

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แม่ฟ้าหลวง, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2568

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	117,644.77
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	101,123.00
เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	52,100.55
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	63,020.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	107,979,858.98
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์	44,294,452.30
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	12,592,940.68
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	2,454,444.90
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	167,655,585.18

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุงนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	221,698.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	20,031.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	101,837.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	63,500.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	1,336,137.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	2,289,112.16
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,176,138.87
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	5,854,842.41
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	68,256.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	1,580.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	3,546.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รท OP	36,169.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง I	308,110.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	186,510.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	2,152,082.35
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	0.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รท IP	40,620.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	96,782.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง	106,841.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	3,969,598.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	179,750.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	858,147.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	204,820.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	116,075.45
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	53,580.72

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แม่ฟ้าหลวง, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2568

ลูกหนี้การค้า - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้การค้า - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	750.00
ลูกหนี้การค้าด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้การค้า - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้การค้าประกันสังคม - กองทุนทดแทน	30,928.98
ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	57,582.39
ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	377,885.18
ลูกหนี้การค้าประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	865,015.71
ลูกหนี้การค้าประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	45,872.53
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าชำระเงิน IP	-468,387.39
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-5,392.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าชำระเงิน OP	-94,091.11
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	20,255,928.25
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
วัสดุสำนักงาน	151,555.50
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	204,993.20
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,310.00
วัสดุทันตกรรม	310,085.57
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	218,768.50
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	642,315.91
ยา	1,753,227.81
วัสดุบริโภค	0.00
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,312,256.49
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	14,479.66
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,479.66
สินทรัพย์หมุนเวียน	191,238,249.58
1.2.1 ลูกหนี้-ระยะยาว	
เงินให้ยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	4,000,000.00
1.2.1 ลูกหนี้-ระยะยาว	4,000,000.00
1.2.4 อาคาร	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	19,174,983.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-12,434,844.64
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-14,300,515.90
อาคารสำนักงาน	20,082,730.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	9,547,638.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-6,620,065.45

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แม่ฟ้าหลวง, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2568

สิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,281,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-1,685,799.46
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-2,185,364.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-6,665,026.16
อาคารสำนักงาน-Interface	8,223,525.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	9,639,868.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	5,838,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-6,724,856.40
1.2.4 อาคาร	24,172,171.33

1.2.5 ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,925,950.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-5,480,374.65
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,904,683.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-5,794,860.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	27,791,162.21
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,919,298.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-288,730.86
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-419,462.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-11,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-19,386,897.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,656,223.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-585,577.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-15,615,451.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,720,953.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	18,894,987.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	682,051.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,955,655.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,881,868.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,527,910.54
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	12,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	527,600.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	701,793.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,385,389.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,231,610.00
1.2.5 ครุภัณฑ์	21,487,007.32

1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	250,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-126,388.85
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	123,611.15

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แม่ฟ้าหลวง, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2568

1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง

งานระหว่างก่อสร้าง- Interface 2,712,000.00

1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง 2,712,000.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน **52,494,789.80**

2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม 543,943.45

เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP 149,850.00

เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ. 0.00

เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. 24,884.90

เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. 2,000.00

เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) 729,700.00

เจ้าหนี้- งบลงทุน UC 222,950.00

เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) 12,500.00

เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 0.00

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ 717,880.00

เจ้าหนี้-อื่น 2,326,573.71

เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น 950,634.60

เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 186,173.00

เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป 894,515.15

เจ้าหนี้-ยา 2,871,773.10

เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) 6,380.00

เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ 0.00

2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น 9,639,757.91

2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย 0.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 286,577.18

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย 0.00

ใบสำคัญค้างจ่าย 31,550.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบี่ยงมาจ่ายค้างจ่าย 0.00

2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 318,127.18

2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า 0.00

2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า 0.00

2.1.5 รายได้รอการรับรู้

รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้ 128,745.00

รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ 8,682,779.71

2.1.5 รายได้รอการรับรู้ 8,811,524.71

2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) 0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แม่ฟ้าหลวง, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2568

เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	1,050.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	390.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	618.00
เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	48,000.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	87,600.00
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	137,658.00
2.1.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,583,848.58
2.1.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,583,848.58
หนี้สินหมุนเวียน	20,490,916.38
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	685,986.15
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	29,038,756.88
รายได้ค่ารักษา UC-IP	15,430,841.94
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	248,750.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	170.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	12,868.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	3,044,398.17
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,481.25
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,386,772.57
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	146,247.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	5,683,347.80
รายได้กองทุน UC อื่น	887,381.41
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	6,927,937.35
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC	1,240,473.52
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./ร	-14,387,314.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	21,244,878.88
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,300,597.56
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-102,273.72
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	279,850.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	309,879.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	364,568.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	4,437,397.86
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	3,391,419.86
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	90,885.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แม่ฟ้าหลวง, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2568

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง	-1,758.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง	6,245.52
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	138,220.57
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง	-45,548.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง	17,734.97
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	290,488.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	264,205.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง	-20,774.22
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	1,580.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	-346,933.24
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-3,344,807.45
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-3,060,435.46
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-482,778.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-283,304.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-316.00
ค่าไฟฟ้า	-2,616,287.93
ค่าโทรศัพท์	-45,903.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-371,128.39
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-203,555.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	-17,400.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-119,150.00
ยาใช้ไป	-14,615,952.37
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-4,575,671.19
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-1,870,103.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	-1,188,234.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-28,780.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-1,223,380.02
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-1,264,134.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-243,970.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-3,142,430.56
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-21,296.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-1,365,240.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC	-2,140,916.48
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-23,100.00
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-972,823.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	-145,540.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-168,731.20
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	-18,461.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-232,880.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แม่ฟ้าหลวง, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2568

วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-1,072,687.10
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-667,765.00
วัสดุอื่นใช้ไป	-190,020.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	-878,329.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-12,750.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-372,683.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-12,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-188,968.75
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-166,857.72
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-175,484.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-172,214.00
ค่าเชื้อเพลิง	-945,684.31
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-841,000.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-153,043.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-59,372.59
ค่ารับรองและพิธีการ	-6,000.00
ค่าเสื่อมราคาสินปลูกสร้าง -Interface	-76,135.12
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-165,207.36
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-1,309,866.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-118,787.46
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-68,128.92
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	-103,777.16
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	-1,999.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-94,303.48
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-1,276,022.94
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	-298,889.40
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	-25,708.44
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	-83,333.32
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	-16,317.85
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	-42,083.26
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-3,225.00
ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	-1.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	-678.71
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-705,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-679,355.68
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-3,241,188.27
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-1,625,375.48
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	-1,556,475.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-485,448.40

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แม่ฟ้าหลวง, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2568

ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-11,610,349.60
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-69,175.50
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-258,230.90
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-5,747,180.12
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-500,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-120,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	-334,177.81
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-977,850.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-542,202.66
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-225,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)	-9,767,337.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)	-1,059,400.00
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-1,725,424.34
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-19,249,890.90
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-361,187.91
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-486,080.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-1,833,745.80
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกษียณกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-360,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	90,500.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าว	-5,279.65
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง (	157,476.98
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าว	-37,263.69
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าว	8,181.28
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	250.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง I	403,947.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินป	-287.14
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	28,440.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินป	10,828.31
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	1,493,737.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	3,885,945.34
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ	4,058,760.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปฏ	-3,995,270.35
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปฏ	1,325,302.60
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	11,175,905.09
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-37,296.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญห	-11,175,905.09
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	7,090,955.50
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	467,718.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แม่ฟ้าหลวง, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2568

รายได้กองทุนประกันสังคม	20,989.50
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	5,604,768.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	4,652,441.17
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	215,763.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (	-7,372,543.58
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC	283,130.86
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC	-782,255.67
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC	22,558.85
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-16,467,313.21
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด	-7,872.98
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,412,975.85
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	908,016.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	496,320.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	187,473.43
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	100,259.39
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	98,607.86
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุน	-30,774.82
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-1,818,673.16
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	287,032.73
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ	24,194,112.26
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,500,036.35
เงินสมทบ กสจ.	-32,272.20
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-379,320.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-9,048,551.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-3,936,700.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-3,573,595.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-1,254,123.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	-295,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-891,960.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	-1,860.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพ	-11,060,545.58
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	6,376,191.05
เงินสมทบ กบข.	-702,244.41
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-1,527,708.71
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-32,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-532,793.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอก	-151,076.30
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ	-3,051,963.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ	-265,500.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แม่ฟ้าหลวง, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2568

เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-12,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-158,841.75
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ	-31,550.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	-39,719.50
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-468,162.94
รายได้ลักษณะอื่น	44,236.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐ	4,175.46
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,202,679.55
รายได้ค่าปรับ	196,620.00
รายได้จากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	6,500.00
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	859,287.45
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-696,420.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	65,000.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐ	27,201,335.63
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	91,575.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ร	68,500.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./ร	1,438,253.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท	4,640,838.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพ	1,577,761.25
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	392,110.00
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-22,140,426.92
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-1,267,720.00
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,989,195.04
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอ	-4,175.46
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-24,720,065.05

3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	26,319,374.22
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	11,614,608.05
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	166,341,558.44
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-4,322,737.45

3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม

199,952,803.26

3.1.3 ทุน

ทุนของหน่วยงาน	48,009,384.79
3.1.3 ทุน	48,009,384.79
ทุนตั้งต้น	123,242,123.00

(นางสาวกัลยาณี คำน้อย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายวิชัย ภิระบรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นพ.ชัยเนตร เชื้อนเพชร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง