

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี : 9 พฤษภาคม 2566

หัวข้อ : รายงานทางการเงินของโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

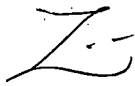
..... บททดลองเดือน เมษายน 2566 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ตามแนวทางการตรวจสอบภายใน

..... ในหัวข้อ มติทางการเงิน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

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

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางพนาลักษณ์ ประเสริฐเทไภ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ผู้อนุมัติรับรองข้อมูล

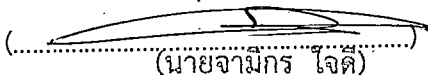


(นายพงษ์พิสุทธิ์ สภาวะหา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

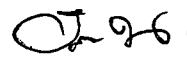
อนุญาต ไม่อนุญาต



ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

วันที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายชนชาติ ชอนไชย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด			1,075,070.31	1,075,070.31		
1101020501.102	หน่วยงานย่อย	41,950.00		49,750.00		91,700.00	
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ			775,394.00	775,394.00		
1101030102.101	นอก งบประมาณ. ออมทรัพย์	11,732,491.94		2,663,624.41	3,798,375.14	10,597,741.21	
1101030102.102	นอก งบประมาณ. รอกการจัดสรรออมทรัพย์	1,868,076.68		579,380.22	703,261.50	1,744,195.40	
1101030102.103	นอก งบประมาณ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	1,110,732.25		171,407.50		1,282,139.75	
1101030102.104	นอก งบประมาณ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	2,052,325.69			265,900.00	1,786,425.69	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	684,860.00		55,000.00	47,490.00	692,370.00	
1102010108.201	เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	1,304,200.00		327,100.00	692,000.00	939,300.00	
1102050101.109	ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	17,950.00				17,950.00	
1102050101.201	OP ใน CUP			1,477,932.50	1,477,932.50		
1102050101.202	IP	1,475,032.75		794,150.00	1,162,895.00	1,106,287.75	
1102050101.203	OP นอกCUP ใน จว.	74,842.25		36,154.50	3,036.25	107,960.50	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาทางการแพทย์เสริม			100,100.50	100,100.50		
1102050101.216	OP บริการเฉพาะ(CR)	98,014.00		45,729.50	52,840.25	90,903.25	
1102050101.217	IPบริการเฉพาะ (CR)			8,271.50	8,271.50		
1102050101.301	ลูกหนี้ ปกส. OP เครือข่าย	84,628.23		87,563.00	62,872.32	109,318.91	
1102050101.302	ลูกหนี้ ปกส. IP เครือข่าย	9,478.95		43,133.50	39,205.79	13,406.66	
1102050101.303	ลูกหนี้ ปกส. OP นอกเครือข่าย	650.50				650.50	
1102050101.307	ลูกหนี้ ปกส. กองทุนทดแทน	112,787.25		25,269.50	14,532.75	123,524.00	
1102050101.308	ลูกหนี้ ปกส. 72 ชั่วโมงแรก	24,304.25		17,181.00		41,485.25	
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	487,422.50		306,269.00	422,178.75	371,512.75	
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	259,375.06		38,821.00	83,920.79	214,275.27	
1102050101.501	แรงงานต่างด้าว OP			20,476.00	20,476.00		
1102050101.701	บุคคลที่มีปัญหา OPใน CUP			24,148.50	24,148.50		
1102050101.702	บุคคลที่มีปัญหา OPนอก CUP	4,184.75		251.00	537.50	3,898.25	
1102050101.704	บุคคลที่มีปัญหาเบิกจากส่วนกลาง	21,082.44		2,274.75	385.78	22,971.41	
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายใน	650.00				650.00	
1102050102.106	ชำระเงินเอง OP	264,368.75		30,830.50	7,651.00	287,548.25	
1102050102.107	ชำระเงินเอง IP	202,694.50		202.50		202,897.00	
1102050102.602	พรบ. รถ OP	9,736.00		22,650.00		32,386.00	
1102050102.603	พรบ. รถ IP	29,963.50		9,734.25		39,697.75	
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท. OP	388,316.75		49,272.50	182,675.25	254,914.00	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท. IP	103,810.71		13,593.50	59,026.70	58,377.51	
1102050102.803	เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ C	1,800.00		1,350.00		3,150.00	
1102050102.804	เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ	35,968.71				35,968.71	
1102050107.106	Non UC	27,551.93		4,231.73	11,025.59	20,758.07	
1102050107.201	UC	3,343,560.82		4,635.75	751,241.25	2,596,955.32	
1102050107.202	UC			361,969.11	361,969.11		
1102050123.114	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOP		21,149.50	21,149.50	23,003.86		23,003.86
1102050123.115	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินIP		16,215.56	16,215.56	16,231.76		16,231.76
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050123.203	ลูกหนี้ UC-OPนอกCUPใน จว.		2,245.27	2,245.27	3,238.82		3,238.82
1105010103.102	ยา	716,632.23		959,196.67	528,687.35	1,147,141.55	
1105010103.103	วัสดุเภสัช	59,812.00			5,720.00	54,092.00	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	902,237.12		206,608.00	176,981.50	931,863.62	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	69,064.00		251,272.50	141,952.00	178,384.50	
1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์	9,892.00				9,892.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	176,997.24		22,270.00	12,805.00	186,462.24	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			1,690.00	1,690.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	61,828.00		26,185.00	25,946.00	62,067.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			23,602.80	23,602.80		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			90.00	90.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	48,110.00		99,660.00	40,800.00	106,970.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	13,470.00		45,155.00	30,390.00	28,235.00	
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			14,706.00	14,706.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	16,105,950.00				16,105,950.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อก		14,794,785.46		12,854.45		14,807,639.91
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	23,375,000.00				23,375,000.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนั		22,185,896.86		4,700.00		22,190,596.86
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		543,333.22		27,166.66		570,499.88
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนน		685,200.00				685,200.00
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 อาคารสำนั		588,695.64		5,164.00		593,859.64
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง		1,277,412.00		10,821.82		1,288,233.82
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		54,559.25		217.83		54,777.08
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		486,110.40		3,888.88		489,999.28
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบโทรศัพท์		271,243.70		1,994.44		273,238.14
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	796,167.60				796,167.60	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนั		796,151.60				796,151.60
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,600,000.00				5,600,000.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ยาน		5,599,991.00				5,599,991.00
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	79,575.90				79,575.90	
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟ		57,028.69		1,326.25		58,354.94
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ	8,317,066.67				8,317,066.67	
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทย		4,519,238.59		103,804.16		4,623,042.75
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	213,952.00				213,952.00	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอม		213,942.00				213,942.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	864,550.00				864,550.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	393,535.60				393,535.60	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Int	355,679.90				355,679.90	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interfac	44,588.60				44,588.60	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ	13,041,864.62				13,041,864.62	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	3,434,092.61				3,434,092.61	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interfa	101,991.80				101,991.80	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนั		422,995.53		16,305.06		439,300.59
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟ		393,527.60				393,527.60
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษ		255,793.90		2,638.17		258,432.07
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การ		41,994.72		431.65		42,426.37
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทย		8,460,608.47		134,655.18		8,595,263.65
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอม		2,923,971.98		21,647.78		2,945,619.76
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งาน		87,748.07		738.72		88,486.79
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,000.00				7,000.00	
1209010103.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์		7,000.00				7,000.00
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	188,440.00				188,440.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมค		163,439.23		2,499.97		165,939.20
2101020199.134	เจ้าหนี้ยา		4,693,292.15	5,150.00	890,374.95		5,578,517.10
2101020199.135	วัสดุการแพทย์ทั่วไป		971,892.70	50,430.00	206,608.00		1,128,070.70
2101020199.136	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,111,942.50	1,360.00	251,272.50		2,361,855.00
2101020199.137	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น		503,446.40	434,017.20	196,382.80		265,812.00
2101020199.138	เจ้าหนี้ อื่น		656,907.34	227,304.13	697,417.79		1,127,021.00
2101020199.139	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์		347,514.00	298,014.00			49,500.00
2101020199.143	วัสดุเภสัชกรรม		40,725.00	12,000.00			28,725.00
2101020199.144	เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม		129,696.00	5,505.00	22,270.00		146,461.00
2101020199.147	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏ		836,756.00		246,820.00		1,083,576.00
2101020199.148	เจ้าหนี้ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		171,950.00		6,300.00		178,250.00
2101020199.201	เจ้าหนี้ งบลงทุน UC		265,900.00	265,900.00			
2101020199.202	UC นอก CUP (ในจังหวัด)			761,468.25	761,468.25		
2101020199.501	แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		48,603.99		3,728.60		52,332.59
2101020199.701	บุคคลที่มีปัญหาและสิทธินอกC		29,363.00		1,350.00		30,713.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จน		691,700.00	691,700.00	748,100.00		748,100.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จน		40,000.00	40,000.00	35,000.00		35,000.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติข เบี้ยเลีย		1,611,300.00	801,000.00	423,800.00		1,234,100.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		139,859.95	9,859.95	206,718.25		336,718.25
2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย		77,505.00				77,505.00
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		690,000.00		153,745.00		843,745.00
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายฯบุคคล				70,291.62		70,291.62
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น หนว		1,538.16				1,538.16
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		46,559.29	51,446.29	45,891.19		41,004.19
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของสุ		32,649.00	32,649.00	30,606.00		30,606.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		563,479.24	804.50			562,674.74
2111020199.205	Fixed Cost		1,068,000.00	178,000.00			890,000.00
2111020199.206	นอกเหนือ Fixed Cost		108,000.00	523,360.00	505,360.00		90,000.00
2111020199.501	ค่าบริการจัดการ		36,679.45	33.00			36,646.45
2111020199.502	ค่าใช้จ่ายสูง		7,796.00	1,064.00			6,732.00
2111020199.503	P&P		35,518.00				35,518.00
2112010199.102	เงินมัดจำประกันสัญญา		41,950.00		49,750.00		91,700.00
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		13,348,857.92				13,348,857.92
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		157,923.19				157,923.19
3102010102.102	รายได้		1,022,837.75	10,144.93			1,012,692.82
3102010102.103	ค่าใช้จ่าย	37,454.49		15,900.00	16,003.40	37,351.09	
3102010102.201	กำไรขาดทุน สะสมข้อผิดพลาดใ	145,421.66			2,905.80	142,515.86	
3105010101.101	ทุน ของหน่วยงาน		16,039,458.86				16,039,458.86
4301020102.102	บุคคลภายนอก		57,640.00				57,640.00
4301020102.103	หน่วยงานภาครัฐ		49,080.00				49,080.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		4,450.00				4,450.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		681,951.50	7,651.00	109,995.00		784,295.50
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		365,742.75		53,695.75		419,438.50
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบ		1,917,505.00	586.50	306,269.00		2,223,187.50
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบ		407,316.00		38,821.00		446,137.00
4301020104.405	จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	58,506.22		11,135.91		69,642.13	
4301020104.406	จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		48,961.17		3,320.94		52,282.11
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP		64,586.00		22,650.00		87,236.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP		112,574.25		9,734.25		122,308.50
4301020104.801	อปท.OP		339,293.50	29.00	49,272.50		388,537.00
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท		76,679.04		13,593.50		90,272.54
4301020104.803		27,340.92				27,340.92	
4301020104.804			4,840.06		910.79		5,750.85
4301020104.805	อปท.รูปแบบพิเศษ OP		5,109.00		1,350.00		6,459.00
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท		41,585.08				41,585.08
4301020104.807	จ่ายตรง กทม.	5,616.37				5,616.37	
4301020105.201	OP ใน CUP		10,562,039.75	16,935.00	1,477,932.50		12,023,037.25
4301020105.202	IP		4,727,100.06	8,271.50	794,150.00		5,512,978.56
4301020105.203	OP นอก CUP ในจังหวัด		158,714.00	465.25	36,154.50		194,403.25
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		2,027,953.11				2,027,953.11
4301020105.214	OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		21,736,172.24	1,982,737.50	16,380.00		19,769,814.74
4301020105.217	P&Pแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		4,987,227.86	100,100.50			4,887,127.36
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายบุคคล				70,291.62		70,291.62
2111020199.108	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น หนว		1,538.16				1,538.16
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		46,559.29	51,446.29	45,891.19		41,004.19
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของล		32,649.00	32,649.00	30,606.00		30,606.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		563,479.24	804.50			562,674.74
2111020199.205	Fixed Cost		1,068,000.00	178,000.00			890,000.00
2111020199.206	นอกเหนือ Fixed Cost		108,000.00	523,360.00	505,360.00		90,000.00
2111020199.501	ค่าบริหารจัดการ		36,679.45	33.00			36,646.45
2111020199.502	ค่าใช้จ่ายสูง		7,796.00	1,064.00			6,732.00
2111020199.503	P&P		35,518.00				35,518.00
2112010199.102	เงินมัดจำประกันสัญญา		41,950.00		49,750.00		91,700.00
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		13,348,857.92				13,348,857.92
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		157,923.19				157,923.19
3102010102.102	รายได้		1,022,837.75	10,144.93			1,012,692.82
3102010102.103	ค่าใช้จ่าย	37,454.49		15,900.00	16,003.40	37,351.09	
3102010102.201	กำไรขาดทุน สะสมข้อผิดพลาดใ	145,421.66			2,905.80	142,515.86	
3105010101.101	ทุน ของหน่วยงาน		16,039,458.86				16,039,458.86
4301020102.102	บุคคลภายนอก		57,640.00				57,640.00
4301020102.103	หน่วยงานภาครัฐ		49,080.00				49,080.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		4,450.00				4,450.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		681,951.50	7,651.00	109,995.00		784,295.50
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		365,742.75		53,695.75		419,438.50
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม		1,917,505.00	586.50	306,269.00		2,223,187.50
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม		407,316.00		38,821.00		446,137.00
4301020104.405	จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	58,506.22		11,135.91		69,642.13	
4301020104.406	จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		48,961.17		3,320.94		52,282.11
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP		64,586.00		22,650.00		87,236.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP		112,574.25		9,734.25		122,308.50
4301020104.801	อปท.OP		339,293.50	29.00	49,272.50		388,537.00
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท		76,679.04		13,593.50		90,272.54
4301020104.803		27,340.92				27,340.92	
4301020104.804			4,840.06		910.79		5,750.85
4301020104.805	อปท.รูปแบบพิเศษ OP		5,109.00		1,350.00		6,459.00
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท		41,585.08				41,585.08
4301020104.807	จ่ายตรง กทม.	5,616.37				5,616.37	
4301020105.201	OP ใน CUP		10,562,039.75	16,935.00	1,477,932.50		12,023,037.25
4301020105.202	IP		4,727,100.06	8,271.50	794,150.00		5,512,978.56
4301020105.203	OP นอก CUP ในจังหวัด		158,714.00	465.25	36,154.50		194,403.25
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		2,027,953.11				2,027,953.11
4301020105.214	OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		21,736,172.24	1,982,737.50	16,380.00		19,769,814.74
4301020105.217	P&Pแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		4,987,227.86	100,100.50			4,887,127.36
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.222	รายได้กองทุนUC เฉพาะโรคอื่น		356,314.79		13,621.62		369,936.41
4301020105.223	รายได้กองทุนP&Pอื่น		550,047.59		142,605.10		692,652.69
4301020105.223	รายได้กองทุนUCอื่น		280.00				280.00
4301020105.231	UC IP	962,089.13		261,441.91		1,223,531.04	
4301020105.232	UC IP		1,327,329.94		359,562.95		1,686,892.89
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลง	20,609.75		2,571.00		23,180.75	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลง		1,422,706.56		584,280.75		2,006,987.31
4301020105.241	รายได้ค่ารักษา P&P		909,979.90		100,100.50		1,010,080.40
4301020105.244	OP บริการกรณีเฉพาะCR		262,950.50		45,729.50		308,680.00
4301020105.245	IP บริการกรณีเฉพาะ CR		40,584.14		8,271.50		48,855.64
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า DRG				2,406.16		2,406.16
4301020105.253	CR OP	3,053.00		5,108.00		8,161.00	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าUC (ก)		1,181.00		4,635.75		5,816.75
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	20,037,322.55				20,037,322.55	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	2,165,738.20		433,147.64		2,598,885.84	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,867,770.76				3,867,770.76	
4301020106.305	เครือข่าย		623,902.75		87,563.00		711,465.75
4301020106.306	เครือข่าย		108,682.65		43,133.50		151,816.15
4301020106.311	กองทุนทดแทน		210,919.25		25,269.50		236,188.75
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 %		10,282.75		17,181.00		27,463.75
4301020106.315	ปกส. OP	470,180.08		62,872.32		533,052.40	
4301020106.317	ปกส. IP	84,720.98		39,205.79		123,926.77	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว C		69,694.53		20,476.00		90,170.53
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว II		40,649.00				40,649.00
4301020106.505	แรงงานต่างด้าว OP	46,826.67		20,476.00		67,302.67	
4301020106.507	แรงงานต่างด้าว IP	31,925.86				31,925.86	
4301020106.509	เบิกจากส่วนกลาง OP		35,766.97				35,766.97
4301020106.516	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าแรงงาน		16,500.00				16,500.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา		3,152.75	537.50	251.00		2,866.25
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า DRG	5,677.90		385.78		6,063.68	
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าDRG 1		5,050.51				5,050.51
4301020106.709	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		109,237.50		24,148.50		133,386.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา		23,067.50		2,274.75		25,342.25
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัว		248,325.78	24,148.50			224,177.28
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค เงินสด		174,096.80		17,662.50		191,759.30
4302030101.102	รายได้จากการบริจาค สินทรัพย์อื่น		1,369.70				1,369.70
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		29,755.82				29,755.82
4307010103.201	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินง		18,499,714.18		3,065,832.26		21,565,546.44
4307010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินง		62,357.22				62,357.22
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินง		638,883.65		105,937.42		744,821.07
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		42,350.00		3,750.00		46,100.00
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.116	รายได้อื่น ครุภัณฑ์ ที่ดินฯรับโอน		1,199,500.00				1,199,500.00
4313010199.119	รายได้อื่นเงิน งบประมาณ		983,465.71		694,250.00		1,677,715.71
4313010199.122	รายได้อื่นเงิน งบประมาณกลางรับโอน		1,418,484.00		30,200.00		1,448,684.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียมUC		123,660.00		20,070.00		143,730.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	14,867,133.76		2,466,992.26		17,334,126.02	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,187,583.00		197,930.00		1,385,513.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	805,812.90		128,800.00		934,612.90	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(ป	59,400.00		9,900.00		69,300.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษขอข้าราชการ	62,357.22				62,357.22	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	854,550.00		143,530.00		998,080.00	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	144,480.00		24,080.00		168,560.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	366,874.84		47,760.00		414,634.84	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	1,973,738.00		276,090.00		2,249,828.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (สน	752,540.00		144,560.00		897,100.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)	923,712.00		153,585.00		1,077,297.00	
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	137,750.00		23,690.00		161,440.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	269,650.00		44,210.00		313,860.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	690.00				690.00	
5101010199.101	เงินตอบแทน รด.สำหรับ ขรก.เพื่	172,664.52		26,700.00		199,364.52	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวร	180,000.00		70,000.00		250,000.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	243,485.54		40,363.65		283,849.19	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	365,228.31		60,545.47		425,773.78	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	30,169.80		5,028.30		35,198.10	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส	10,800.00		2,250.00		13,050.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส	155,488.00		32,649.00		188,137.00	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	570,285.71				570,285.71	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	40,548.39		5,500.00		46,048.39	
5101020116.102	เงิน นอก งบประมาณ	7,200.00				7,200.00	
5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษบุคลากรสาธารณสุข			79,000.00		79,000.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,650.00		28,750.00		148,400.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษา ผู้ป่วยนอก รพ.ร	18,205.00		1,450.00		19,655.00	
5102010199.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	50,837.79		1,960.00		52,797.79	
5103010102.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	5,000.00				5,000.00	
5103010103.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	8,950.00				8,950.00	
5103010199.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	9,413.00		912.00		10,325.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	235,224.00		25,946.00		261,170.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	22,270.00				22,270.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	67,604.00		90.00		67,694.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	206,970.00		40,800.00		247,770.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	305,909.00		30,390.00		336,299.00	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	52,423.00				52,423.00	
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	56,500.00				56,500.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	694,600.00		415,100.00		1,109,700.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	91,366.02		11,220.00		102,586.02	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิห	8,000.00				8,000.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	25,050.00				25,050.00	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิ	413,720.00		99,113.00		512,833.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปร	29,800.00				29,800.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	159,756.00		23,602.80		183,358.80	
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	219,000.00		36,500.00		255,500.00	
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	203,840.00		35,000.00		238,840.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	46,668.44		6,499.74		53,168.18	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน	262,029.00		93,395.05		355,424.05	
5104010112.114	ค่าจ้างเหมาทางห้องปฏิบัติการ L	506,769.50		246,820.00		753,589.50	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ X Ray	139,050.00		6,300.00		145,350.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00				30.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	724,132.14		199,964.25		924,096.39	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5,115.78		1,608.00		6,723.78	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	24,717.43		7,005.00	22.00	31,700.43	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,755.38		749.00		24,504.38	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	13,061.00		2,000.00		15,061.00	
5104030205.101	ยาใช้ไป	3,270,208.66		528,687.35		3,798,896.01	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	52,178.00		5,720.00		57,898.00	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	905,301.60		176,981.50		1,082,283.10	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใ	1,611,759.50		141,147.50		1,752,907.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	18,170.00		1,690.00		19,860.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	86,898.00		12,805.00		99,703.00	
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	212,204.00				212,204.00	
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	39,317.00		590.00		39,907.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	49,080.00				49,080.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ นอก งบ	747,087.50		52,225.00		799,312.50	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด ส	3,375,600.06		1,345,749.00	15,981.00	4,705,368.06	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด	133,240.75				133,240.75	
5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง	172,255.00				172,255.00	
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้า	10,462.31		3,728.60		14,190.91	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหา	12,792.00		1,350.00		14,142.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ใ	130,000.00		30,000.00		160,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำ	60,000.00		10,000.00		70,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	3,714,830.50		772,195.00	100.00	4,486,925.50	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	220,000.00		35,000.00		255,000.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขั้นสุด	8,400.00				8,400.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขั้นสุด	12,000.00				12,000.00	
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานสุขภาพแ	185,000.00		35,000.00		220,000.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯค่าแ	344,900.00		692,000.00		1,036,900.00	
5104040102.113	นอก งบประมาณ.	2,098,800.00		391,300.00	692,000.00	1,798,100.00	
5104040102.114	นอก งบประมาณ.	179,300.00		32,500.00		211,800.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักร	77,126.70		12,854.45		89,981.15	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	28,200.00		4,700.00		32,900.00	
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า	162,999.96		27,166.66		190,166.62	
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	7,957.50		1,326.25		9,283.75	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	562,850.01		103,804.16		666,654.17	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน li	30,984.00		5,164.00		36,148.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง Inter	64,930.92		10,821.82		75,752.74	
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา Inter	1,306.98		217.83		1,524.81	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า Interf	23,333.28		3,888.88		27,222.16	
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคา ระบบโทรศัพท์ Inte	11,966.64		1,994.44		13,961.08	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	78,622.59		16,305.06		94,927.65	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์โฆษณาแ	12,670.77		2,638.17		15,308.94	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์การเกษตร	4,147.05		431.65		4,578.70	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยุฯ การ	884,201.96		134,655.18		1,018,857.14	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	115,609.08		21,647.78		137,256.86	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์งานบ้านง	4,051.91		738.72		4,790.63	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,999.82		2,499.97		17,499.79	
5107010113.101	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรา	1,280,629.00				1,280,629.00	
5108010107.114	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินOP	21,149.50		23,003.86	21,149.50	23,003.86	
5108010107.115	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	16,215.56		16,231.76	16,215.56	16,231.76	
5108010107.208	OPนอก CUPใน จว.	2,245.27		3,238.82	2,245.27	3,238.82	
5112010103.101	อื่น	112,937.50		6,212.50		119,150.00	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรฯ	160,000.00				160,000.00	
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด			1,075,070.31	1,075,070.31		
1101020501.102	หน่วยงานย่อย	41,950.00		49,750.00		91,700.00	
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ			775,394.00	775,394.00		
1101030102.101	นอก งบประมาณ. ออมทรัพย์	11,732,491.94		2,663,624.41	3,798,375.14	10,597,741.21	
1101030102.102	นอก งบประมาณ. รอกการจัดสรรออมทรัพย์	1,868,076.68		579,380.22	703,261.50	1,744,195.40	
1101030102.103	นอก งบประมาณ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	1,110,732.25		171,407.50		1,282,139.75	
1101030102.104	นอก งบประมาณ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	2,052,325.69			265,900.00	1,786,425.69	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	684,860.00		55,000.00	47,490.00	692,370.00	
1102010108.201	เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	1,304,200.00		327,100.00	692,000.00	939,300.00	
1102050101.109	ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	17,950.00				17,950.00	
1102050101.201	OP ใน CUP			1,477,932.50	1,477,932.50		
1102050101.202	IP	1,475,032.75		794,150.00	1,162,895.00	1,106,287.75	
1102050101.203	OP นอกCUP ใน จว.	74,842.25		36,154.50	3,036.25	107,960.50	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริม			100,100.50	100,100.50		
1102050101.216	OP บริการเฉพาะ(CR)	98,014.00		45,729.50	52,840.25	90,903.25	
1102050101.217	IPบริการเฉพาะ (CR)			8,271.50	8,271.50		
1102050101.301	ลูกหนี้ ปกส. OP เครือข่าย	84,628.23		87,563.00	62,872.32	109,318.91	
1102050101.302	ลูกหนี้ ปกส. IP เครือข่าย	9,478.95		43,133.50	39,205.79	13,406.66	
1102050101.303	ลูกหนี้ ปกส. OP นอกเครือข่าย	650.50				650.50	
1102050101.307	ลูกหนี้ ปกส. กองทุนทดแทน	112,787.25		25,269.50	14,532.75	123,524.00	
1102050101.308	ลูกหนี้ ปกส. 72 ชั่วโมงแรก	24,304.25		17,181.00		41,485.25	
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	487,422.50		306,269.00	422,178.75	371,512.75	
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	259,375.06		38,821.00	83,920.79	214,275.27	
1102050101.501	แรงงานต่างด้าว OP			20,476.00	20,476.00		
1102050101.701	บุคคลที่มีปัญหา OPใน CUP			24,148.50	24,148.50		
1102050101.702	บุคคลที่มีปัญหา OPนอก CUP	4,184.75		251.00	537.50	3,898.25	
1102050101.704	บุคคลที่มีปัญหาเบิกจากส่วนก	21,082.44		2,274.75	385.78	22,971.41	
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายใน	650.00				650.00	
1102050102.106	ชำระเงินเอง OP	264,368.75		30,830.50	7,651.00	287,548.25	
1102050102.107	ชำระเงินเอง IP	202,694.50		202.50		202,897.00	
1102050102.602	พรบ. รถ OP	9,736.00		22,650.00		32,386.00	
1102050102.603	พรบ. รถ IP	29,963.50		9,734.25		39,697.75	
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท. OP	388,316.75		49,272.50	182,675.25	254,914.00	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท. IP	103,810.71		13,593.50	59,026.70	58,377.51	
1102050102.803	เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ C	1,800.00		1,350.00		3,150.00	
1102050102.804	เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ	35,968.71				35,968.71	
1102050107.106	Non UC	27,551.93		4,231.73	11,025.59	20,758.07	
1102050107.201	UC	3,343,560.82		4,635.75	751,241.25	2,596,955.32	
1102050107.202	UC			361,969.11	361,969.11		
1102050123.114	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOP		21,149.50	21,149.50	23,003.86		23,003.86
1102050123.115	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินIP		16,215.56	16,215.56	16,231.76		16,231.76
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050123.208	ลูกหนี้ UC-OPนอกCUPใน จว.		2,245.27	2,245.27	3,238.82		3,238.82
1105010103.102	ยา	716,632.23		959,196.67	528,687.35	1,147,141.55	
1105010103.103	วัสดุเภสัช	59,812.00			5,720.00	54,092.00	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	902,237.12		206,608.00	176,981.50	931,863.62	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	69,064.00		251,272.50	141,952.00	178,384.50	
1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์	9,892.00				9,892.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	176,997.24		22,270.00	12,805.00	186,462.24	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			1,690.00	1,690.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	61,828.00		26,185.00	25,946.00	62,067.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			23,602.80	23,602.80		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			90.00	90.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	48,110.00		99,660.00	40,800.00	106,970.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	13,470.00		45,155.00	30,390.00	28,235.00	
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			14,706.00	14,706.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	16,105,950.00				16,105,950.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อก		14,794,785.46		12,854.45		14,807,639.91
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	23,375,000.00				23,375,000.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนัก		22,185,896.86		4,700.00		22,190,596.86
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		543,333.22		27,166.66		570,499.88
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนน		685,200.00				685,200.00
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		588,695.64		5,164.00		593,859.64
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง		1,277,412.00		10,821.82		1,288,233.82
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		54,559.25		217.83		54,777.08
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		486,110.40		3,888.88		489,999.28
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบโทรศัพท์		271,243.70		1,994.44		273,238.14
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	796,167.60				796,167.60	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนัก		796,151.60				796,151.60
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,600,000.00				5,600,000.00	
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	79,575.90				79,575.90	
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		57,028.69		1,326.25		58,354.94
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ	8,317,066.67				8,317,066.67	
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทย		4,519,238.59		103,804.16		4,623,042.75
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	213,952.00				213,952.00	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอม		213,942.00				213,942.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	864,550.00				864,550.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	393,535.60				393,535.60	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Int	355,679.90				355,679.90	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interfac	44,588.60				44,588.60	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ	13,041,864.62				13,041,864.62	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	3,434,092.61				3,434,092.61	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interfa	101,991.80				101,991.80	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำ		422,995.53		16,305.06		439,300.59
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้		393,527.60				393,527.60
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โประ		255,793.90		2,638.17		258,432.07
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การ		41,994.72		431.65		42,426.37
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทย		8,460,608.47		134,655.18		8,595,263.65
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอม		2,923,971.98		21,647.78		2,945,619.76
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งาน		87,748.07		738.72		88,486.79
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,000.00				7,000.00	
1209010103.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์		7,000.00				7,000.00
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	188,440.00				188,440.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมค		163,439.23		2,499.97		165,939.20
2101020199.134	เจ้าหน้าที่		4,693,292.15	5,150.00	890,374.95		5,578,517.10
2101020199.135	วัสดุการแพทย์ทั่วไป		971,892.70	50,430.00	206,608.00		1,128,070.70
2101020199.136	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,111,942.50	1,360.00	251,272.50		2,361,855.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ วัสดุอื่น		503,446.40	434,017.20	196,382.80		265,812.00
2101020199.138	เจ้าหน้าที่ อื่น		656,907.34	227,304.13	697,417.79		1,127,021.00
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์		347,514.00	298,014.00			49,500.00
2101020199.143	วัสดุเภสัชกรรม		40,725.00	12,000.00			28,725.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่ วัสดุทันตกรรม		129,696.00	5,505.00	22,270.00		146,461.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏ		836,756.00		246,820.00		1,083,576.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		171,950.00		6,300.00		178,250.00
2101020199.201	เจ้าหน้าที่ งบลงทุน UC		265,900.00	265,900.00			
2101020199.202	UC นอก CUP (ในจังหวัด)			761,468.25	761,468.25		
2101020199.501	แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		48,603.99		3,728.60		52,332.59
2101020199.701	บุคคลที่มีปัญหาและสิทธินอกC		29,363.00		1,350.00		30,713.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จน.		691,700.00	691,700.00	748,100.00		748,100.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จน.		40,000.00	40,000.00	35,000.00		35,000.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติข เบี้ยเลี้ยง		1,611,300.00	801,000.00	423,800.00		1,234,100.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		139,859.95	9,859.95	206,718.25		336,718.25
2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย		77,505.00				77,505.00
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		690,000.00		153,745.00		843,745.00
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.222	รายได้กองทุนUC เฉพาะโรคอื่น		356,314.79		13,621.62		369,936.41
4301020105.223	รายได้กองทุนP&Pอื่น		550,047.59		142,605.10		692,652.69
4301020105.223	รายได้กองทุนUCอื่น		280.00				280.00
4301020105.231	UC IP	962,089.13		261,441.91		1,223,531.04	
4301020105.232	UC IP		1,327,329.94		359,562.95		1,686,892.89
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลง	20,609.75		2,571.00		23,180.75	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลง		1,422,706.56		584,280.75		2,006,987.31
4301020105.241	รายได้ค่ารักษา P&P		909,979.90		100,100.50		1,010,080.40
4301020105.244	OP บริการกรณีเฉพาะCR		262,950.50		45,729.50		308,680.00
4301020105.245	IP บริการกรณีเฉพาะ CR		40,584.14		8,271.50		48,855.64
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า DRG				2,406.16		2,406.16
4301020105.253	CR OP	3,053.00		5,108.00		8,161.00	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าUC (1		1,181.00		4,635.75		5,816.75
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	20,037,322.55				20,037,322.55	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	2,165,738.20		433,147.64		2,598,885.84	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,867,770.76				3,867,770.76	
4301020106.305	เครือข่าย		623,902.75		87,563.00		711,465.75
4301020106.306	เครือข่าย		108,882.65		43,133.50		151,816.15
4301020106.311	กองทุนทดแทน		210,919.25		25,269.50		236,188.75
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72		10,282.75		17,181.00		27,463.75
4301020106.315	ปกส. OP	470,180.08		62,872.32		533,052.40	
4301020106.317	ปกส. IP	84,720.98		39,205.79		123,926.77	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว C		69,694.53		20,476.00		90,170.53
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว II		40,649.00				40,649.00
4301020106.505	แรงงานต่างด้าว OP	46,826.67		20,476.00		67,302.67	
4301020106.507	แรงงานต่างด้าว IP	31,925.86				31,925.86	
4301020106.509	เบิกจากส่วนกลาง OP		35,766.97				35,766.97
4301020106.516	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าแรงงาน		16,500.00				16,500.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา		3,152.75	537.50	251.00		2,866.25
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า DRG	5,677.90		385.78		6,063.68	
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าDRG 1		5,050.51				5,050.51
4301020106.709	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		109,237.50		24,148.50		133,386.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา		23,067.50		2,274.75		25,342.25
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัว		248,325.78	24,148.50			224,177.28
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค เงินสด		174,096.80		17,662.50		191,759.30
4302030101.102	รายได้จากการบริจาค สินทรัพย์		1,369.70				1,369.70
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		29,755.82				29,755.82
4307010103.201	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงิน		18,499,714.18		3,065,832.26		21,565,546.44
4307010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงิน		62,357.22				62,357.22
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงิน		638,883.65		105,937.42		744,821.07
4313010199.105	รายได้ค่าไปรับรองแพทย์		42,350.00		3,750.00		46,100.00
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.116	รายได้อื่น คุรุภัณฑ์ ที่ดินฯรับโอน		1,199,500.00				1,199,500.00
4313010199.119	รายได้อื่นเงิน งบประมาณ		983,465.71		694,250.00		1,677,715.71
4313010199.122	รายได้อื่นเงิน งบกลางรับโอน		1,418,484.00		30,200.00		1,448,684.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียมUC		123,660.00		20,070.00		143,730.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	14,867,133.76		2,466,992.26		17,334,126.02	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,187,583.00		197,930.00		1,385,513.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	805,812.90		128,800.00		934,612.90	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บ	59,400.00		9,900.00		69,300.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษขอข้าราชการ	62,357.22				62,357.22	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	854,550.00		143,530.00		998,080.00	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	144,480.00		24,080.00		168,560.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	366,874.84		47,760.00		414,634.84	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	1,973,738.00		276,090.00		2,249,828.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (สนั	752,540.00		144,560.00		897,100.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)	923,712.00		153,585.00		1,077,297.00	
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	137,750.00		23,690.00		161,440.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	269,650.00		44,210.00		313,860.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	690.00				690.00	
5101010199.101	เงินตอบแทน รด.สำหรับ ขรก.เพื่	172,664.52		26,700.00		199,364.52	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวร	180,000.00		70,000.00		250,000.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	243,485.54		40,363.65		283,849.19	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	365,228.31		60,545.47		425,773.78	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	30,169.80		5,028.30		35,198.10	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่	10,800.00		2,250.00		13,050.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่	155,488.00		32,649.00		188,137.00	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	570,285.71				570,285.71	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	40,548.39		5,500.00		46,048.39	
5101020116.102	เงิน นอก งบประมาณ	7,200.00				7,200.00	
5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษบุคลากรสาธารณสุข			79,000.00		79,000.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,650.00		28,750.00		148,400.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษา ผู้ป่วยนอก รพ.ร	18,205.00		1,450.00		19,655.00	
5102010199.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	50,837.79		1,960.00		52,797.79	
5103010102.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	5,000.00				5,000.00	
5103010103.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	8,950.00				8,950.00	
5103010199.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	9,413.00		912.00		10,325.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	235,224.00		25,946.00		261,170.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	22,270.00				22,270.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	67,604.00		90.00		67,694.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	206,970.00		40,800.00		247,770.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	305,909.00		30,390.00		336,299.00	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	52,423.00				52,423.00	
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	56,500.00				56,500.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	694,600.00		415,100.00		1,109,700.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	91,366.02		11,220.00		102,586.02	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,000.00				8,000.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	25,050.00				25,050.00	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิ	413,720.00		99,113.00		512,833.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปริ	29,800.00				29,800.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	159,756.00		23,602.80		183,358.80	
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	219,000.00		36,500.00		255,500.00	
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	203,840.00		35,000.00		238,840.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	46,668.44		6,499.74		53,168.18	
5104010112.118	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน	262,029.00		93,395.05		355,424.05	
5104010112.114	ค่าจ้างเหมาทางห้องปฏิบัติการ L	506,769.50		246,820.00		753,589.50	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ X Ray	139,050.00		6,300.00		145,350.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00				30.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	724,132.14		199,964.25		924,096.39	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5,115.78		1,608.00		6,723.78	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	24,717.43		7,005.00	22.00	31,700.43	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,755.38		749.00		24,504.38	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	13,061.00		2,000.00		15,061.00	
5104030205.101	ยาใช้ไป	3,270,208.66		528,687.35		3,798,896.01	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	52,178.00		5,720.00		57,898.00	
5104030205.108	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	905,301.60		176,981.50		1,082,283.10	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใ	1,611,759.50		141,147.50		1,752,907.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	18,170.00		1,690.00		19,860.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	86,898.00		12,805.00		99,703.00	
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	212,204.00				212,204.00	
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	39,317.00		590.00		39,907.00	
5104030299.108	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	49,080.00				49,080.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ นอก งบปร	747,087.50		52,225.00		799,312.50	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด ส	3,375,600.06		1,345,749.00	15,981.00	4,705,368.06	
5104030299.208	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด	133,240.75				133,240.75	
5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง	172,255.00				172,255.00	
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้า	10,462.31		3,728.60		14,190.91	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหา	12,792.00		1,350.00		14,142.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ใ	130,000.00		30,000.00		160,000.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำ	60,000.00		10,000.00		70,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ	3,714,830.50		772,195.00	100.00	4,486,925.50	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ	220,000.00		35,000.00		255,000.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขั้นสุด	8,400.00				8,400.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขั้นสุด	12,000.00				12,000.00	
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2566 ถึงวันที่ 30/04/2566

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานสุขภาพแ	185,000.00		35,000.00			
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานค่าแ	344,900.00		692,000.00		220,000.00	
5104040102.113	นอก งบม.	2,098,800.00		391,300.00	692,000.00	1,036,900.00	
5104040102.114	นอก งบม.	179,300.00		32,500.00		1,798,100.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักร	77,126.70		12,854.45		211,800.00	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	28,200.00		4,700.00		89,981.15	
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า	162,999.96		27,166.66		32,900.00	
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	7,957.50		1,326.25		190,166.62	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	562,850.01		103,804.16		9,283.75	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน II	30,984.00		5,164.00		666,654.17	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง Inter	64,930.92		10,821.82		36,148.00	
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา Inter	1,306.98		217.83		75,752.74	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า Interf	23,333.28		3,888.88		1,524.81	
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคา ระบบโทรศัพท์ Inte	11,966.64		1,994.44		27,222.16	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	78,622.59		16,305.06		13,961.08	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์โฆษณาแ	12,670.77		2,638.17		94,927.65	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์การเกษตร	4,147.05		431.65		15,308.94	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยุ การ	884,201.96		134,655.18		4,578.70	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	115,609.08		21,647.78		1,018,857.14	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์งานบ้านง	4,051.91		738.72		137,256.86	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,999.82		2,499.97		4,790.63	
5107010113.101	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการ	1,280,629.00				17,499.79	
5108010107.114	ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงินOP	21,149.50		23,003.86	21,149.50	1,280,629.00	
5108010107.115	ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	16,215.56		16,231.76	16,215.56	23,003.86	
5108010107.203	OPนอก CUPใน จว.	2,245.27		3,238.82	2,245.27	16,231.76	
5112010103.101	อื่น	112,937.50		6,212.50		3,238.82	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากร	160,000.00				119,150.00	
						160,000.00	
รวม	314 รายการ	189,817,651.94	189,817,651.94	28,274,434.61	28,274,434.61	197,535,396.51	197,535,396.51