

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี : 9 พฤศจิกายน 2566

หัวข้อ : รายงานทางการเงินของโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

งบทดลองเดือน ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ตามแนวทางการตรวจสอบภายใน

ในหัวข้อ มิติทางการเงิน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

Link ภายนอก : <http://scmhospital.go.th/main>

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางพนาลักษณ์ ประเสริฐโก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ผู้อนุมัติรับรองข้อมูล

(นายพงษ์พิศุทธิ์ สภาวะหา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

อนุญาต ไม่อนุญาต

(นายจามิกร ใจดี)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

วันที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายจามิกร ใจดี)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

วันที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 31/10/2566

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1000000000.000	สินทรัพย์						
1100000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
1101000000.000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101010000.000	เงินสดในมือ						
1101010101.101	เงินสด			276,043.69	276,043.69		
	รวมเงินสดในมือ			276,043.69	276,043.69		
1101020500.000	เงินฝากคลัง						
1101020501.102	เงินฝากคลัง หน่วยงานย่อย	88,650.00				88,650.00	
	รวมเงินฝากคลัง	88,650.00				88,650.00	
1101020601.000	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเป็นราย						
1101020603.101	กรุงเทพ 432-6-000-198 ในงบป			285,368.07	285,368.07		
	รวมเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเป็น			285,368.07	285,368.07		
1101030000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101030102.101.1	1-07575-0 (บำรุง)	1,716,897.88		791,200.89	658,548.68	1,849,550.09	
1101030102.101.10	เงินรอจัดสรร(เงินปัญหาสถานะแ	109,217.02				109,217.02	
1101030102.101.2	522038818(UC)	835,330.76		5,699,878.41	2,986,739.89	3,548,469.28	
1101030102.101.3	2-72961-1(PCU)	534,504.11			8,620.00	525,884.11	
1101030102.101.4	1-06266-7(ปกส)	300,403.31		44,785.23		345,188.54	
1101030102.101.5	1-13356-0(อุดหนุน)	268,579.05				268,579.05	
1101030102.101.6	0-01249668-0(EMS)	195,762.09				195,762.09	
1101030102.101.8	0-26406-1(แรงงานต่างด้าว)	245,559.31		3,599.00	22,273.76	226,884.55	
1101030102.101.9	เงินรอจัดสรร(แรงงานต่างด้าว)	146,018.48		28,038.76	5,399.00	168,658.24	
1101030102.102	Bank นอกงบประมาณ รอจัดสรร			590,250.00	196,750.00	393,500.00	
1101030102.103.3	0-30519-1(วัตถุประสงค์บริจาค)	990,595.40		469,005.00	278,000.00	1,181,600.40	
1101030102.104	0-19996-0 (งบลงทุนUC)	901,632.80				901,632.80	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าใ	6,244,500.21		7,626,757.29	4,156,331.33	9,714,926.17	
1102010108.000	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	863,870.00		50,000.00	681,000.00	232,870.00	
1102010108.201	ลูกหนี้เงินยืม เงินประกันสุขภาพใ	1,817,500.00		319,700.00	1,817,500.00	319,700.00	
1102010108.201.1	ลูกหนี้เงินยืม PCU	18,300.00			18,300.00		
	รวมลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประม	2,699,670.00		369,700.00	2,516,800.00	552,570.00	
1102050000.900	ลูกหนี้อื่น บุคคลภายนอก						
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสภาพหน่วยงาน			1,320.00		1,320.00	
1102050101.109	ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	14,200.00		2,100.00		16,300.00	
1102050101.201	OP ใน CUP			1,880,575.25	1,880,575.25		
1102050101.202	IP	775,109.75		1,032,935.00		1,808,044.75	
1102050101.203	OP นอกCUP(ในจังหวัดสังกัด สร	173,198.75		58,896.75	110,022.50	122,073.00	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริม			63,643.00	63,643.00		
1102050101.216	OP บริการเฉพาะ (CR)	70,357.25		57,415.25	27,281.50	100,491.00	
1102050101.301	เครือข่าย	114,418.61		121,924.75	122,544.32	113,799.04	
1102050101.302	เครือข่าย	31,307.04		57,183.25	48,444.57	40,045.72	
รวม	458 รายการ	105,150,986.04	105,150,986.04	32,830,058.21	32,830,058.21	116,586,095.91	116,586,095.91


(นายจามิกร ใจดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 31/10/2566

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.307	กองทุนทดแทน	95,029.75		30,437.50	27,288.50	98,178.75	
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72	28,733.25		4,510.00	4,655.25	28,588.00	
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมป	561,461.50		384,569.25	370,798.50	575,232.25	
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมป	259,250.16		59,519.25	1,544.12	317,225.29	
1102050101.501	แรงงานต่างด้าว OP			16,081.25	16,081.25		
1102050101.502	แรงงานต่างด้าว IP			13,517.75	13,517.75		
1102050101.701	บุคคลที่มีปัญหา OP ใน CUP			21,443.00	21,443.00		
1102050101.702	บุคคลที่มีปัญหา OP นอก CUP	3,182.00			432.00	2,750.00	
1102050101.704	บุคคลที่มีปัญหา เบิกส่วนกลาง	35,640.27		2,555.00		38,195.27	
	รวมลูกหนี้อื่น บุคคลภายนอก	2,161,888.33		3,808,626.25	2,708,271.51	3,262,243.07	
1102050102.000	ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ บุค						
1102050102.108	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภาย	650.00		34,320.00		34,970.00	
1102050102.106	ชำระเงินเอง OP	408,655.00		7,549.50	10,111.00	406,093.50	
1102050102.107	ชำระเงินเอง IP	220,645.25		10,871.50		231,516.75	
1102050102.109	เบิกต้นสังกัด IP	7,061.50			7,061.50		
1102050102.602	พรบ. รด OP	36,755.75		18,548.00	36,755.75	18,548.00	
1102050102.608	พรบ. รด IP	29,240.75		9,226.00	29,240.75	9,226.00	
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท. OP	562,540.00		86,461.75	58,155.25	590,836.50	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท. IP	118,947.57		59,712.00	27,283.97	151,375.60	
1102050102.808	เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ	4,133.50		1,403.00		5,536.50	
1102050102.804	เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ	35,968.71				35,968.71	
	รวมลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ	1,424,598.03		228,081.75	168,608.22	1,484,071.56	
1102050107.000	รายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก						
1102050107.108	รายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก	3,961,497.85			1,224,374.58	2,737,123.27	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (ห	285,368.07			285,368.07		
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ร	33,090.47		5,554.15	1,676.29	36,968.33	
1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ร	1,276,499.32		85,542.25	21,403.50	1,340,638.07	
	รวมรายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก	5,556,455.71		91,096.40	1,532,822.44	4,114,729.67	
1102050123.000	ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้						
1102050123.114	ค่าเมื่อหนี้ฯ ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระ		32,692.40	32,692.40	32,487.48		32,487.48
1102050123.115	ค่าเมื่อหนี้ฯ ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระ		17,651.62	17,651.62	18,521.34		18,521.34
1102050123.208	OP นอก CUP ใน จว.		5,195.96	5,195.96	3,662.19		3,662.19
	รวมค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขาย		55,539.98	55,539.98	54,671.01		54,671.01
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน	18,175,762.28	55,539.98	12,741,213.43	11,698,916.27	19,217,190.47	54,671.01
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.102	ยา	1,037,483.73		1,136,140.94	482,460.24	1,691,164.43	
1105010103.108	วัสดุเภสัชกรรม	65,566.23				65,566.23	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	915,707.81			109,492.50	806,215.31	
1105010103.104.2	ยา	16,655.45				16,655.45	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	157,453.50			103,242.50	54,211.00	
รวม	458 รายการ	105,150,986.04	105,150,986.04	32,830,058.21	32,830,058.21	116,586,095.91	116,586,095.91



(นายจามิกร ใจดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 31/10/2566

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์	9,242.00				9,242.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	146,989.74			26,935.50	120,054.24	
1105010103.108	วัสดุบริโภคน			2,060.00	2,060.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	49,686.00		39,000.00	39,000.00	49,686.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			21,949.00	21,949.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	40,580.00				40,580.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,715.00				5,715.00	
1105010105.115	วัสดุอื่น	106,740.00			106,740.00		
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,551,819.46		1,199,149.94	891,879.74	2,859,089.66	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,551,819.46		1,199,149.94	891,879.74	2,859,089.66	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	20,727,581.74	55,539.98	13,940,363.37	12,590,796.01	22,076,280.13	54,671.01
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	16,105,950.00				16,105,950.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อก		14,871,912.12		12,854.45		14,884,766.57
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	16,105,950.00	14,871,912.12		12,854.45	16,105,950.00	14,884,766.57
1205020000.000	อาคารสำนักงาน						
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	23,375,000.00				23,375,000.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนัก		22,214,096.82		4,700.00		22,218,796.82
	รวมอาคารสำนักงาน	23,375,000.00	22,214,096.82		4,700.00	23,375,000.00	22,218,796.82
1205040000.000	สิ่งปลูกสร้าง						
1205040101.102	ระบบประปา	451,010.00				451,010.00	
1205040101.104	ระบบไฟฟ้า	4,890,000.00				4,890,000.00	
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	685,200.00				685,200.00	
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		451,009.00				451,009.00
1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		706,333.19		27,166.66		733,499.85
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนน		685,200.00				685,200.00
	รวมสิ่งปลูกสร้าง	6,026,210.00	1,842,542.19		27,166.66	6,026,210.00	1,869,708.85
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface						
1205050101.102	อาคารสำนักงาน Interface	1,549,200.00				1,549,200.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง Interface	2,038,489.00				2,038,489.00	
1205050101.105	ระบบประปา Interface	63,710.00				63,710.00	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า Interface	700,000.00				700,000.00	
1205050101.108	ระบบโทรศัพท์ Interface	359,000.00				359,000.00	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนัก		619,679.60		5,164.00		624,843.60
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง		1,342,342.88		10,821.82		1,353,164.70
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		55,866.20		217.83		56,084.03
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		509,443.72		3,888.88		513,332.60
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบโทรศัพท์		283,210.32		1,994.44		285,204.76
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interf	4,710,399.00	2,810,542.72		22,086.97	4,710,399.00	2,832,629.69
รวม	458 รายการ	105,150,986.04	105,150,986.04	32,830,058.21	32,830,058.21	116,586,095.91	116,586,095.91



(นายจามิกร ใจดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่


โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 31/10/2566

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมอาคาร	50,217,559.00	41,739,093.85		66,808.08	50,217,559.00	41,805,901.93
1206000000.000	ครุภัณฑ์						
1206010000.000	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	796,167.60				796,167.60	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนักงาน		796,151.60				796,151.60
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	796,167.60	796,151.60			796,167.60	796,151.60
1206020000.000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,600,000.00				5,600,000.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,599,991.00				5,599,991.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,600,000.00	5,599,991.00			5,600,000.00	5,599,991.00
1206030000.000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	79,575.90				79,575.90	
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		64,986.17		1,326.25		66,312.42
	รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	79,575.90	64,986.17		1,326.25	79,575.90	66,312.42
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,317,066.67				8,317,066.67	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		5,142,063.57		103,804.16		5,245,867.73
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,317,066.67	5,142,063.57		103,804.16	8,317,066.67	5,245,867.73
1206100000.000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	213,952.00				213,952.00	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		213,942.00				213,942.00
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	213,952.00	213,942.00			213,952.00	213,942.00
1206170000.000	ครุภัณฑ์ Interface						
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	999,690.00				999,690.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	393,535.60				393,535.60	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	355,679.90				355,679.90	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	44,588.60				44,588.60	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	13,673,964.62				13,673,964.62	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	3,434,192.61				3,434,192.61	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	101,991.80				101,991.80	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนักงาน		539,820.67		35,935.66		575,756.33
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		393,527.60				393,527.60
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษณา		271,096.28		2,506.52		273,602.80
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การเกษตร		44,584.60				44,584.60
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		9,241,729.78		129,731.81		9,371,461.59
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,053,858.67		21,647.78		3,075,506.45
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		92,180.41		738.72		92,919.13
	รวมครุภัณฑ์ Interface	19,003,643.13	13,636,798.01		190,560.49	19,003,643.13	13,827,358.50
	รวมครุภัณฑ์	34,010,405.30	25,453,932.35		295,690.90	34,010,405.30	25,749,623.25
1209000000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
1209010000.000	โปรแกรมคอมพิวเตอร์						
รวม	458 รายการ	105,150,986.04	105,150,986.04	32,830,058.21	32,830,058.21	116,586,095.91	116,586,095.91


 (นายจามิกร ใจดี)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 31/10/2566

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,000.00				7,000.00	
1209010103.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์		7,000.00				7,000.00
	รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00
1209030000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface						
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	188,440.00				188,440.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์		178,438.11		2,499.97		180,938.08
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface	188,440.00	178,438.11		2,499.97	188,440.00	180,938.08
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	195,440.00	185,438.11		2,499.97	195,440.00	187,938.08
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	84,423,404.30	67,378,464.31		364,998.95	84,423,404.30	67,743,463.26
	รวมสินทรัพย์	105,150,986.04	67,434,004.29	13,940,363.37	12,955,794.96	106,499,684.43	67,798,134.27
2000000000.000	หนี้สิน						
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
2101020000.000	เจ้าหนี้อื่น						
2101020000.200	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินยืม						
2101020199.134	เจ้าหนี้ ยา		6,032,099.43		1,034,337.05		7,066,436.48
2101020199.135	เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,765,170.90				1,765,170.90
2101020199.135.1	วัสดุการแพทย์(อ็อกซิเจน)		163,410.40				163,410.40
2101020199.136	เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการ		2,627,818.50				2,627,818.50
2101020199.137	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น		106,740.00				106,740.00
2101020199.137.1	วัสดุสำนักงาน		54,200.00	2,100.00	39,000.00		91,100.00
2101020199.137.2	วัสดุคอมพิวเตอร์		194,560.00				194,560.00
2101020199.137.3	วัสดุงานบ้านงานครัว		175,683.00				175,683.00
2101020199.137.4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		16,950.00				16,950.00
2101020199.137.5	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		3,686.00	25,635.00	21,949.00		
2101020199.137.6	วัสดุบริโภค			2,060.00	2,060.00		
2101020199.137.7	วัสดุก่อสร้าง		5,815.00				5,815.00
2101020199.138	เจ้าหนี้ อื่น		467,996.05	313,000.00	85,000.00		239,996.05
2101020199.138.1	ค่าถ่ายเอกสาร			8,350.00	8,350.00		
2101020199.138.10	ค่าซ่อมครุภัณฑ์		60,780.25				60,780.25
2101020199.138.2	ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์		1,950.00	1,950.00			
2101020199.138.4	ค่าชักรีด		20,859.21				20,859.21
2101020199.138.5	ค่าบำรุงเครื่องปรับอากาศ		32,200.00				32,200.00
2101020199.138.6	ค่าเก็บขยะติดเชื้อ		1,109.96	18,959.72	17,849.76		
2101020199.138.8	ค่าสอบเทียบเครื่องมือ		94,200.00				94,200.00
2101020199.139	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์		509,240.00				509,240.00
2101020199.139.2	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		158,900.00				158,900.00
2101020199.143	เจ้าหนี้ วัสดุเภสัชกรรม		81,025.00				81,025.00
2101020199.144	เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม		185,626.00				185,626.00
2101020199.147	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ		1,199,405.50				1,199,405.50
2101020199.147.1	ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ(ฟัน)		101,611.50				101,611.50
2101020199.148	เจ้าหนี้ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		324,500.00				324,500.00
รวม	458 รายการ	105,150,986.04	105,150,986.04	32,830,058.21	32,830,058.21	116,586,095.91	116,586,095.91

(นายจามิกร ใจดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่


โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 31/10/2566

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.202	เจ้าหน้าที่ ค้ำรักษา OP UC นอก CU			21,503.50	21,503.50		
2101020199.501	เจ้าหน้าที่ ค้ำรักษา แรงงานต่างด้าว		61,285.03	37,653.71	59,927.47		83,558.79
2101020199.701	เจ้าหน้าที่ ค้ำรักษา บัญหาสถานะสิทธิ		18,165.00		1,714.50		19,879.50
	รวมเจ้าหน้าที่การค้ำและเจ้าหน้าที่อื่น		14,464,986.73	431,211.93	1,291,691.28		15,325,466.08
	รวมเจ้าหน้าที่อื่น		14,464,986.73	431,211.93	1,291,691.28		15,325,466.08
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย						
2102040000.200	ค่าใช้จ่ายอื่นค้ำจ่าย บุคคลภายนอก						
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ		840,000.00	840,000.00	810,300.00		810,300.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ		35,000.00	35,000.00	40,000.00		40,000.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ เยี่ยมเยี่ยม		116,700.00	234,100.00	437,100.00		319,700.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย		46,825.14	12,747.25	153,178.00		187,255.89
2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ PP ค้ำจ่าย		42,920.00	26,920.00			16,000.00
2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้ำจ่าย		77,505.00				77,505.00
2102040199.101	ค่าจ้างจ่ายค้ำจ่ายอื่น		112,322.45	112,322.45			
2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย		285,368.07	285,368.07			
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นค้ำจ่าย บุคคล		1,556,640.66	1,546,457.77	1,440,578.00		1,450,760.89
	รวมค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย		1,556,640.66	1,546,457.77	1,440,578.00		1,450,760.89
2103000000.000	รายได้รับล่วงหน้า						
2103000000.100	รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า						
2103010103.502	รายได้ค้ำรักษาแรงงานต่างด้าว			3,599.00	3,599.00		
	รวมรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า			3,599.00	3,599.00		
	รวมรายได้รับล่วงหน้า			3,599.00	3,599.00		
2104000000.000	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง						
2104000000.100	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง						
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายบุคคล		109,217.02				109,217.02
	รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		109,217.02				109,217.02
	รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		109,217.02				109,217.02
2111000000.000	เงินรับฝากและเงินประกัน						
2111020000.100	เงินรับฝากอื่น						
2111020199.108	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น หนว		3,327.86				3,327.86
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		59,780.34	62,378.47	42,722.97		40,124.84
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของ		36,188.00	36,188.00	37,662.00		37,662.00
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC			3,825,095.76	3,825,095.76		
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Co			178,000.00	534,000.00		356,000.00
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน นอกเหนือ Fix			18,750.00	56,250.00		37,500.00
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้า		38,059.45	50.00	426.00		38,435.45
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้า		8,832.00	1,750.00	1,064.00		8,146.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้า		37,842.00		676.00		38,518.00
	รวมเงินรับฝากอื่น		184,029.65	4,122,212.23	4,497,896.73		559,714.15
2112000000.100	เงินประกัน						
2112010199.102	เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกัน		88,650.00				88,650.00
รวม	458 รายการ	105,150,986.04	105,150,986.04	32,830,058.21	32,830,058.21	116,586,095.91	116,586,095.91


 (นายจามิกร ใจดี)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่


โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 31/10/2566

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมเงินประกัน		88,650.00				88,650.00
	รวมเงินรับฝากและเงินประกัน		272,679.65	4,122,212.23	4,497,896.73		648,364.15
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		16,403,524.06	6,103,480.93	7,233,765.01		17,533,808.14
	รวมหนี้สิน		16,403,524.06	6,103,480.93	7,233,765.01		17,533,808.14
3000000000.000	ส่วนทุน						
3100000000.000	ทุน						
3102000000.000	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม						
3102000000.100	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม						
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม		5,273,998.83				5,273,998.83
3102010102.102	รายได้			11,355.56	34,107.00		22,751.44
3102010102.103	ค่าใช้จ่าย			2,354,100.00	55,540.66	2,298,559.34	
	รวมรายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม		5,273,998.83	2,365,455.56	89,647.66	2,298,559.34	5,296,750.27
	รวมรายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม		5,273,998.83	2,365,455.56	89,647.66	2,298,559.34	5,296,750.27
3105000000.000	ทุน						
3105000000.100	ทุนตั้งต้น						
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		16,039,458.86				16,039,458.86
	รวมทุนตั้งต้น		16,039,458.86				16,039,458.86
	รวมทุน		16,039,458.86				16,039,458.86
	รวมทุน		21,313,457.69	2,365,455.56	89,647.66	2,298,559.34	21,336,209.13
	รวมส่วนทุน		21,313,457.69	2,365,455.56	89,647.66	2,298,559.34	21,336,209.13
4000000000.000	รายได้						
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301010000.000	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ						
4301020000.600	รายได้เงินนอกงบประมาณ						
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ บุคคลภายใน				34,320.00		34,320.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ หน่วยงาน				1,320.00		1,320.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน				2,100.00		2,100.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาข้าราชการเงิน OP			1,336.00	140,744.00		139,408.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาข้าราชการเงิน IP				79,770.00		79,770.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม			1,026.25	384,569.25		383,543.00
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม				59,519.25		59,519.25
4301020104.405	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงฯ จ่าย			1,544.12		1,544.12	
4301020104.406	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงฯ จ่าย				3,343.10		3,343.10
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พ.ร.บ.รณ OP				18,548.00		18,548.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พ.ร.บ.รณ IP				9,226.00		9,226.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท			195.00	86,451.75		86,256.75
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท				59,712.00		59,712.00
4301020104.803	ส่วนต่างที่สูงกว่าฯ จ่ายตามDRG			920.91		920.91	
4301020104.804	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าฯ จ่ายตามDRG				2,211.05		2,211.05
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท				1,403.00		1,403.00
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC OP ใน CUP			5,570.00	1,880,575.25		1,875,005.25
รวม	458 รายการ	105,150,986.04	105,150,986.04	32,830,058.21	32,830,058.21	116,586,095.91	116,586,095.91


 (นายจามิกร ใจดี)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่


โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 31/10/2566

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC IP				1,032,935.00		1,032,935.00
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC OP นอก CU				58,896.75		58,896.75
4301020105.214	รายได้กองทุน UC OP แบบเหมา			2,465,255.25	2,988,736.88		523,481.63
4301020105.217	รายได้กองทุน UC PP แบบเหมา			63,643.00	836,358.88		772,715.88
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น				63,499.75		63,499.75
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น				58,024.14		58,024.14
4301020105.223.1	ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านก				557,107.35		557,107.35
4301020105.223.2	ค่าบริการการแพทย์แผนไทย				14,152.32		14,152.32
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริม				63,643.00		63,643.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเ				57,415.25		57,415.25
4301020105.253	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงฯ UC C			301.50		301.50	
4301020105.260	CR OP				820.00		820.00
4301020105.271	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในกา				32,814.75		32,814.75
4301020106.305	รายได้ค่าบริการ ประกันสังคม OF				121,924.75		121,924.75
4301020106.306	รายได้ค่าบริการ ประกันสังคม IP				57,183.25		57,183.25
4301020106.311	รายได้ค่าบริการ ประกันสังคม กอ				30,437.50		30,437.50
4301020106.312	รายได้ค่าบริการ ประกันสังคม 72				4,510.00		4,510.00
4301020106.315	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว			76,260.64		76,260.64	
4301020106.317	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว			41,330.46		41,330.46	
4301020106.503	รายได้ค่าบริการ แรงงานต่างด้าว				16,081.25		16,081.25
4301020106.504	รายได้ค่าบริการ แรงงานต่างด้าว				13,517.75		13,517.75
4301020106.505	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว			16,081.25	1,955.35	14,125.90	
4301020106.507	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว			13,517.75	1,643.65	11,874.10	
4301020106.516	รายได้ค่าบริการสุขภาพแรงงานต่า				1,500.00		1,500.00
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ บัญหาสถานะสิทธิ				21,443.00		21,443.00
4301020106.710	รายได้ค่าบริการ บัญหาสถานะสิทธิ				2,555.00		2,555.00
4301020106.711	ส่วนต่างที่สูงกว่าฯ เหมาจ่ายราย			21,443.00		21,443.00	
	รวมรายได้เงินนอกงบประมาณ			2,708,425.13	8,800,968.22	167,800.63	6,260,343.72
	รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ			2,708,425.13	8,800,968.22	167,800.63	6,260,343.72
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาค						
4302030000.000	รายได้จากการบริจาคเอกชน						
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค เงินสด				469,005.00		469,005.00
	รวมรายได้จากการบริจาคเอกชน				469,005.00		469,005.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือ และบริ				469,005.00		469,005.00
4307000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201	รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงาน				3,048,002.25		3,048,002.25
4307010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงาน				2,250.00		2,250.00
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงาน				106,813.40		106,813.40
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ				3,157,065.65		3,157,065.65
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของภา				3,157,065.65		3,157,065.65
รวม	458 รายการ	105,150,986.04	105,150,986.04	32,830,058.21	32,830,058.21	116,586,095.91	116,586,095.91


 (นายจามิกร ใจดี)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 31/10/2566

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์				5,700.00		5,700.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC			180.00	26,010.00		25,830.00
	รวมรายได้อื่น			180.00	31,710.00		31,530.00
	รวมรายได้อื่น			180.00	31,710.00		31,530.00
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน			2,708,605.13	12,458,748.87	167,800.63	9,917,944.37
	รวมรายได้			2,708,605.13	12,458,748.87	167,800.63	9,917,944.37
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)			2,436,709.35		2,436,709.35	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)			203,990.00		203,990.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ			128,912.90		128,912.90	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(1			9,900.00		9,900.00	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)			146,730.00		146,730.00	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)			24,450.00		24,450.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)			101,760.00		101,760.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (บริ			317,546.00		317,546.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (สน			117,930.00		117,930.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)			230,608.00		230,608.00	
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ			24,600.00		24,600.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ			46,010.00		46,010.00	
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือน ขรก.เท่ากั			26,700.00		26,700.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวร			76,000.00		76,000.00	
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง			3,891,846.25		3,891,846.25	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น						
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.			40,671.20		40,671.20	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.			61,006.80		61,006.80	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.			5,135.40		5,135.40	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุน ปกส. ส่วนของ			2,250.00		2,250.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุน ปกส. ส่วนของ			36,188.00		36,188.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน			7,838.00		7,838.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			153,089.40		153,089.40	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร			4,044,935.65		4,044,935.65	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน						
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในปร:			864.00		864.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภา			864.00		864.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			864.00		864.00	
รวม	458 รายการ	105,150,986.04	105,150,986.04	32,830,058.21	32,830,058.21	116,586,095.91	116,586,095.91



(นายจามิกร ใจดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 31/10/2566

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510300000.000	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
5103010000.000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ						
5103010102.102	ในประเทศ (เงินนอกฯ)			320.00		320.00	
5103010103.102	ในประเทศ (เงินนอกฯ)			1,300.00		1,300.00	
5103010199.102	ในประเทศ(เงินนอกฯ)			3,677.80		3,677.80	
	รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ			5,297.80		5,297.80	
	รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			5,297.80		5,297.80	
5104000000.000	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาร						
5104010000.400	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป			39,000.00		39,000.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป			106,740.00		106,740.00	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร			145,740.00		145,740.00	
5104010107.000	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิ			50,000.00		50,000.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง			21,949.00		21,949.00	
	รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			71,949.00		71,949.00	
5104010112.100	ค่าจ้างเหมาบริการ						
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			36,500.00		36,500.00	
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย			35,000.00		35,000.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ			17,849.76		17,849.76	
5104010112.118	ค่าจ้างบริการอื่น			8,350.00		8,350.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			40.00		40.00	
	รวมค่าจ้างเหมาบริการ			97,739.76		97,739.76	
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า			148,582.05		148,582.05	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล			535.00		535.00	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์			4,317.15		4,317.15	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			749.00		749.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง			2,542.00		2,542.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค			156,725.20		156,725.20	
5104030201.000	ค่าประชาสัมพันธ์						
5104030205.101	ยาใช้ไป			482,460.24		482,460.24	
5104030205.108	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป			109,492.50		109,492.50	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป			103,242.50		103,242.50	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป			2,060.00		2,060.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป			26,935.50		26,935.50	
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			240,000.00		240,000.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกฯ			43,425.00		43,425.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด ส			54,318.25	100.00	54,218.25	
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและ			59,927.47	37,653.71	22,273.76	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่าย บุคคลที่มีบัญชี			1,714.50		1,714.50	
รวม	458 รายการ	105,150,986.04	105,150,986.04	32,830,058.21	32,830,058.21	116,586,095.91	116,586,095.91



(นายจามิกร ใจดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 31/10/2566

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมค่าประชาสัมพันธ์			1,123,575.96	37,753.71	1,085,822.25	
5104040000.000	ค่าตอบแทน						
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม แพทย์ไม่ทำ			20,000.00		20,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม เกสร์กรไม่ทำ			10,000.00		10,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ			635,000.00	54,348.00	580,652.00	
5104040102.104.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก			61,000.00		61,000.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ			40,000.00		40,000.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุด			1,200.00		1,200.00	
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุร			49,000.00		49,000.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าฯ(404,500.00		404,500.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนฯค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่า			32,600.00		32,600.00	
	รวมค่าตอบแทน			1,253,300.00	54,348.00	1,198,952.00	
	รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค			2,849,029.92	92,101.71	2,756,928.21	
5105000000.000	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย						
5105000000.100	ค่าเสื่อมราคา						
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพัช			12,854.45		12,854.45	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน			4,700.00		4,700.00	
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า			27,166.66		27,166.66	
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา ครัวภัณฑ์ไฟฟ้าและ			1,326.25		1,326.25	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครัวภัณฑ์วิทยาศาสตร์			103,804.16		103,804.16	
	รวมค่าเสื่อมราคา			149,851.52		149,851.52	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา อาคารและสิ่งปลูกส						
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน II			5,164.00		5,164.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง Inter			10,821.82		10,821.82	
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา Inter			217.83		217.83	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า Interf			3,888.88		3,888.88	
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคา ระบบโทรศัพท์ Inte			1,994.44		1,994.44	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา ครัวภัณฑ์สำนักงาน			35,935.66		35,935.66	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา ครัวภัณฑ์โฆษณาแ			2,506.52		2,506.52	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา ครัวภัณฑ์วิทยุฯ การ			129,731.81		129,731.81	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์			21,647.78		21,647.78	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา ครัวภัณฑ์งานบ้านง			738.72		738.72	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์			2,499.97		2,499.97	
	รวมค่าเสื่อมราคา อาคารและสิ่งปล			215,147.43		215,147.43	
	รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			364,998.95		364,998.95	
5107010000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการดำเนิน						
5107010199.101	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนิน			387,555.89		387,555.89	
	รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการดำ			387,555.89		387,555.89	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108000000.200	หนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ ดน.คำรักษาข้าราชการ			32,487.48		32,487.48	
รวม	458 รายการ	106,150,986.04	106,150,986.04	32,830,058.21	32,830,058.21	116,586,095.91	116,586,095.91



(นายจามิกร ใจดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 31/10/2566

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ งบ.ค่ารักษาข้าราชการ			18,521.34		18,521.34	
5108010107.203	OP นอก CUP ใน จว.			3,662.19		3,662.19	
5112010103.101	อื่น			4,800.00		4,800.00	
	รวมหนี้สงสัยจะสูญ			59,471.01		59,471.01	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			59,471.01		59,471.01	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			7,712,153.22	92,101.71	7,620,051.51	
	รวมค่าใช้จ่าย			7,712,153.22	92,101.71	7,620,051.51	
รวม	458 รายการ	105,150,986.04	105,150,986.04	32,830,058.21	32,830,058.21	116,586,095.91	116,586,095.91


(นายจามิกร ใจดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่