

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี : 10 กันยายน 2564

หัวข้อ : รายงานทางการเงินของโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

..... บทลงเดือน สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ตามแนวทางการตรวจสอบภายใน

..... ในหัวข้อ มิติทางการเงิน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

หมายเหตุ :

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางพนาลักษณ์ ประศรีทะโก

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 10 กันยายน 2564

ผู้อนุมัติรับรองข้อมูล

(นางสุภาพร จันทร์าศิริ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 10 กันยายน 2564

อนุญาต ไม่อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายอลงกต นครสันติภาพ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/08/2564 ถึงวันที่ 31/08/2564

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด			1,989,451.87	1,989,451.87		
1101020501.102	หน่วยงานย่อย	103,175.00				103,175.00	
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ			698,629.00	698,629.00		
1101030102.101	นอก งบประมาณ ออมทรัพย์	3,599,045.59		3,760,462.76	2,983,551.49	4,375,956.86	
1101030102.102	นอก งบประมาณ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์	427,972.45		686.00	194,710.00	233,948.45	
1101030102.103	นอก งบประมาณ.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	2,371,304.10		738,000.00	2,200,500.00	908,804.10	
1101030102.104	นอก งบประมาณ.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	1,078,596.41				1,078,596.41	
1101030102.105	นอก งบประมาณ.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	307,878.14		47,100.00		354,978.14	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	236,831.00		49,727.00	49,510.00	237,048.00	
1102010108.201	เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	1,775,400.00			283,100.00	1,492,300.00	
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงาน	53,170.00		1,640.00		54,810.00	
1102050101.109	ระบบปฏิบัติการลูกเงิน	10,400.00		4,750.00		15,150.00	
1102050101.201	OP ใน CUP			1,477,205.25	1,477,205.25		
1102050101.202	IP	806,559.25		1,209,633.25	327,376.75	1,688,815.75	
1102050101.203	OP นอกCUP ใน จว.	173,147.00		20,452.75	109,730.25	83,869.50	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริม			2,099,137.50	2,099,137.50		
1102050101.216	OP บริการเฉพาะ(CR)	53,056.00		110,573.75	105,277.50	58,352.25	
1102050101.217	IPบริการเฉพาะ (CR)			13,829.74	13,829.74		
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสำหรับโรคติดเชื้อ	6,300.00		18,800.00	17,700.00	7,400.00	
1102050101.301	ลูกหนี้ ปกส. OP เครือข่าย	536,542.95		107,235.25	484,890.95	158,887.25	
1102050101.302	ลูกหนี้ ปกส. IP เครือข่าย	93,763.24		28,100.50	68,625.95	53,237.79	
1102050101.304	ลูกหนี้ ปกส. IP นอกเครือข่าย	13,350.00				13,350.00	
1102050101.307	ลูกหนี้ ปกส. กองทุนทดแทน	18,572.00		14,328.00	3,565.00	29,335.00	
1102050101.308	ลูกหนี้ ปกส. 72 ชั่วโมงแรก	281,208.00		1,561,686.25		1,842,894.25	
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	441,548.00		274,271.25	385,487.25	330,332.00	
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	203,256.39		62,220.25	138,781.36	126,695.28	
1102050101.501	แรงงานต่างด้าว OP			19,042.50	19,042.50		
1102050101.505	แรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง	12,569.76				12,569.76	
1102050101.701	บุคคลที่มีปัญหา OPใน CUP			12,174.00	12,174.00		
1102050101.702	บุคคลที่มีปัญหา OPนอก CUP	76.00		102.50		178.50	
1102050101.704	บุคคลที่มีปัญหาเบิกจากส่วนกลาง	35,596.50			10,790.25	24,806.25	
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายใน	4,410.00				4,410.00	
1102050102.106	ชำระเงินเอง OP	138,212.50		4,657.00	3,238.00	139,631.50	
1102050102.107	ชำระเงินเอง IP	103,617.00		22,003.00	4,799.00	120,821.00	
1102050102.602	พรบ. รด OP	6,546.00		3,217.50	7,547.50	2,216.00	
1102050102.603	พรบ. รด IP	20,199.50		35,486.25	35,782.00	19,903.75	
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท. OP	131,686.50		37,674.25	112,195.25	57,165.50	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท. IP	45,169.23		2,214.25	31,174.28	16,209.20	
1102050107.103	บุคคลภายนอก	3,000,000.00			3,000,000.00		
1102050107.106	Non UC	41,776.62		10,665.03	33,769.28	18,672.37	
1102050107.201	UC	4,520,762.68			1,023,120.25	3,497,642.43	
รวม	342 รายการ	211,498,210.53	211,498,210.53	50,397,541.99	50,397,541.99	222,251,066.61	222,251,066.61

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/08/2564 ถึงวันที่ 31/08/2564

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050107.202	UC	4,542.87		235,509.83	230,053.53	9,999.17	
1102050123.114	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOP		11,057.00	11,057.00	11,170.52		11,170.52
1102050123.115	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินIP		8,289.36	8,289.36	9,665.68		9,665.68
1102050123.203	ลูกหนี้ UC-OPนอกCUPใน จว.		5,194.41	5,194.41	2,516.09		2,516.09
1105010103.102	ยา	1,400,129.13		392,681.88	575,872.15	1,216,938.86	
1105010103.103	วัสดุเภสัช	93,441.90		6,000.00	2,653.00	96,788.90	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	740,653.90		83,330.00	115,754.90	708,229.00	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และก่ารแพทย์	187,873.50		191,281.00	141,049.00	238,105.50	
1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์	9,892.00				9,892.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	208,805.74		12,800.00	5,335.00	216,270.74	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			940.00	940.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	44,062.67		18,417.00	24,199.00	38,280.67	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			23,560.00	23,560.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			24,115.00	24,115.00		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			1,750.00	1,750.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	100,470.00		5,800.00	50,960.00	55,310.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	19,010.00		58,732.60	65,757.60	11,985.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			31,844.00	31,844.00		
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			1,472.00	1,472.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	16,105,950.00				16,105,950.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อก		14,537,696.53		12,854.45		14,550,550.98
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	23,375,000.00				23,375,000.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนัก		22,081,896.92		6,699.99		22,088,596.91
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				27,166.66		27,166.66
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 อาคารสำนัก		485,415.72		5,164.00		490,579.72
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง		1,039,845.88		12,331.08		1,052,176.96
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		46,936.14		626.14		47,562.28
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		408,332.72		3,888.88		412,221.60
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบโทรศัพท์		231,354.92		1,994.44		233,349.36
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,625,667.60				1,625,667.60	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนั		1,338,130.39		22,115.32		1,360,245.71
รวม	342 รายการ	211,498,210.53	211,498,210.53	50,397,541.99	50,397,541.99	222,251,066.61	222,251,066.61

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/08/2564 ถึงวันที่ 31/08/2564

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		30,503.73		1,326.25		31,829.98
1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	600,125.00				600,125.00	
1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษ		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	13,842,193.67		100,000.00		13,942,193.67	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิท		10,882,509.86		88,237.23		10,970,747.09
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	1,828,692.40				1,828,692.40	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	393,535.60				393,535.60	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Int	766,320.50				766,320.50	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interfac	44,588.60				44,588.60	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ	9,345,817.00		163,000.00		9,508,817.00	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	2,877,813.00		69,700.00		2,947,513.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interfa	317,700.55				317,700.55	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำ		1,705,760.74		9,892.61		1,715,653.35
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้		390,429.84		281.62		390,711.46
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษ		645,883.28		5,296.13		651,179.41
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การ		27,444.63		743.08		28,187.71
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิท		6,210,163.42		99,365.60		6,309,529.02
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอม		2,626,389.56		25,314.89		2,651,704.45
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งาน		298,009.66		2,146.94		300,156.60
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		113,439.82		2,499.97		115,939.79
1211010101.101	งานระหว่างก่อสร้าง			4,890,000.00	4,890,000.00		
1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง Interface	4,890,000.00			4,890,000.00		
2101020199.134	เจ้าหนี้ยา		9,571,889.54		269,983.43		9,841,872.97
2101020199.135	วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,623,139.90	35,200.00	83,330.00		1,671,269.90
2101020199.136	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,143,373.80		191,281.00		2,334,654.80
2101020199.137	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น		492,190.00	413,295.00	165,158.60		244,053.60
2101020199.138	เจ้าหนี้ อื่น		132,293.57	153,951.36	176,208.44		154,550.65
2101020199.139	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์		4,812,000.00	2,383,800.00	174,866.00		2,603,066.00
2101020199.143	วัสดุเภสัชกรรม		62,250.00		6,000.00		68,250.00
รวม	342 รายการ	211,498,210.53	211,498,210.53	50,397,541.99	50,397,541.99	222,251,066.61	222,251,066.61

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/08/2564 ถึงวันที่ 31/08/2564

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.144	เจ้าหน้าที่ วัสดุทันตกรรม		260,671.50		12,800.00		273,471.50
2101020199.145	วัสดุเอกซเรย์		102,730.00				102,730.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ		979,249.00		44,042.50		1,023,291.50
2101020199.148	เจ้าหน้าที่ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		119,300.00				119,300.00
2101020199.201	เจ้าหน้าที่ งบลงทุน UC		251,000.00	50,000.00	163,000.00		364,000.00
2101020199.202	UC นอก CUP (ในจังหวัด)			1,040,144.25	1,040,144.25		
2101020199.501	แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		340.00		895.00		1,235.00
2101020199.701	บุคคลที่มีปัญหาและสิทธินอก C		15,239.50		11,771.50		27,011.00
2102040199.111	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จ.น.		581,200.00	581,200.00	682,300.00		682,300.00
2102040199.115	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ เบี้ยเลี้ยง		1,722,300.00	787,700.00	439,600.00		1,374,200.00
2102040199.117	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		412,929.54	13,898.18	143,644.93		542,676.29
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว			1,514.00	1,514.00		
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		2,371,033.00	2,200,500.00	738,000.00		908,533.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		31,642.52	57,416.01	92,982.29		67,208.80
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูก		12,669.00	12,669.00	12,734.00		12,734.00
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		33,420.00	16,710.00			16,710.00
2111020199.501	ค่าบริการจัดการ		22,104.45		130.00		22,234.45
2111020199.502	ค่าใช้จ่ายสูง				350.00		350.00
2111020199.503	P&P		16,448.00		206.00		16,654.00
2112010199.102	เงินมัดจำประกันสัญญา		103,175.00				103,175.00
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	523,541.10			4,500.00	519,041.10	
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	466,106.05		3,000,000.00		3,466,106.05	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุน สะสมข้อผิดพลาด	14,158.50				14,158.50	
3105010101.101	ทุน ของหน่วยงาน		16,039,458.86				16,039,458.86
4301020102.102	บุคคลภายนอก		116,040.00				116,040.00
4301020102.103	หน่วยงานภาครัฐ		106,820.00		19,355.00		126,175.00
4301020102.104	หน่วยงานภาครัฐ		53,170.00		1,640.00		54,810.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		60,250.00		4,750.00		65,000.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ		22,272.00		6,090.00		28,362.00
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP		6,268.25				6,268.25
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		1,224,682.00	7,547.50	142,973.00		1,360,107.50
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		554,045.00	4,799.00	98,432.75		647,678.75
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม		2,890,287.50	35,202.00	274,271.25		3,129,356.75
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม		622,552.00		62,220.25		684,772.25
4301020104.405	จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	68,076.42		2,274.97		70,351.39	
4301020104.406	จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		128,926.26		4,843.79		133,770.05
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท OP		85,658.00		3,217.50		88,875.50
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท IP		134,258.25		35,486.25		169,744.50
4301020104.801	อปท.OP		540,663.00	200.00	37,674.25		578,137.25
รวม	342 รายการ	211,498,210.53	211,498,210.53	50,397,541.99	50,397,541.99	222,251,066.61	222,251,066.61

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/08/2564 ถึงวันที่ 31/08/2564

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท		122,468.25		2,214.25		124,682.50
4301020104.803		9,313.60				9,313.60	
4301020104.804	เ		26,290.34	6,748.21	5,821.24		25,363.37
4301020104.808	จ่ายตรง กทม.		0.60				0.60
4301020105.201	OP ใน CUP		14,924,778.75	33,823.00	1,477,205.25		16,368,161.00
4301020105.202	IP		5,641,274.58	6,499.75	1,209,633.25		6,844,408.08
4301020105.203	OP นอก CUP ในจังหวัด		262,144.25	50,309.25	20,452.75		232,287.75
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		1,111,477.13				1,111,477.13
4301020105.214	OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		18,953,171.98	1,452,010.25	25,026.00		17,526,187.73
4301020105.215	OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบิ		223,667.70				223,667.70
4301020105.217	P&Pแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		310,138.62	310,138.62			
4301020105.222	รายได้กองทุนUC เฉพาะโรคอื่น		1,501,215.44		117,088.45		1,618,303.89
4301020105.223	รายได้กองทุนP&Pอื่น		749,143.43		400.00		749,543.43
4301020105.223	รายได้กองทุนUCอื่น		568,140.73		59,375.00		627,515.73
4301020105.231	UC IP	960,143.74		40,533.10	189,413.83	811,263.01	
4301020105.232	UC IP		3,190,195.66		225,510.66		3,415,706.32
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	42,180.75		3,058.50	45,239.25		
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		1,620,924.30		1,090,077.50		2,711,001.80
4301020105.241	รายได้ค่าบริการ P&P		3,245,155.75		2,099,137.50		5,344,293.25
4301020105.243	รายได้กองทุนUC (CF)		586,080.00				586,080.00
4301020105.244	OP บริการกรณีเฉพาะCR		473,845.25	70,181.25	110,573.75		514,237.75
4301020105.245	IP บริการกรณีเฉพาะ CR		62,589.68		13,829.74		76,419.42
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&Pตามเกณฑ์		212,331.71				212,331.71
4301020105.257	UC PP			1,788,998.88		1,788,998.88	
4301020105.258	CR OP	5,559.35		2,860.50		8,419.85	
4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่า UC (1		0.50				0.50
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	16,626,412.30				16,626,412.30	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	3,436,818.78		381,868.75		3,818,687.53	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	2,985,592.66				2,985,592.66	
4301020105.267	OP		43,760.00		41,080.00		84,840.00
4301020105.268	IP		5,074.72				5,074.72
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม		27,957.73		152,540.51		180,498.24
4301020106.305	เครือข่าย		856,789.25	63,082.00	107,235.25		900,942.50
4301020106.306	เครือข่าย		274,002.25		28,100.50		302,102.75
4301020106.308	นอกเครือข่าย		13,350.00				13,350.00
4301020106.311	กองทุนทดแทน		172,917.79		14,328.00		187,245.79
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72		331,869.00		1,561,686.25		1,893,555.25
4301020106.315	ปกส. OP	250,901.61		34,901.87		285,803.48	
4301020106.317	ปกส. IP	147,620.16		9,265.04		156,885.20	
4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่า DRG		27,262.20				27,262.20
4301020106.502	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว		34,377.55				34,377.55
รวม	342 รายการ	211,498,210.53	211,498,210.53	50,397,541.99	50,397,541.99	222,251,066.61	222,251,066.61

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/08/2564 ถึงวันที่ 31/08/2564

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว C		69,728.94		19,042.50		88,771.44
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว II		40,631.75				40,631.75
4301020106.505	แรงงานต่างด้าว OP	20,941.25		17,528.50		38,469.75	
4301020106.507	แรงงานต่างด้าว IP	11,443.23				11,443.23	
4301020106.509	เบิกจากส่วนกลาง OP		59,996.56				59,996.56
4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าแรงงาน		40,500.00		500.00		41,000.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา		206.00		102.50		308.50
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า DRG	2,999.93				2,999.93	
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า DRG 1		33,213.51		9,999.17		43,212.68
4301020106.709	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		158,936.50		12,174.00		171,110.50
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา		81,457.25				81,457.25
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัว		352,144.16	12,174.00	35,406.49		375,376.65
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการร		104,816.00				104,816.00
4302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการร		101,000.00				101,000.00
4302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการร		733,500.00		2,700,500.00		3,434,000.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค เงินสด		449,768.31		47,100.00		496,868.31
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		21,098.18				21,098.18
4307010103.201	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินง		29,265,497.53		3,138,570.16		32,404,067.69
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินง		1,008,564.06		110,294.26		1,118,858.32
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ		4,840.00				4,840.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		64,350.00		2,350.00		66,700.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		1,000.00				1,000.00
4313010199.113	รายได้อื่นเงิน งบประมาณลงทุนรับโอ		553,766.67		50,000.00		603,766.67
4313010199.113.10	รายได้อื่นเงิน งบประมาณเงินกู้รับโอ		175,000.00		100,000.00		275,000.00
4313010199.119	รายได้อื่นเงิน งบประมาณดำเนินงาน		1,934,845.00		622,221.00		2,557,066.00
4313010199.122	รายได้อื่นเงิน งบประมาณกลางรับโอ		251,080.00		35,800.00		286,880.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		180,820.00		17,540.00		198,360.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	23,610,901.29		2,544,915.16		26,155,816.45	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,464,820.00		146,440.00		1,611,260.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	1,230,712.90		119,700.00		1,350,412.90	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(ง	58,806.67		9,900.00		68,706.67	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,629,130.00		220,340.00		1,849,470.00	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	651,870.00		31,960.00		683,830.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	511,033.92		74,037.76		585,071.68	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,614,035.00		286,270.00		2,900,305.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (สนั	987,850.00		109,170.00		1,097,020.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)	982,716.00		91,434.00		1,074,150.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	398,600.00		42,830.00		441,430.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	16,250.00		1,385.00		17,635.00	
5101010199.101	เงินตอบแทน รด. สำหรับ ขรก. เท	204,406.67		21,100.00		225,506.67	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวร	344,000.00		35,000.00		379,000.00	
รวม	342 รายการ	211,498,210.53	211,498,210.53	50,397,541.99	50,397,541.99	222,251,066.61	222,251,066.61

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/08/2564 ถึงวันที่ 31/08/2564

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020103.101	เงินสดเทียบสมาชิก กบข.	376,053.62		41,090.10		417,143.72	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	564,080.44		61,635.16		625,715.60	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	68,430.00		7,569.00		75,999.00	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส.	8,400.00		750.00		9,150.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส.	159,286.00		12,669.00		171,955.00	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	757,800.00		319,016.00		1,076,816.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	45,700.00		5,500.00		51,200.00	
5101020114.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานค่าเ	997,000.00		283,100.00		1,280,100.00	
5101020114.124	นอก งบประมาณ.	3,056,200.00		416,200.00	348,100.00	3,124,300.00	
5101020114.125	นอก งบประมาณ.	297,000.00		23,400.00		320,400.00	
5101020116.102	เงิน นอก งบประมาณ	14,057.11				14,057.11	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	182,140.00		25,000.00		207,140.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษา ผู้ป่วยนอก รพ.ร	50,190.00		10,800.00		60,990.00	
5102010199.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ.	92,194.00				92,194.00	
5103010102.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ.	15,120.00				15,120.00	
5103010103.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ.	21,800.00				21,800.00	
5103010199.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ.	32,674.00				32,674.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	204,319.00		24,199.00		228,518.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	38,350.00		23,560.00		61,910.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	31,650.00		1,750.00		33,400.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	288,410.00		50,960.00		339,370.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	260,811.00		65,757.60		326,568.60	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	41,987.00		31,844.00		73,831.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	5,690.00				5,690.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร	896,550.00				896,550.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	59,774.49		8,541.35		68,315.84	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	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	33,224.00				33,224.00	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิ	24,580.00		15,590.97		40,170.97	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปร	17,200.00		51,600.00		68,800.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	165,994.20		24,115.00		190,109.20	
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	365,000.00		39,900.00		404,900.00	
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ปว	296,360.00		48,440.00		344,800.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	58,923.36		6,909.12		65,832.48	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน	146,325.00		4,727.00		151,052.00	
5104010112.114	ค่าจ้างเหมาทางห้องปฏิบัติการ L	795,962.00		44,042.50		840,004.50	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ X Ray	104,650.00				104,650.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	984,216.30		129,446.75		1,113,663.05	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5,350.00		535.00		5,885.00	
รวม	342 รายการ	211,498,210.53	211,498,210.53	50,397,541.99	50,397,541.99	222,251,066.61	222,251,066.61

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/08/2564 ถึงวันที่ 31/08/2564

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	34,862.22		4,308.23	37.55	39,132.90	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	108,674.50		11,089.95		119,764.45	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	17,906.00		2,037.00		19,943.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,560.00				4,560.00	
5104030205.101	ยาใช้ไป	5,863,385.01		575,872.15		6,439,257.16	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	93,107.50		2,653.00		95,760.50	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,593,374.14		115,754.90		1,709,129.04	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,001,985.35		141,049.00		2,143,034.35	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	20,960.00		940.00		21,900.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	240,839.20		5,335.00		246,174.20	
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	105,050.00				105,050.00	
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	321,880.00		105,166.00		427,046.00	
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	50,287.00		500.00		50,787.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(UC)(PP)	9,800.00				9,800.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	149,895.00		19,355.00		169,250.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ นอก งบปร	715,127.50		18,637.50		733,765.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด ส	4,630,301.05		1,666,363.75	17,024.00	6,279,640.80	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด	357,403.79		29,902.00		387,305.79	
5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง	365,000.00				365,000.00	
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว	32,577.55		895.00		33,472.55	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหา	54,041.50		11,771.50		65,813.00	
5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	5,837,319.00		720,524.00		6,557,843.00	
5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	360,000.00		30,000.00		390,000.00	
5104040199.104	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุด	18,750.00				18,750.00	
5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์	200,000.00		20,000.00		220,000.00	
5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์	100,000.00				100,000.00	
5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำ	50,000.00		5,000.00		55,000.00	
5104040199.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานสุขภาพแ	229,000.00		35,000.00		264,000.00	
5104040199.110.19	ค่าตอบแทนอื่น (เสี่ยงภัย)	18,750.00				18,750.00	
5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุด			21,900.00		21,900.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักร	141,398.94		12,854.45		154,253.39	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	107,576.59		6,699.99		114,276.58	
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า			27,166.66		27,166.66	
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	221,153.20		22,115.32		243,268.52	
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	13,262.50		1,326.25		14,588.75	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,052,479.74		88,237.23		1,140,716.97	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน II	51,640.00		5,164.00		56,804.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง Inter	123,310.80		12,331.08		135,641.88	
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา Inter	6,261.44		626.14		6,887.58	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า Interf	38,888.80		3,888.88		42,777.68	
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคา ระบบโทรศัพท์ Inte	19,944.40		1,994.44		21,938.84	
รวม	342 รายการ	211,498,210.53	211,498,210.53	50,397,541.99	50,397,541.99	222,251,066.61	222,251,066.61

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/08/2564 ถึงวันที่ 31/08/2564

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,570.59		9,892.61		101,463.20	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	2,815.99		281.62		3,097.61	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์โฆษณาแ	58,712.32		5,296.13		64,008.45	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์การเกษตร	7,430.80		743.08		8,173.88	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยุ การ	894,692.09		99,365.60		994,057.69	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	225,214.28		25,314.89		250,529.17	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์งานบ้านง	23,091.16		2,146.94		25,238.10	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,999.82		2,499.97		17,499.79	
5108010107.114	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	11,057.00		11,170.52	11,057.00	11,170.52	
5108010107.115	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	8,289.36		9,665.68	8,289.36	9,665.68	
5108010107.203	OPนอก CUPใน จว.	5,194.41		2,516.09	5,194.41	2,516.09	
5112010103.101	อื่น	387,668.25		68,427.50		456,095.75	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรฯ	480,000.00				480,000.00	
5212010199.110	คชจ.อื่น เงิน งบประมาณฯ โฉ	3,000.00				3,000.00	
รวม	342 รายการ	211,498,210.53	211,498,210.53	50,397,541.99	50,397,541.99	222,251,066.61	222,251,066.61