

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี : 9 กรกฎาคม 2565

หัวข้อ : รายงานทางการเงินของโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

..... บททดลองเดือน มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ตามแนวทางการตรวจสอบภายใน

..... ในหัวข้อ มิติทางการเงิน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

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

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางพนาลักษณ์ ประศรีทะโก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

ผู้อนุมัติรับรองข้อมูล

(นายพงษ์พิสุทธิ์ สภาวะหา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

อนุญาต [] ไม่อนุญาต

(นายณพลทอง แก้วตระกูลพงษ์)

ตำแหน่ง (นายณพลทอง แก้วตระกูลพงษ์)

วันที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายอลงกต นครสันติภาพ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/06/2565 ถึงวันที่ 30/06/2565

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด			624,916.90	624,916.90		
1101020501.102	หน่วยงานย่อย	15,450.00				15,450.00	
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ			734,386.50	707,988.00	26,398.50	
1101030102.101	นอก งบประมาณ. ออมทรัพย์	12,001,118.57		2,302,846.05	6,671,838.15	7,632,126.47	
1101030102.102	นอก งบประมาณ. รอกการจัดสรรออมทรัพย์	2,306,998.83		837,973.82	2,079,809.00	1,065,163.65	
1101030102.103	นอก งบประมาณ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	467,048.00			108,200.00	358,848.00	
1101030102.104	นอก งบประมาณ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	1,980,091.05		2,689.69		1,982,780.74	
1101030102.105	นอก งบประมาณ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	380,662.18		1,453.57		382,115.75	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	159,840.00		34,428.00	99,340.00	94,928.00	
1102010108.201	เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	2,112,000.00			20,000.00	2,092,000.00	
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงาน	4,840.00		13,060.00	4,840.00	13,060.00	
1102050101.109	ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	25,350.00		3,800.00	500.00	28,650.00	
1102050101.201	OP ใน CUP			1,869,775.25	1,869,775.25		
1102050101.202	IP	2,550,269.25		715,674.25	1,276,936.50	1,989,007.00	
1102050101.203	OP นอกCUP ใน จว.	178,628.25		39,770.25	51,335.50	167,063.00	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริม			263,554.00	263,554.00		
1102050101.216	OP บริการเฉพาะ(CR)	138,882.75		51,556.75	47,785.00	142,654.50	
1102050101.217	IPบริการเฉพาะ (CR)			4,114.00		4,114.00	
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสำหรับโรคติดเชื้อ	261,850.00		420,700.00		682,550.00	
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสำหรับโรคติดเชื้อ	2,543,235.27		935,378.00	41,318.65	3,437,294.62	
1102050101.301	ลูกหนี้ ปกส. OP เครือข่าย	708,375.95		107,827.00	482,262.23	333,940.72	
1102050101.302	ลูกหนี้ ปกส. IP เครือข่าย	684,182.28		47,100.50	151,865.74	579,417.04	
1102050101.303	ลูกหนี้ ปกส. OP นอกเครือข่าย	57,559.50		2,730.00		60,289.50	
1102050101.304	ลูกหนี้ ปกส. IP นอกเครือข่าย	16,676.00		8,917.25		25,593.25	
1102050101.307	ลูกหนี้ ปกส. กองทุนทดแทน	19,488.00		10,045.75	17,688.25	11,845.50	
1102050101.308	ลูกหนี้ ปกส. 72 ชั่วโมงแรก	83,503.75			8,917.25	74,586.50	
1102050101.310	ลูกหนี้ ปกส. ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ	1,402,057.60			44,402.40	1,357,655.20	
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,535,693.25		333,935.25	1,003,681.50	865,947.00	
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,116,014.51		117,790.00	383,453.25	850,351.26	
1102050101.501	แรงงานต่างด้าว OP			39,702.25	39,702.25		
1102050101.505	แรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง	12,140.14			12,140.14		
1102050101.701	บุคคลที่มีปัญหา OPใน CUP			31,303.00	31,303.00		
1102050101.702	บุคคลที่มีปัญหา OPนอก CUP	2,644.00				2,644.00	
1102050101.704	บุคคลที่มีปัญหาเบิกจากส่วนกลาง	279,388.00		168,970.50	272.77	448,085.73	
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคลภายใน	1,260.00		1,080.00		2,340.00	
1102050102.106	ชำระเงินเอง OP	195,357.25		3,756.25		199,113.50	
1102050102.107	ชำระเงินเอง IP	180,286.25		7,978.75	16,298.50	171,966.50	
1102050102.602	พรบ. รท OP	8,650.00		5,065.75	8,650.00	5,065.75	
1102050102.603	พรบ. รท IP	4,297.25		4,820.50		9,117.75	
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท. OP	266,009.25		80,121.00	1,095.00	345,035.25	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท. IP	169,732.43		66,554.00	6,989.11	229,297.32	
รวม	348 รายการ	231,955,407.59	231,955,407.59	33,202,699.06	33,202,699.06	235,386,180.54	235,386,180.54

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/06/2565 ถึงวันที่ 30/06/2565

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050107.106	Non UC	64,561.12		22,577.33	31,501.48	55,636.97	
1102050107.201	UC	2,630,449.60			336,253.00	2,294,196.60	
1102050107.202	UC	225,217.14		265,381.62	101,566.10	389,032.66	
1102050123.114	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOP		15,628.58	15,628.58	15,929.08		15,929.08
1102050123.115	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินP		14,422.90	14,422.90	13,757.32		13,757.32
1102050123.208	ลูกหนี้ UC-OPนอกCUPใน จว.		5,358.85	5,358.85	5,011.89		5,011.89
1105010103.102	ยา	1,246,309.54		423,549.11	688,739.86	981,118.79	
1105010103.103	วัสดุเภสัช	67,081.00				67,081.00	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	726,252.82		310,347.00	216,870.00	819,729.82	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และกำรแพทย์	256,145.00		232,945.00	237,768.50	251,321.50	
1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์	9,892.00				9,892.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	210,771.74		2,750.00	16,614.00	196,907.74	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			710.00	710.00		
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			40,640.00	40,640.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	46,458.34		12,296.00	15,299.00	43,455.34	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			14,750.00	14,750.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			29,043.86	29,043.86		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			10,650.00	10,650.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	93,630.00		36,680.00	45,670.00	84,640.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	49,438.00			37,139.00	12,299.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			10,980.00	10,980.00		
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			12,037.00	12,037.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	16,105,950.00				16,105,950.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อก		14,666,241.00		12,854.45		14,679,095.45
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	23,375,000.00				23,375,000.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนั		22,138,896.88		4,700.00		22,143,596.88
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		271,666.60		27,166.66		298,833.26
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		537,055.68		5,164.00		542,219.68
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง		1,163,156.73		12,331.08		1,175,487.81
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		52,380.96		217.83		52,598.79
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		447,221.56		3,888.88		451,110.44
รวม	348 รายการ	231,955,407.59	231,955,407.59	33,202,699.06	33,202,699.06	235,386,180.54	235,386,180.54

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/06/2565 ถึงวันที่ 30/06/2565

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบโทรศัพ		251,299.31		1,994.44		253,293.75
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,625,667.60				1,625,667.60	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำน		1,559,283.62		22,115.32		1,581,398.94
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้		43,766.21		1,326.25		45,092.46
1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	600,125.00				600,125.00	
1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษะ		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	15,296,993.67				15,296,993.67	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทย		11,800,363.52		83,812.51		11,884,176.03
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	2,007,192.40		16,900.00		2,024,092.40	
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	10,064,317.00		47,000.00		10,111,317.00	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	3,361,683.00		35,690.00		3,397,373.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interfa	317,700.55				317,700.55	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำน		1,779,209.84		9,556.58		1,788,766.42
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้		393,246.01		281.62		393,527.63
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษะ		682,393.69		2,414.83		684,808.52
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การ		34,875.39		743.08		35,618.47
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทย		7,248,176.88		107,823.80		7,356,000.68
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอม		2,840,807.41		25,718.89		2,866,526.30
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งาน		309,741.71		663.81		310,405.52
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		138,439.53		2,499.97		140,939.50
2101020199.134	เจ้าหนี้ยา		8,782,499.88	1,510,008.96	81,404.20		7,353,895.12
2101020199.135	วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,714,672.90	678,984.00	310,347.00		1,346,035.90
2101020199.136	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,448,108.50	407,785.00	232,945.00		2,273,268.50
2101020199.137	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น		828,573.00	155,709.86	155,749.86		828,613.00
2101020199.138	เจ้าหนี้ อื่น		822,314.89	680,902.86	307,598.88		449,010.91
2101020199.139	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์		908,766.00	7,349.00	168,698.00		1,070,115.00
รวม	348 รายการ	231,955,407.59	231,955,407.59	33,202,699.06	33,202,699.06	235,386,180.54	235,386,180.54

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/06/2565 ถึงวันที่ 30/06/2565

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.143	วัสดุเภสัชกรรม		63,600.00				63,600.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่ วัสดุทันตกรรม		275,241.00	95,959.00	2,750.00		182,032.00
2101020199.145	วัสดุเอกซเรย์		63,956.00	63,956.00			
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิก		870,523.50	73,900.00	29,792.50		826,416.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		156,700.00				156,700.00
2101020199.201	เจ้าหน้าที่ งบลงทุน UC		13,500.00				13,500.00
2101020199.202	UC นอก CUP (ในจังหวัด)			341,623.00	341,623.00		
2101020199.501	แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		13,366.34		1,520.00		14,886.34
2101020199.701	บุคคลที่มีปัญหาและสิทธินอก C		8,801.00		2,306.00		11,107.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จ.น		779,800.00	779,800.00	753,500.00		753,500.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จ.น		40,000.00	40,000.00	30,000.00		30,000.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติฯ เบี้ยเลี้ยง		2,092,000.00	486,100.00	486,100.00		2,092,000.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		224,646.56	17,555.75	134,435.53		341,526.34
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		20,500.00	20,500.00			
2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย				26,398.50		26,398.50
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรั			8,826.00	8,826.00		
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		467,048.00	108,200.00			358,848.00
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายบุคคล		77,639.20	31,303.00			46,336.20
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		39,185.84	69,598.12	101,428.92		71,016.64
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของส		6,142.00	6,123.00	5,926.00		5,945.00
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC		823,129.18	823,129.18			
2111020199.205	Fixed Cost		890,000.00	356,000.00			534,000.00
2111020199.206	นอกเหนือ Fixed Cost		454,780.00	857,653.82	822,973.82		420,100.00
2111020199.501	ค่าบริการจัดการ		29,244.45	83.00	1,170.00		30,331.45
2111020199.502	ค่าใช้จ่ายสูง		9,546.00	2,814.00	3,150.00		9,882.00
2111020199.503	P&P		22,660.00		1,854.00		24,514.00
2112010199.102	เงินมัดจำประกันสัญญา		15,450.00				15,450.00
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		1,045,519.87				1,045,519.87
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		40,889.35				40,889.35
3102010102.102	รายได้	280,652.91		16,298.50		296,951.41	
3102010102.108	ค่าใช้จ่าย		2,812.85				2,812.85
3102010102.201	กำไร/ขาดทุน สะสมข้อผิดพลาดใ	12,842.54			26,480.00		13,637.46
3105010101.101	ทุน ของหน่วยงาน		16,039,458.86				16,039,458.86
4301020102.102	บุคคลภายนอก		54,030.00		1,080.00		55,110.00
4301020102.103	หน่วยงานภาครัฐ		19,355.00				19,355.00
4301020102.104	หน่วยงานภาครัฐ				13,060.00		13,060.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		44,200.00		3,800.00		48,000.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ		80,000.00				80,000.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP		10,425.25				10,425.25
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		991,479.00	859.00	170,394.00		1,161,014.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		498,092.50		60,084.25		558,176.75
รวม	348 รายการ	231,955,407.59	231,955,407.59	33,202,699.06	33,202,699.06	235,386,180.54	235,386,180.54

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/06/2565 ถึงวันที่ 30/06/2565

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบ		3,340,569.75	4,692.75	333,935.25		3,669,812.25
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบ		1,758,267.25		117,790.00		1,876,057.25
4301020104.405	จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	252,253.37		39,165.32		291,418.69	
4301020104.406	จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		100,211.29		19,349.49		119,560.78
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP		76,033.25		5,065.75		81,099.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP		188,089.00		4,820.50		192,909.50
4301020104.801	อปท.OP		726,189.25	1,095.00	80,121.00		805,215.25
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท		540,053.75		66,554.00		606,607.75
4301020104.803		60,605.38		6,989.11		67,594.49	
4301020104.804			14,610.86		3,227.84		17,838.70
4301020105.201	OP ใน CUP		13,233,043.50	398,699.00	1,869,775.25		14,704,119.75
4301020105.202	IP		5,385,007.16	939,492.00	715,674.25		5,161,189.41
4301020105.203	OP นอก CUP ในจังหวัด		258,246.50	50,437.00	39,770.25		247,579.75
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		1,751,987.19				1,751,987.19
4301020105.214	OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		19,404,242.90	2,692,749.07	398,699.00		17,110,192.83
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		817,850.03		225,061.43		1,042,911.46
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		394,819.01		130,638.48		525,457.49
4301020105.223	รายได้กองทุน UC อื่น		123,325.00		44,325.00		167,650.00
4301020105.231	UC IP	1,462,131.41		55,636.34		1,517,767.75	
4301020105.232	UC IP		1,443,820.34		101,566.10		1,545,386.44
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลง	34,239.50		898.50		35,138.00	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลง		2,877,747.60		285,084.00		3,162,831.60
4301020105.241	รายได้ค่ารักษา P&P		10,875,141.75		263,554.00		11,138,695.75
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		2,000,000.00				2,000,000.00
4301020105.244	OP บริการกรณีเฉพาะ CR		363,758.50	30,121.50	51,556.75		385,193.75
4301020105.245	IP บริการกรณีเฉพาะ CR		30,794.54		4,114.00		34,908.54
4301020105.257	UC PP	4,212,970.27		263,554.00		4,476,524.27	
4301020105.258	CR OP	14,312.50		7,580.50		21,893.00	
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	18,495,959.24				18,495,959.24	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	2,846,544.68		383,374.26		3,229,918.94	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,596,962.39				3,596,962.39	
4301020105.267	OP		2,582,950.00		467,900.00		3,050,850.00
4301020105.268	IP		9,213,280.18		935,378.00		10,148,658.18
4301020105.269	ส่วนต่างค่ารักษาส่วนสูงกว่า DRG	650,597.09		41,318.65		691,915.74	
4301020105.270	ส่วนต่างค่ารักษาส่วนต่ำ DRG		268,303.11		151,311.00		419,614.11
4301020106.308	รายได้กองทุนประกันสังคม		34,318.64		218.36		34,537.00
4301020106.305	เครือข่าย		1,479,277.00		107,827.00		1,587,104.00
4301020106.306	เครือข่าย		943,665.70		47,100.50		990,766.20
4301020106.307	นอกเครือข่าย		57,559.50		2,730.00		60,289.50
4301020106.308	นอกเครือข่าย		16,676.00		8,917.25		25,593.25
4301020106.311	กองทุนทดแทน		131,692.25		10,045.75		141,738.00
รวม	348 รายการ	231,955,407.59	231,955,407.59	33,202,699.06	33,202,699.06	235,386,180.54	235,386,180.54

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/06/2565 ถึงวันที่ 30/06/2565

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72		95,326.25	8,917.25			86,409.00
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาปกส./คชจ.สูง/อุบัติเหตุ		1,839,166.40				1,839,166.40
4301020106.315	ปกส. OP	758,369.22		178,975.91		937,345.13	
4301020106.317	ปกส. IP	340,735.61		104,453.08		445,188.69	
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า DRG				6,705.30		6,705.30
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว C		81,716.12		39,702.25		121,418.37
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว II		159,264.25				159,264.25
4301020106.505	แรงงานต่างด้าว OP	24,282.29		39,702.25	8,826.00	55,158.54	
4301020106.507	แรงงานต่างด้าว IP	109,583.08				109,583.08	
4301020106.509	เบิกจากส่วนกลาง OP		47,080.38				47,080.38
4301020106.516	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าแรงงาน		60,500.00		5,000.00		65,500.00
4301020106.519	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า แรงง		2,088.00		425.00		2,513.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา		2,310.00				2,310.00
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า DRG	52,974.01		272.77		53,246.78	
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า DRG 1		2,954.59		12,504.52		15,459.11
4301020106.709	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		127,774.25		31,303.00		159,077.25
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา		278,373.25		168,970.50		447,343.75
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการ		472,073.00		20,000.00		492,073.00
4302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการ		1,956,000.00				1,956,000.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค เงินสด		133,448.00		1,000.00		134,448.00
4302030101.102	รายได้จากการบริจาค สินทรัพย์		16,650.00				16,650.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		20,837.29		9,112.55		29,949.84
4307010103.201	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินง		25,613,745.22		2,983,482.25		28,597,227.47
4307010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินง		2,035.62				2,035.62
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินง		874,794.82		102,785.12		977,579.94
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		70,750.00		7,600.00		78,350.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		1,150.00				1,150.00
4313010199.119	รายได้เงิน งบประมาณดำเนินงาน		1,459,778.57		138,850.00		1,598,628.57
4313010199.122	รายได้เงิน งบประมาณกลางรับโอน		1,685,650.00		542,773.50		2,228,423.50
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		147,690.00		22,260.00		169,950.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	20,096,827.81		2,374,322.26		22,471,150.07	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,363,310.00		186,340.00		1,549,650.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	950,825.80		137,549.99		1,088,375.79	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(1	79,200.00		9,900.00		89,100.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษขอข้าราชการ	2,035.62				2,035.62	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,550,431.61		166,040.00		1,716,471.61	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	325,920.00		22,980.00		348,900.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	162,160.00		16,760.00		178,920.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,315,832.00		298,993.00		2,614,825.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (สนั	860,970.00		109,470.00		970,440.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)	1,076,403.00		200,800.00		1,277,203.00	
รวม	348 รายการ	231,955,407.59	231,955,407.59	33,202,699.06	33,202,699.06	235,386,180.54	235,386,180.54

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/06/2565 ถึงวันที่ 30/06/2565

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	182,000.00		22,750.00		204,750.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	340,000.00		42,500.00		382,500.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	5,430.00				5,430.00	
5101010199.101	เงินตอบแทน รด. สำหรับ ขรก.เท	168,800.00		21,100.00		189,900.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวร	295,000.00		35,000.00		330,000.00	
5101020103.101	เงินสดเซยสมาชิก กบข.	327,401.71		38,846.05		366,247.76	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	491,102.56		58,269.07		549,371.63	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	56,290.55		5,670.00		61,960.55	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส	13,950.00		450.00		14,400.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส	148,854.00		6,123.00		154,977.00	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	749,428.57		136,000.00		885,428.57	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	46,355.00		8,500.00		54,855.00	
5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิ	364,000.00				364,000.00	
5101020114.127	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิ	187,000.00				187,000.00	
5101020116.102	เงิน นอก งบประมาณ	12,400.00				12,400.00	
5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษบุคลากรสาธารณสุข	210,000.00				210,000.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษา ข้าราชการ	108,550.00		31,950.00		140,500.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษา ผู้ป่วยนอก รพ.ร	46,865.00		3,300.00		50,165.00	
5102010199.102	ในประเทศ นอก งบม.	43,070.00		5,582.00		48,652.00	
5103010102.102	ในประเทศ นอก งบม.	2,800.00		1,120.00		3,920.00	
5103010103.102	ในประเทศ นอก งบม.	550.00				550.00	
5103010199.102	ในประเทศ นอก งบม.	4,480.00		2,128.00		6,608.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	492,907.73		15,299.00		508,206.73	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	32,920.00		14,750.00		47,670.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	19,210.00		10,650.00		29,860.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	356,900.00		45,670.00		402,570.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	384,423.25		37,139.00		421,562.25	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	28,349.00		10,980.00		39,329.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	4,555.00				4,555.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร	74,000.00		9,000.00		83,000.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	13,600.00				13,600.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	99,965.27		5,630.00		105,595.27	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย			34,240.00		34,240.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,200.00				8,200.00	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,970.00		2,370.00		8,340.00	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิ	613,679.80		70,500.00		684,179.80	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรี	21,000.00				21,000.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	238,857.90		29,043.86		267,901.76	
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	317,400.00		36,500.00		353,900.00	
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ปว	811,675.00		117,090.00		928,765.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	190,933.34		21,290.88		212,224.22	
รวม	348 รายการ	231,955,407.59	231,955,407.59	33,202,699.06	33,202,699.06	235,386,180.54	235,386,180.54

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/06/2565 ถึงวันที่ 30/06/2565

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน	153,644.00		4,048.00		157,692.00	
5104010112.114	ค่าจ้างเหมาทางห้องปฏิบัติการ L	551,161.00		29,792.50		580,953.50	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ X Ray	37,400.00				37,400.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	150.00				150.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	721,928.00		125,001.71		846,929.71	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	4,280.00		535.00		4,815.00	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	41,046.23		1,335.62	50.65	42,331.20	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,554.15		6,459.59		80,013.74	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	11,681.00		1,666.00		13,347.00	
5104030205.101	ยาใช้ไป	4,118,461.08		688,739.86		4,807,200.94	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	85,690.85				85,690.85	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,731,029.34		216,870.00		1,947,899.34	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,959,438.75		237,768.50		3,197,207.25	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	6,150.00		710.00		6,860.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	97,400.00		40,640.00		138,040.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	92,352.50		16,614.00		108,966.50	
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	302,686.00		69,108.00		371,794.00	
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	16,146.00				16,146.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(UC)(PP)	11,500.00				11,500.00	
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			59.29		59.29	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ นอก งบ	281,756.50		104,479.00		386,235.50	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด ส	6,554,572.85		626,707.00	5,370.00	7,175,909.85	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด	184,348.80				184,348.80	
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว	15,114.34		1,945.00		17,059.34	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหา	10,224.50		2,306.00		12,530.50	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์	160,000.00		30,000.00		190,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำ	85,000.00		10,000.00		95,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	6,568,423.50		782,603.50		7,351,027.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	300,000.00		30,000.00		330,000.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขั้นสุด	7,200.00		2,400.00		9,600.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขั้นสุด	2,400.00				2,400.00	
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานสุขภาพแ	295,000.00		35,000.00		330,000.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯค่าแ	685,200.00				685,200.00	
5104040102.113	นอก งบปม.	2,689,300.00		456,600.00		3,145,900.00	
5104040102.114	นอก งบปม.	197,800.00		29,500.00		227,300.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักร	102,835.54		12,854.45		115,689.99	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	43,599.97		4,700.00		48,299.97	
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า	217,333.28		27,166.66		244,499.94	
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,922.56		22,115.32		199,037.88	
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	10,610.00		1,326.25		11,936.25	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	725,132.54		83,812.51		808,945.05	
รวม	348 รายการ	231,955,407.59	231,955,407.59	33,202,699.06	33,202,699.06	235,386,180.54	235,386,180.54

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/06/2565 ถึงวันที่ 30/06/2565

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน II	41,312.00		5,164.00		46,476.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง Inter	98,648.65		12,331.08		110,979.73	
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา Inter	4,192.53		217.83		4,410.36	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า Interfe	31,111.04		3,888.88		34,999.92	
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคา ระบบโทรศัพท์ Inte	15,955.52		1,994.44		17,949.96	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,663.86		9,556.58		63,220.44	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	2,252.96		281.62		2,534.58	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์โฆษณาแ	25,918.14		2,414.83		28,332.97	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์การเกษตร:	5,944.64		743.08		6,687.72	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยุ การ	835,415.68		107,823.80		943,239.48	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	168,389.44		25,718.89		194,108.33	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์งานบ้านง	8,268.58		663.81		8,932.39	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,999.75		2,499.97		22,499.72	
5107010113.101	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการ:	1,530,235.00		507,523.50		2,037,758.50	
5108010107.114	ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงินOP	15,628.58		15,929.08	15,628.58	15,929.08	
5108010107.115	ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	14,422.90		13,757.32	14,422.90	13,757.32	
5108010107.208	OPนอก CUPใน จว.	5,358.85		5,011.89	5,358.85	5,011.89	
5112010103.101	อื่น	243,721.50		38,461.25		282,182.75	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรร	80,000.00				80,000.00	
5212010199.110	คชจ.อื่น เงิน งบประมาณเงิน โ	4,000.00				4,000.00	
รวม	348 รายการ	231,955,407.59	231,955,407.59	33,202,699.06	33,202,699.06	235,386,180.54	235,386,180.54