480.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมง	11,595.25

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	-
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (บริการฟอกไต)	332,044.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	-
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,191,530.42
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (บริการฟอกไต)	1,591,323.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,310,084.95
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	-
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	84,927.92
ลูกหนี้ค่าสินค้า - บุคคลภายนอก (อบแก๊ส)	35,394.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	700,096.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	415,043.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	39,092.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP	184,463.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP	202,308.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.OP	1,436,196.19
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.OP (ใต้)	93,440.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.IP	691,480.68
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (กทม.)	149,258.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (กทม.) (ใต้)	77,153.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP (กทม.)	26,858.50
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	492,139.61
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	3,226,200.50
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	184.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	15,980,181.18
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินเอง OP	- 56,007.68
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินเอง IP	- 33,203.44
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัด)	- 8,191.32
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	- 97,402.44
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	1,234,046.21
วัสดุเภสัชกรรม	47,961.83
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	519,091.77

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (พัสดุ)	33,000.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	329,267.69
	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-
	วัสดุทันตกรรม	397,175.17
	วัสดุบริโภคน	-
	วัสดุบริโภคน (อาหารคนไข้)	-
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-
	วัสดุสำนักงาน	246,915.29
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,260.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	31,581.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	213,857.99
	วัสดุก่อสร้าง	-
	วัสดุอื่น	-
	วัสดุอื่น - วัสดุซ่อมบำรุง	-
	วัสดุอื่น - วัสดุการเกษตร	-
	รวม สิ้นค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>3,068,156.95</u>
12	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-
	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	-
	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า (อบจ.)	-
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>-</u>
16	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	16,140,300.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	- 10,214,071.00
	รวม อาคารเพื่อที่พักอาศัย	<u>5,926,229.00</u>
17	อาคารสำนักงาน	
	อาคารสำนักงาน	9,006,391.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	- 3,165,181.01
	รวมอาคารสำนักงาน	<u>5,841,209.99</u>
18	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19,273,659.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	19,273,637.00
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		<u>22.00</u>
19	สิ่งปลูกสร้าง		
	ระบบประปา		1,200,000.00
	ระบบถนนภายใน		535,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ระบบประปา	-	1,199,999.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ระบบถนนภายใน	-	535,498.00
	รวม สิ่งปลูกสร้าง		<u>3.00</u>
20	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		
	อาคารสำนักงาน -Interface		22,639,775.20
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น -Interface		1,817,716.00
	ระบบไฟฟ้า -Interface		4,482,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน -Interface	-	3,676,323.47
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น -Interface	-	974,366.30
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-	3,034,191.67
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		<u>21,254,609.76</u>
22	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
	ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,297,080.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,297,023.00
	รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน		<u>57.00</u>
23	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		4,847,850.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,847,843.00
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		<u>7.00</u>
24	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		870,165.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	870,161.00
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		<u>4.00</u>
25	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		767,526.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	767,502.00
	รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		<u>24.00</u>
26	ครุภัณฑ์การเกษตร		
	ครุภัณฑ์การเกษตร		419,450.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	419,438.00
	รวม ครุภัณฑ์การเกษตร		<u>12.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		19,350,256.91
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	18,066,501.91
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		<u>1,283,755.00</u>
29	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,461,757.65
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	3,461,638.65
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		<u>119.00</u>
31	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,277,388.30
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	1,277,366.30
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		<u>22.00</u>
35	ครุภัณฑ์อื่น		
	ครุภัณฑ์อื่น		103,900.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์อื่น	-	103,898.00
	รวม ครุภัณฑ์อื่น		<u>2.00</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface		
	ครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface		4,731,398.60
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface		5,728,500.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface		167,520.30
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface		938,731.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร -Interface		2,567,361.70
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface		61,078,300.50
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface		4,709,677.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface		2,304,731.00
	ครุภัณฑ์อื่น -Interface		236,399.65
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	-	3,851,003.43
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	-	4,047,354.38
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-	161,311.82
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-	819,285.63
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์เกษตร - Interface	-	1,659,689.93
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	-	43,207,194.95
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-	3,732,116.56
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	-	1,841,326.31
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์อื่น- Interface	-	216,023.55
	รวม ครุภัณฑ์ - Interface		<u>22,927,313.19</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

40	งานระหว่างก่อสร้าง	
	งานระหว่างก่อสร้าง - Interface	-
	รวม งานระหว่างก่อสร้าง	-
43	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากรณาการพาณิชย์	
	เจ้าหนี้ - ยา	3,514,911.30
	เจ้าหนี้ - ยา (องค์การเภสัชกรรม)	964,434.49
	เจ้าหนี้ - ยา (รพ.น่าน)	44,451.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	550,264.06
	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป (องค์การเภสัชกรรม)	-
	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รพ.น่าน)	-
	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป (พัสดุ)	32,500.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	819,808.88
	เจ้าหนี้ - อื่น	-
	เจ้าหนี้ - ตันักงาน	95,308.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	67,750.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค	27,479.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	-
	เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	53,870.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	77,783.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิง	108,615.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุซ่อมบำรุง	-
	เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	-
	เจ้าหนี้ - วัสดุเกษตร	-
	เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,400.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-
	เจ้าหนี้ - อื่น(เจ้าหนี้ค่าใช้สอย) ค่าจ้างเหมา	410,975.40
	เจ้าหนี้ - อื่น(เจ้าหนี้ค่าใช้สอย) ค่าซ่อมบำรุง	314,000.00
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	130,000.00
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การเกษตร	-
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	28,900.00
	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	-
	เจ้าหนี้ - วัสดุเภสัชกรรม	28,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

เจ้าหนี้ - วัสดุทันตกรรม	202,046.70
เจ้าหนี้ - วัสดุเอกซเรย์	-
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	409,810.00
เจ้าหนี้ - ค่าตรวจเอกซเรย์ (MRI)	787,960.00
เจ้าหนี้ - งบลงทุน	268,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) เขตรอยต่อ รพ.น่าน	155,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) เขตรอยต่อ รพ.บ้านหลวง	4,200.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.น่าน	360,200.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.น่าน (อื่น)	-
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.แม่จริม	1,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.บ้านหลวง	200.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.นาหมื่น	4,200.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.ท่าวัง	1,100.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.ทุ่งช้าง	-
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.เชียงกลาง	-
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.นาหมื่น	300.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.สันติสุข	600.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.บ่อเกลือ	200.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.สองแคว	600.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.ปัว	5,400.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.เฉลิมพระเกียรติ	200.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.ภูเพียง	13,300.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.) รพ.ค่ายฯ	293.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สช.)	-
เจ้าหนี้ค่ารักษา - แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สช.	-
เจ้าหนี้ค่ารักษา - แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สช. (จ่ายจากเงินบำรุง)	225.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา - บุคคลผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ นอก CUP	-
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	9,488,784.83

44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ใบสำคัญค้างจ่าย	3,226,200.50
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ (บริการ) ค้างจ่าย	160,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ OT (บริการ) ค้างจ่าย	845,450.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ OT (สนับสนุน) ค้างจ่าย	241,600.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณ ค้างจ่าย	26,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงหมาจ่าย (บริการ) ค้างจ่าย ปี 2566	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงหมาจ่าย (สนับสนุน) ค้างจ่าย ปี 2566	-

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนค่าจ้าง (บริการ) ค่าจ้าง ปี 2567	867,100.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนค่าจ้าง (สนับสนุน) ค่าจ้าง ปี 2567	323,900.00
45	ค่าตอบแทนอื่นค่าจ้าง (ป่วย-ตึก) ค่าจ้าง	191,895.00
	ค่าสาธารณูปโภคค่าจ้าง (บำรุง)	57,006.51
	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างอื่น-บุคคลภายนอก	32,153.23
	รวม ค่าใช้จ่ายค่าจ้างอื่น	5,971,305.24
	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	72,500.50
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	72,500.50
48	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)	3,000,000.00
	เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน) เงินมัดจำอุปกรณ์การแพทย์	116,244.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	68,563.65
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ภงด.1)	4,000.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	71,960.00
	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.)	-
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว - ค่าบริหารจัดการ	360.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว - ค่าบริหารจัดการ (ค่าตรวจสอบสุขภาพ)	-
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว - ค่าใช้จ่ายสูง	1,080.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	3,262,207.65
49	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น	11,750.00
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	247,282.00
	รวม เงินประกัน	259,032.00
53	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	130,000.00
	รวม รายได้รอการรับรู้	130,000.00
56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	14,257,217.54
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบนอกงบประมาณ)	57,862,698.87

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-	173,892.82
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		449,585.46
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน		-
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		72,395,609.05
57	ทุน		
	ทุนของหน่วยงาน		24,527,113.53
	รวม ทุน		24,527,113.53
67	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		361,581.00
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภาครัฐ		109,580.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)		212,300.00
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		1,240,625.57
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		1,924,086.57
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล		
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกคืนสังกัด IP		118,221.00
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง OP		281,447.00
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง OP (คนไข้นอก)		6,607,430.50
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง IP		144,904.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		13,507,133.77
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (กรณีฟอกไต)		6,401,567.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		4,710,610.12
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	499,233.60
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		15,754.07
	รายได้ค่ารักษา พรบ. รด OP		916,625.00
	รายได้ค่ารักษา พรบ. รด IP		1,048,907.00
	รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง - อปท. OP		1,896,061.99
	รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง - อปท. OP (ไต)		1,248,284.00
	รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง - อปท. IP		732,411.85
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อปท.	-	137,020.78
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อปท.		58,123.33
	รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง - อปท. รูปแบบพิเศษ กทม. OP		239,688.52
	รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง - อปท. รูปแบบพิเศษ กทม. OP (ไต)		368,027.25
	รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง - อปท. รูปแบบพิเศษ กทม. IP		202,173.24
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ -		9,408.53
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ -		17,027.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล		37,868,734.23
69	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP	49,089,225.88
	รายได้ค่ารักษา UC - IP ใน CUP	31,341,210.35
	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	873,821.00
	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	5,615,907.56
	รายได้กองทุน UC OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,463,914.69
	รายได้กองทุน UC P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	10,546,197.36
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรค	1,546,822.50
	รายได้กองทุน UC P&P อื่น	5,231,982.91
	รายได้กองทุน UC อื่น	6,059,939.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -กองทุน UC IP	2,292,625.50
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -กองทุน UC IP	4,693,851.89
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	711,219.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	15,888.00
	รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	34,668.98
	รายได้กองทุน UC CF	1,582,264.00
	รายได้ค่ารักษา UC - OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,772,612.48
	รายได้ค่ารักษา UC - OP บริการกรณีเฉพาะ (บริการฟอกไต)	10,553,550.00
	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	432,799.26
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC -บริการเฉพาะ (CR) OP	20,572.75
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC -บริการเฉพาะ (CR) OP	13,388.18
	รายได้ค่ารักษา OP Refer	283,959.90
	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	36,684,337.40
	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	16,897,688.85
	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	6,983,166.75
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP (หน่วยบริการที่จ่าย)	10,365,995.75
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	78,928,389.44
70	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	3,405,215.71
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	1,298,405.10
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - (กรณีทำหมัน)	21,000.00
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ	16,698.50
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	281,091.63

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	248,245.75
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง /อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	414,094.00
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	321,549.60
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	- 1,946,031.34
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	- 558,720.23
	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	23,425.50
	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	8,620.00
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานด	-
	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานด	760.00
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	-
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	- 30,841.25
	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	9,990.52
	รายได้ค่าบริการ- บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	254,286.00
	รายได้ค่าบริการ- บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เบิกจากส่วนกลาง IP	103,828.28
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CU -	242,584.00
	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	85,108.87
	รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	3,714,142.64
73	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน อปท.	1,054,846.00
	รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินการของหน่วยงาน	1,054,846.00
74	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจาก อปท.	-
	รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	-
75	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการรับบริจาค - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,527,374.52
	รายได้จากการรับบริจาค - สินทรัพย์อื่น	683,450.00
	รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	3,210,824.52
77	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	214,782.65
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	214,782.65
78	รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	34,000.00
	รวม รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	34,000.00
79	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	63,882,180.91

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	196,565.28
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,184,913.48
	รวม รายได้จากงบประมาณ	66,263,659.67
81	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าปรับ	7,869.00
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	353,520.00
	รายได้ลักษณะอื่น	720,645.50
	รายได้อื่น - เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต	1,765,872.00
	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต	9,091,522.68
	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต	1,467,355.00
	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต	-
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	259,820.00
	รวม รายได้อื่น	13,666,604.18
82	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	55,152,919.08
	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	1,448,750.00
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	3,708,896.23
	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	175,926.48
	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (สนับสนุน)	6,291.60
	ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	14,347.20
	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	1,848,940.00
	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	782,660.00
	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	1,044,834.00
	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	3,041,630.19
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,316,944.32
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	10,998,003.93
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	938,820.00
	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	1,195.60
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติเวรหรือผลัดป่วย และหรือผลัดคึกของพยาบาล (บริการ)	1,843,855.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติเวรหรือผลัดป่วย และหรือผลัดคึกของพยาบาล (สนับสนุน)	405,735.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	83,729,748.63
83	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (นอกงบประมาณ)	38,670.00
	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	882,697.91
	เงินสมทบ กบข.	1,223,267.57

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

	เงินสมทบ กสจ.	78,948.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	27,000.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	834,581.00
	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	131,389.01
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส.-เงินงบประมาณ)	3,313,854.84
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส./คตส.- เงินนอกงบประมาณ)	118,080.65
	เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	17,618.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,666,106.98
84	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
	เงินค่าศึกษาบุตร	323,150.00
	เงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	223,705.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	546,855.00
88	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,043,926.40
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-
	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	6,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	1,049,926.40
90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	85,547.91
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	85,547.91
91	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	831,396.06
	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	4,400.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	365,149.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	38,735.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	496,097.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,391,047.68
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	136,231.00
	วัสดุอื่นใช้ไป	4,361.00
	วัสดุอื่นใช้ไป- วัสดุซ่อมบำรุงใช้ไป	167,312.00
	วัสดุอื่นใช้ไป - วัสดุการเกษตรใช้ไป	3,828.00
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,306,798.10
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	63,051.13
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	162,087.65
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	140,240.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	410,013.77

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	253,122.75
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	194,950.00
	ค่าเชื้อเพลิง	990,136.00
	รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	7,958,956.14
92	ค่าจ้างเหมาบริการ	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	486,555.00
	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	712,800.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	196,100.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	844,320.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	2,002,765.65
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน) - ถ่ายเอกสาร	225,704.10
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,461,935.00
	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (MRI)	909,540.00
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	7,839,719.75
94	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	449.00
	รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	449.00
95	ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าไฟฟ้า	4,554,752.83
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	470,334.56
	ค่าโทรศัพท์	58,913.63
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	181,313.89
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	58,068.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	5,323,382.91
96	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
	ค่าเบี้ยประกันภัย	123,586.07
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	123,586.07
97	ต้นทุนบริการ	
	ยาใช้ไป	21,187,925.06
	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	122,078.61
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	4,745,206.55
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (พัสดุ)	491,967.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	7,008,314.51
	วัสดุบริโภคใช้ไป	260,213.00
	วัสดุบริโภคใช้ไป - ค่าอาหารคนไข้	731,861.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	125,866.00
	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	441,191.05
	รวม ต้นทุนบริการ	35,114,622.78
98	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	478,755.00
	รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	478,755.00
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งบประมาณ)	888,305.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,211,067.62
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (นอกงบประมาณ)	1,030,908.00
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ	15,548,367.61
	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าว และแรงงานต่างด้าว	22,386.63
	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	10,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	30,711,634.86
106	ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ (บริการ)	970,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ (บริการ)	300,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติ (บริการ)	390,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ OT (บริการ)	10,441,641.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ OT (สนับสนุน)	2,863,356.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (งบประมาณ)	19,350.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (นอกงบประมาณ)	54,450.00
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	234,300.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - งบประมาณ	3,768,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - นอกงบประมาณ	5,090,514.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - นอกงบประมาณ	1,757,800.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น (ค่าตอบแทนมาตรการภาครัฐ)	920,500.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น -นอกงบประมาณ (COVID 19)	2,500.00
	รวม ค่าตอบแทน	26,812,411.00
107	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	357,360.00
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	349,831.55
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	498,560.00
	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,205,751.55
108	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเวียงสา

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน -Interface	578,153.10
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น -Interfacr	107,878.49
	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interfacr	298,800.00
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน -Interfacr	299,210.46
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ -Interfacr	354,187.50
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interfacr	2,971.42
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interfacr	41,521.05
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร -Interfacr	259,590.01
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interfacr	6,159,518.54
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -Interfacr	312,715.78
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interfacr	102,203.87
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น -Interfacr	11,106.60
	รวม ค่าเสื่อมราคา -อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	8,527,856.82
112	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สงสัยจะสูญ -ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินเอง OP	16,913.68
	หนี้สงสัยจะสูญ -ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินเอง IP	10,327.28
	หนี้สงสัยจะสูญ -ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด)	3,403.08
	รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	30,644.04
118	ค่าใช้จ่ายอื่น	
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	
	ค่าใช้จ่ายอื่น -เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./ รพศ./ รพท./ รพช./ รพ.สต.	2,232,432.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	2,232,432.00

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางเขวาลักษณ์ ดิลกชนานันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤติพงษ์ ทิพย์ล้อย)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวียงสา