

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี : 7 พฤษภาคม 2564

หัวข้อ : รายงานทางการเงินของโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

งบทดลองเดือน เมษายน 2564 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ตามแนวทางการตรวจสอบภายใน

ในหัวข้อ มิติทางการเงิน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

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

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางพนาลักษณ์ ประศรีทะโก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ผู้อนุมัติรับรองข้อมูล

(นางสุภาพร จันทาศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

อนุญาต ไม่อนุญาต

ตำแหน่ง

วันที่

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายอลงกต นครสันติภาพ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2564 ถึงวันที่ 30/04/2564

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด			239,796.44	239,796.44		
1101020501.102	หน่วยงานย่อย	149,000.00			45,825.00	103,175.00	
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ			299,463.00	147,138.00	152,325.00	
1101030102.101	นอก งบประมาณ. ออมทรัพย์	9,142,763.93		1,462,507.79	2,283,137.18	8,322,134.54	
1101030102.102	นอก งบประมาณ. รอกการจัดสรรออมทรัพย์	681,458.96		15,000.00	209,459.00	486,999.96	
1101030102.103	นอก งบประมาณ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	244,034.28				244,034.28	
1101030102.104	นอก งบประมาณ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	1,816,437.10			365,000.00	1,451,437.10	
1101030102.105	นอก งบประมาณ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	53,307.28		500.00		53,807.28	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	271,932.00		33,091.00	36,611.00	268,412.00	
1102010108.201	เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	1,442,300.00		338,500.00	3,200.00	1,777,600.00	
1102050101.109	ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	26,000.00		3,250.00	4,000.00	25,250.00	
1102050101.201	OP ใน CUP			1,202,563.25	1,202,563.25		
1102050101.202	IP	1,003,890.75		557,051.75	801,525.75	759,416.75	
1102050101.203	OP นอกCUP ใน จว.	102,919.25		23,982.25	32,080.00	94,821.50	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริม			351,177.75	351,177.75		
1102050101.216	OP บริการเฉพาะ(CR)	27,429.75		72,975.25	58,874.75	41,530.25	
1102050101.217	IPบริการเฉพาะ (CR)			3,468.00	3,468.00		
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสำหรับโรคติดเชื้อ	4,974.72				4,974.72	
1102050101.301	ลูกหนี้ ปกส. OP เครือข่าย	338,921.97		67,380.50	8,750.52	395,551.95	
1102050101.302	ลูกหนี้ ปกส. IP เครือข่าย	50,177.18		29,625.00	14,989.79	64,812.39	
1102050101.304	ลูกหนี้ ปกส. IP นอกเครือข่าย	6,256.00				6,256.00	
1102050101.307	ลูกหนี้ ปกส. กองทุนทดแทน	28,371.00		12,758.00	10,256.50	30,872.50	
1102050101.308	ลูกหนี้ ปกส. 72 ชั่วโมงแรก			4,391.00		4,391.00	
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	602,615.75		252,301.00	161,517.75	693,399.00	
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	339,628.85		32,557.25	221,785.59	150,400.51	
1102050101.501	แรงงานต่างด้าว OP			19,250.75	19,250.75		
1102050101.505	แรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง	11,173.12			11,173.12		
1102050101.701	บุคคลที่มีปัญหา OPใน CUP			8,595.00	8,595.00		
1102050101.702	บุคคลที่มีปัญหา OPนอก CUP	206.00				206.00	
1102050101.704	บุคคลที่มีปัญหาเบิกจากส่วนกลาง	8,013.25		13,958.50		21,971.75	
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายใน	1,710.00				1,710.00	
1102050102.106	ชำระเงินเอง OP	129,527.75		7,552.00	8,981.00	128,098.75	
1102050102.107	ชำระเงินเอง IP	83,948.00		5,274.50	6,026.00	83,196.50	
1102050102.109	เบิกต้นสังกัด IP	1,158.25			1,158.25		
1102050102.602	พรบ. รด OP	10,505.50		139.00	10,205.50	439.00	
1102050102.603	พรบ. รด IP	33,691.25		2,776.25	33,886.25	2,581.25	
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท. OP	83,314.00		34,421.25	170.00	117,565.25	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท. IP	13,706.48		5,450.00		19,156.48	
1102050107.103	บุคคลภายนอก	3,000,000.00				3,000,000.00	
1102050107.106	Non UC	79,531.50		8,438.59	36,544.00	51,426.09	
1102050107.201	UC	5,287,964.43		0.50	283,663.50	5,004,301.43	
รวม	326. รายการ	178,085,300.91	178,085,300.91	18,995,387.52	18,995,387.52	184,936,340.06	184,936,340.06

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2564 ถึงวันที่ 30/04/2564

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050107.202	UC			420,852.20	414,457.93	6,394.27	
1102050123.114	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOP		123,051.36	123,051.36	121,693.81		121,693.81
1102050123.115	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินIP		79,750.60	79,750.60	79,036.68		79,036.68
1105010103.102	ยา	1,138,868.26		882,126.54	475,202.58	1,545,792.22	
1105010103.103	วัสดุเภสัช	111,373.90			12,305.00	99,068.90	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	751,079.63		60,870.00	166,925.70	645,023.93	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และก่ารแพทย์	202,486.00		102,060.00	129,266.00	175,280.00	
1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์	21,540.00		33,336.00	38,966.00	15,910.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	214,558.74		48,469.00	19,466.00	243,561.74	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			4,420.00	4,420.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	42,986.67		2,118.00	7,132.67	37,972.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			2,800.00	2,800.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			12,980.00	12,980.00		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			8,770.00	8,770.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	82,440.00		10,580.00	34,460.00	58,560.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	51,451.00			23,500.00	27,951.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			4,805.00	4,805.00		
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			2,222.00	2,222.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	16,105,950.00				16,105,950.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อก		14,486,278.73		12,854.45		14,499,133.18
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	23,375,000.00				23,375,000.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนั		22,055,396.94	299.98	6,699.99		22,061,796.95
1205040101.102	ระบบประปา	451,010.00				451,010.00	
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	685,200.00				685,200.00	
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		451,009.00				451,009.00
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนน		685,199.00				685,199.00
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		464,759.72		5,164.00		469,923.72
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง		990,521.56		12,331.08		1,002,852.64
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		44,431.54		626.14		45,057.68
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		392,777.20		3,888.88		396,666.08
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบโทรศัพท์		223,377.16		1,994.44		225,371.60
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,625,667.60				1,625,667.60	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนั		1,249,669.11		22,115.32		1,271,784.43
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	
รวม	326 รายการ	178,085,300.91	178,085,300.91	18,995,387.52	18,995,387.52	184,936,340.06	184,936,340.06

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2564 ถึงวันที่ 30/04/2564

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		25,198.73		1,326.25		26,524.98
1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	600,125.00				600,125.00	
1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษณา		600,070.00				600,070.00
1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,840.00				6,840.00	
1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การ		6,839.00				6,839.00
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ	13,113,427.00		254,166.67		13,367,593.67	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทย์		10,536,684.17		85,770.56		10,622,454.73
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	730,275.00				730,275.00	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอม		730,241.00				730,241.00
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.	110,090.00				110,090.00	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งาน		110,082.00				110,082.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	1,750,092.40				1,750,092.40	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	393,535.60				393,535.60	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Int	737,320.50		29,000.00		766,320.50	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interfac	44,588.60				44,588.60	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ	8,894,801.00				8,894,801.00	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	2,834,013.00				2,834,013.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interfa	317,700.55				317,700.55	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนั		1,669,112.47		9,153.72		1,678,266.19
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้		389,303.36		281.62		389,584.98
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษ		624,698.76		5,296.13		629,994.89
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การ		24,472.31		743.08		25,215.39
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทย์		5,837,350.70		89,132.22		5,926,482.92
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอ		2,534,549.67	1,888.90	22,877.17		2,555,537.94
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งาน		288,199.90		2,452.44		290,652.34
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		103,439.94		2,499.97		105,939.91
1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง Interface	733,500.00				733,500.00	
2101020199.134	เจ้าหน้าที่ยา		8,101,591.76		576,329.10		8,677,920.86
2101020199.135	วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,171,972.00	14,670.00	60,870.00		1,218,172.00
2101020199.136	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,793,353.80		102,060.00		1,895,413.80
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ วัสดุอื่น		340,586.00	232,579.00	46,473.00		154,480.00
2101020199.138	เจ้าหน้าที่ อื่น		194,075.17	184,622.96	100,872.00		110,324.21
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์		240,380.00	48,280.00	46,080.00		238,180.00
2101020199.143	วัสดุเภสัชกรรม		78,250.00				78,250.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่ วัสดุทันตกรรม		218,981.94		48,469.00		267,450.94
2101020199.145	วัสดุเอกซเรย์		64,094.00		33,336.00		97,430.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิ		595,300.00		156,743.00		752,043.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		119,300.00				119,300.00
รวม	326 รายการ	178,085,300.91	178,085,300.91	18,995,387.52	18,995,387.52	184,936,340.06	184,936,340.06

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2564 ถึงวันที่ 30/04/2564

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.201	เจ้าหน้าที่งบลงทุน UC		495,000.00	365,000.00			130,000.00
2101020199.202	UC นอก CUP (ในจังหวัด)			287,653.00	287,653.00		
2101020199.501	แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		28,471.75				28,471.75
2101020199.701	บุคคลที่มีปัญหาและสิทธินอกC		34,497.50				34,497.50
2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย				106,500.00		106,500.00
2102040199.111	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จ.น.		612,900.00	612,900.00	677,900.00		677,900.00
2102040199.115	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ เบี้ยเลี้ยง		1,386,000.00		338,500.00		1,724,500.00
2102040199.117	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		106,834.74	95,952.84	116,306.83		127,188.73
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าววี			8,826.00	8,826.00		
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		243,899.00				243,899.00
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนมาจากภายนอก		225,932.96	8,595.00			217,337.96
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		39,927.12	43,338.33	41,254.71		37,843.50
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของล		2,493.00	2,499.00	25,134.00		25,128.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		110,000.00				110,000.00
2111020199.205	Fixed Cost		356,000.00	178,000.00			178,000.00
2111020199.206	นอกเหนือ Fixed Cost		36,620.00	16,710.00			19,910.00
2111020199.501	ค่าบริหารจัดการ		43,570.00	176.00	1,170.00		44,564.00
2111020199.502	ค่าใช้จ่ายสูง		5,978.00	5,978.00	3,150.00		3,150.00
2111020199.508	P&P		13,358.00		1,854.00		15,212.00
2112010199.102	เงินมัดจำประกันสัญญา		149,000.00				149,000.00
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	523,541.10				523,541.10	
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	468,906.83		7,880.00	2,800.79	473,986.04	
3102010102.201	กำไรขาดทุน สะสมข้อผิดพลาดใ	19,339.45		46,593.85	1,000.00	64,933.30	
3105010101.101	ทุน ของหน่วยงาน		16,039,458.86				16,039,458.86
4301020102.102	บุคคลภายนอก		112,280.00				112,280.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		46,600.00		3,250.00		49,850.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ		2,742.00				2,742.00
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP		6,268.25				6,268.25
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		729,395.75	8,981.00	150,168.00		870,582.75
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		365,903.00	6,026.00	59,661.00		419,538.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม		1,860,023.00	1,749.00	252,301.00		2,110,575.00
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม		373,779.25		32,557.25		406,336.50
4301020104.405	จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	29,662.81				29,662.81	
4301020104.406	จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		83,472.55		8,438.59		91,911.14
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รศ OP		59,395.00		139.00		59,534.00
4301020104.608	รายได้ค่าบริการ พรบ.รศ IP		99,358.50		2,776.25		102,134.75
4301020104.801	อปท.OP		371,252.75	170.00	34,421.25		405,504.00
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท		74,868.25		5,450.00		80,318.25
4301020104.808		8,658.33				8,658.33	
4301020104.804			20,175.64				20,175.64
4301020104.808	จ่ายตรง กทม.		0.60				0.60
รวม	326 รายการ	178,085,300.91	178,085,300.91	18,995,387.52	18,995,387.52	184,936,340.06	184,936,340.06

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2564 ถึงวันที่ 30/04/2564

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.201	OP ใน CUP		9,569,640.00	20,424.00	1,202,563.25		10,751,779.25
4301020105.202	IP		3,662,435.13	3,468.00	557,051.75		4,216,018.88
4301020105.203	OP นอก CUP ในจังหวัด		169,272.25	32,080.00	23,982.25		161,174.50
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		1,111,477.13				1,111,477.13
4301020105.214	OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		25,252,823.79	1,202,563.25	103,055.75		24,153,316.29
4301020105.217	P&Pแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		4,006,513.62	351,177.75	2,000.00		3,657,335.87
4301020105.222	รายได้กองทุนUC เฉพาะโรคอื่น		1,009,624.84		186,164.54		1,195,789.38
4301020105.223	รายได้กองทุนP&Pอื่น		145,719.43		146,492.90		292,212.33
4301020105.223	รายได้กองทุนUCอื่น		134,213.39		71,665.84		205,879.23
4301020105.231	UC IP	570,353.06		136,296.25		706,649.31	
4301020105.232	UC IP		1,818,800.64		414,457.93		2,233,258.57
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลง	19,536.50				19,536.50	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลง		1,230,859.00		151,606.80		1,382,465.80
4301020105.241	รายได้ค่ารักษา P&P		584,177.75	2,000.00	351,177.75		933,355.50
4301020105.243	รายได้กองทุนUC (CF)		586,080.00				586,080.00
4301020105.244	OP บริการกรณีเฉพาะCR		230,702.50	10,736.50	72,975.25		292,941.25
4301020105.245	IP บริการกรณีเฉพาะ CR		20,227.86		3,468.00		23,695.86
4301020105.253	CR OP	1,211.35		116.50		1,327.85	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าUC (I				0.50		0.50
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	16,626,412.30				16,626,412.30	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	1,909,343.76		381,868.75		2,291,212.51	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	2,985,592.66				2,985,592.66	
4301020105.268	IP		4,974.72				4,974.72
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม		212.04		545.02		757.06
4301020106.305	เครือข่าย		464,779.00		67,380.50		532,159.50
4301020106.306	เครือข่าย		132,597.50		29,625.00		162,222.50
4301020106.308	นอกเครือข่าย		6,256.00				6,256.00
4301020106.311	กองทุนทดแทน		113,786.50		12,758.00		126,544.50
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72		23,872.00		4,391.00		28,263.00
4301020106.315	ปกส. OP	94,213.54		8,750.52		102,964.06	
4301020106.317	ปกส. IP	60,538.65		14,989.79		75,528.44	
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า DRG		11,440.20		4,673.70		16,113.90
4301020106.502	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว		11,288.00				11,288.00
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว C		36,062.71		19,250.75		55,313.46
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว II		27,603.50				27,603.50
4301020106.505	แรงงานต่างด้าว OP		1,163.95	11,588.70		10,424.75	
4301020106.507	แรงงานต่างด้าว IP		1,636.84	1,636.84			
4301020106.509	เบิกจากส่วนกลาง OP		34,857.04				34,857.04
4301020106.516	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าแรงงาน		32,500.00		4,500.00		37,000.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา		206.00				206.00
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า DRG	2,999.93				2,999.93	
รวม	326 รายการ	178,085,300.91	178,085,300.91	18,995,387.52	18,995,387.52	184,936,340.06	184,936,340.06

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2564 ถึงวันที่ 30/04/2564

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าDRG 1		18,721.43		6,394.27		25,115.70
4301020106.709	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		114,519.25		8,595.00		123,114.25
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาฯ		31,902.25		13,958.50		45,860.75
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการร		9,800.00				9,800.00
4302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการร		733,500.00				733,500.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค เงินสด		53,300.00		708.22		54,008.22
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		14,038.83				14,038.83
4307010103.201	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินง		17,323,594.19		2,937,303.34		20,260,897.53
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินง		597,396.56		99,813.00		697,209.56
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ		4,840.00				4,840.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		40,550.00		4,800.00		45,350.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		1,000.00				1,000.00
4313010199.118	รายได้เงิน งบประมาณลงทุนรับโอ				254,166.67		254,166.67
4313010199.119	รายได้เงิน งบประมาณดำเนินงาน		1,107,050.00		217,500.00		1,324,550.00
4313010199.122	รายได้เงิน งบประมาณกลางรับโอ		100,850.00				100,850.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียมUC		111,640.00		16,380.00		128,020.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	13,964,811.29		2,329,070.00		16,293,881.29	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	887,600.00		151,160.00		1,038,760.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	751,912.90		119,700.00		871,612.90	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(1			29,106.67		29,106.67	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,024,060.00		177,980.00		1,202,040.00	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	344,540.00		50,120.00		394,660.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	250,083.92		55,270.00		305,353.92	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	1,552,410.00		258,660.00		1,811,070.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (สน	592,530.00		98,830.00		691,360.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)	634,319.00		91,511.00		725,830.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	239,160.00		39,860.00		279,020.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	10,710.00				10,710.00	
5101010199.101	เงินตอบแทน รด. สำหรับ ขรก.เท	100,800.00		40,306.67		141,106.67	
5101010199.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวร	262,000.00		24,000.00		286,000.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	222,535.42		37,188.00		259,723.42	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	333,803.14		55,782.00		389,585.14	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	41,058.00		6,843.00		47,901.00	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส.	3,900.00		1,500.00		5,400.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส.	82,357.00		15,000.00		97,357.00	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	438,300.00		213,000.00		651,300.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	23,700.00		4,000.00		27,700.00	
5101020114.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯค่าเ	652,100.00				652,100.00	
5101020114.124	นอก งบม.	1,752,900.00		406,900.00		2,159,800.00	
5101020114.125	นอก งบม.	196,100.00		25,600.00		221,700.00	
5101020116.102	เงิน นอก งบม	13,600.00				13,600.00	
รวม	326 รายการ	178,085,300.91	178,085,300.91	18,995,387.52	18,995,387.52	184,936,340.06	184,936,340.06

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2564 ถึงวันที่ 30/04/2564

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,890.00				80,890.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษา ผู้ป่วยนอก รพ.ร	19,960.00				19,960.00	
5102010199.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	80,660.00		9,034.00		89,694.00	
5103010102.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	14,880.00				14,880.00	
5103010103.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	21,800.00				21,800.00	
5103010199.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	24,530.00		4,912.00		29,442.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	147,512.00		7,132.67		154,644.67	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	9,350.00		2,800.00		12,150.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	15,210.00		8,770.00		23,980.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	139,600.00		34,460.00		174,060.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	96,414.00		23,500.00		119,914.00	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	26,342.00		4,805.00		31,147.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	2,400.00				2,400.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	380,000.00				380,000.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,151.51		400.00		31,551.51	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,500.00				5,500.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	33,200.00				33,200.00	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,815.00				1,815.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	33,324.00			100.00	33,224.00	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิ	22,580.00				22,580.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปร	17,200.00				17,200.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	93,840.20		12,980.00		106,820.20	
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	219,000.00		36,500.00		255,500.00	
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	186,810.00		30,730.00		217,540.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	35,928.00		6,804.00		42,732.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน	133,424.00		3,091.00		136,515.00	
5104010112.114	ค่าจ้างเหมาทางห้องปฏิบัติการ L	412,013.00		156,743.00		568,756.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ X Ray	104,650.00				104,650.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	491,582.57		102,278.65		593,861.22	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	3,210.00		535.00		3,745.00	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	19,949.32		3,138.23	30.96	23,056.59	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,314.70		11,089.95		75,404.65	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	12,067.00		1,600.00		13,667.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,560.00				4,560.00	
5104030205.101	ยาทั่วไป	3,033,140.62		475,202.58		3,508,343.20	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	64,592.50		12,305.00		76,897.50	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	915,867.72		166,925.70		1,082,793.42	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,355,122.85		129,266.00		1,484,388.85	
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	12,240.00		4,420.00		16,660.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	170,507.20		19,466.00		189,973.20	
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ทั่วไป	54,766.00		38,966.00		93,732.00	
รวม	326 รายการ	178,085,300.91	178,085,300.91	18,995,387.52	18,995,387.52	184,936,340.06	184,936,340.06

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/04/2564 ถึงวันที่ 30/04/2564

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	128,880.00		17,080.00		145,960.00	
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	18,120.00		23,347.00		41,467.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(UC)(PP)	9,800.00				9,800.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ นอก งบ	272,820.00		44,942.50		317,762.50	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด ส	3,372,915.50		502,394.30	3,990.00	3,871,319.80	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด	154,142.00		82,650.50		236,792.50	
5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง	365,000.00				365,000.00	
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว	28,471.75				28,471.75	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหา	33,677.50				33,677.50	
5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	3,475,283.00		600,228.00		4,075,511.00	
5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	210,000.00		38,000.00		248,000.00	
5104040199.104	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุด	12,750.00				12,750.00	
5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์	120,000.00		20,000.00		140,000.00	
5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์	100,000.00				100,000.00	
5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำ	30,000.00		5,000.00		35,000.00	
5104040199.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานคุณภาพแ	138,000.00		23,000.00		161,000.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักร	89,981.14		12,854.45		102,835.59	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	81,076.61		6,699.99	299.98	87,476.62	
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,691.92		22,115.32		154,807.24	
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	7,957.50		1,326.25		9,283.75	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	706,654.05		85,770.56		792,424.61	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน II	30,984.00		5,164.00		36,148.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง Inter	73,986.48		12,331.08		86,317.56	
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา Inter	3,756.84		626.14		4,382.98	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า Inter	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	54,922.32		9,153.72		64,076.04	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	1,689.51		281.62		1,971.13	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์โฆษณาแ	37,527.80		5,296.13		42,823.93	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์การเกษตร	4,458.48		743.08		5,201.56	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยุฯ การ	521,879.37		89,132.22		611,011.59	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	133,374.39		22,877.17	1,888.90	154,362.66	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์งานบ้านง	13,281.40		2,452.44		15,733.84	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,999.94		2,499.97		7,499.91	
5108010107.114	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินOP	123,051.36		121,693.81	123,051.36	121,693.81	
5108010107.115	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	79,750.60		79,036.68	79,750.60	79,036.68	
5112010103.101	อื่น	204,408.75		62,926.50		267,335.25	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรฯ	200,000.00				200,000.00	
5212010199.110	คชจ.อื่น เงิน งบม.งบดำเนินงาน ให			3,000.00		3,000.00	
รวม	326 รายการ	178,085,300.91	178,085,300.91	18,995,387.52	18,995,387.52	184,936,340.06	184,936,340.06