

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี : 10 พฤศจิกายน 2565

หัวข้อ : รายงานทางการเงินของโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

..... บททดลองเดือน ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ตามแนวทางการตรวจสอบภายใน

..... ในหัวข้อ มิติทางการเงิน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

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

หมายเหตุ :
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางพนาลักษณ์ ประศรีทะโก

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ผู้อนุมัติรับรองข้อมูล

(นายพงษ์ศักดิ์ สภาวะหา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

อนุญาต [] ไม่อนุญาต

(นายแหลมทอง แก้วตระกูลพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

วันที่

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายอลงกต นครสันติภาพ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 31/10/2565

หน้าที่ 1

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1000000000.000 | สินทรัพย์ | | | | | | |
| 1100000000.000 | สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | |
| 1101000000.000 | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | | | | | | |
| 1101010000.000 | เงินสดในมือ | | | | | | |
| 1101010101.101 | เงินสด | | | 184,725.86 | 184,725.86 | | |
| | รวมเงินสดในมือ | | | 184,725.86 | 184,725.86 | | |
| 1101020500.000 | เงินฝากคลัง | | | | | | |
| 1101020501.102 | เงินฝากคลัง หน่วยงานย่อย | 41,950.00 | | | | 41,950.00 | |
| | รวมเงินฝากคลัง | 41,950.00 | | | | 41,950.00 | |
| 1101020601.000 | เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเป็นราย | | | | | | |
| 1101020603.101 | กรุงเทพฯ 432-6-000-198 ในงบป | | | 209,577.75 | 209,577.75 | | |
| | รวมเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเป็น | | | 209,577.75 | 209,577.75 | | |
| 1101030000.000 | เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด | | | | | | |
| 1101030102.101.1 | 1-07575-0 (บำรุง) | 2,973,281.38 | | 1,122,747.61 | 2,064,080.53 | 2,031,948.46 | |
| 1101030102.101.10 | เงินรอจัดสรร(เงินปัญหาสถานะแ | 106,461.24 | | 251,102.04 | | 357,563.28 | |
| 1101030102.101.2 | 522038818(UC) | 3,532,159.12 | | 7,163,246.04 | 1,275,446.78 | 9,419,958.38 | |
| 1101030102.101.3 | 2-72961-1(PCU) | 530,647.43 | | | 176,400.00 | 354,247.43 | |
| 1101030102.101.4 | 1-06266-7(ปกส) | 1,660,263.55 | | | | 1,660,263.55 | |
| 1101030102.101.5 | 1-13356-0(อุดหนุน) | 963,161.68 | | | | 963,161.68 | |
| 1101030102.101.6 | 0-01249668-0(EMS) | 214,149.26 | | | | 214,149.26 | |
| 1101030102.101.8 | 0-26406-1(แรงงานต่างด้าว) | 558,280.48 | | 12,569.76 | | 570,850.24 | |
| 1101030102.101.9 | เงินรอจัดสรร(แรงงานต่างด้าว) | 70,183.45 | | | 1,484.00 | 68,699.45 | |
| 1101030102.102 | Bank นอกงบประมาณ รอจัดสรร | 299,792.39 | | 196,010.00 | 337,600.66 | 158,201.73 | |
| 1101030102.104 | 0-19996-0 (งบลงทุนUC) | 751,148.55 | | | 250,000.00 | 501,148.55 | |
| 1101030102.105 | 0-30519-1 (เงินบริจาค) | 386,115.75 | | | | 386,115.75 | |
| | รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่า | 12,045,644.28 | | 8,745,675.45 | 4,105,011.97 | 16,686,307.76 | |
| 1102010108.000 | ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ | | | | | | |
| 1102010108.101 | ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง | 406,424.00 | | 380,300.00 | 182,324.00 | 604,400.00 | |
| 1102010108.201 | ลูกหนี้เงินยืม เงินประกันสุขภาพ | 1,502,000.00 | | | 1,502,000.00 | | |
| | รวมลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประม | 1,908,424.00 | | 380,300.00 | 1,684,324.00 | 604,400.00 | |
| 1102050000.900 | ลูกหนี้อื่น บุคคลภายนอก | | | | | | |
| 1102050101.109 | ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน | 23,450.00 | | 1,600.00 | | 25,050.00 | |
| 1102050101.201 | OP ใน CUP | | | 1,360,375.75 | 1,360,375.75 | | |
| 1102050101.202 | IP | 758,597.00 | | 797,923.75 | | 1,556,520.75 | |
| 1102050101.208 | OP นอกCUP(ในจังหวัดสังกัด ส: | 89,776.25 | | 34,884.25 | 17,454.00 | 107,206.50 | |
| 1102050101.209 | ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริม | | | 84,712.50 | 84,712.50 | | |
| 1102050101.216 | OP บริการเฉพาะ (CR) | 55,753.75 | | 27,631.50 | 30.00 | 83,355.25 | |
| 1102050101.301 | เครือข่าย | 169,428.20 | | 94,365.75 | 32,249.62 | 231,544.33 | |
| 1102050101.302 | เครือข่าย | 100,755.36 | | 19,571.75 | 11,682.03 | 108,645.08 | |
| 1102050101.308 | นอกเครือข่าย | 650.50 | | | | 650.50 | |
| 1102050101.304 | นอกเครือข่าย | 4,562.75 | | | | 4,562.75 | |
| รวม | 449 รายการ | 112,371,846.26 | 112,371,846.26 | 27,538,828.60 | 27,538,828.60 | 117,465,702.88 | 117,465,702.88 |

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 31/10/2565

หน้าที่ 2

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1102050101.307 | กองทุนทดแทน | 11,287.50 | | 29,827.25 | 8,533.25 | 32,581.50 | |
| 1102050101.308 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 | 30,452.25 | | 6,545.00 | | 36,997.25 | |
| 1102050101.309 | ค่าใช้จ่ายสูง OP | 304,000.00 | | | 289,000.00 | 15,000.00 | |
| 1102050101.310 | ค่าใช้จ่ายสูง IP | 110,000.00 | | | 98,000.00 | 12,000.00 | |
| 1102050101.401 | ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบ | 619,991.75 | | 230,526.75 | 451,617.75 | 398,900.75 | |
| 1102050101.402 | ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบ | 180,781.17 | | 85,410.75 | 11,276.32 | 254,915.60 | |
| 1102050101.501 | แรงงานต่างด้าว OP | | | 27,755.25 | 27,755.25 | | |
| 1102050101.505 | แรงงานต่างด้าวเบิกส่วนกลาง O | 12,569.76 | | | 12,569.76 | | |
| 1102050101.701 | บุคคลที่มีปัญหา OP ใน CUP | | | 13,481.00 | 13,481.00 | | |
| 1102050101.702 | บุคคลที่มีปัญหา OP นอก CUP | 3,344.00 | | 930.00 | | 4,274.00 | |
| 1102050101.704 | บุคคลที่มีปัญหา เบิกส่วนกลาง | 143,489.00 | | 2,939.00 | 1,391.34 | 145,036.66 | |
| | รวมลูกหนี้อื่น บุคคลภายนอก | 2,618,879.24 | | 2,818,480.25 | 2,420,128.57 | 3,017,230.92 | |
| 1102050102.000 | ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ บุค | | | | | | |
| 1102050102.103 | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภาย | 6,450.00 | | | 5,800.00 | 650.00 | |
| 1102050102.106 | ชำระเงินเอง OP | 222,387.50 | | 6,792.50 | | 229,180.00 | |
| 1102050102.107 | ชำระเงินเอง IP | 175,407.25 | | 9,094.50 | | 184,501.75 | |
| 1102050102.602 | พรบ. รถ OP | 7,812.00 | | 12,953.75 | 7,812.00 | 12,953.75 | |
| 1102050102.603 | พรบ. รถ IP | 68,535.50 | | 15,141.00 | 64,238.25 | 19,438.25 | |
| 1102050102.801 | เบิกจ่ายตรง อปท. OP | 485,271.25 | | 35,204.50 | 43.00 | 520,432.75 | |
| 1102050102.802 | เบิกจ่ายตรง อปท. IP | 270,987.78 | | 10,960.00 | 11,318.08 | 270,629.70 | |
| | รวมลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ | 1,236,851.28 | | 90,146.25 | 89,211.33 | 1,237,786.20 | |
| 1102050107.000 | รายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก | | | | | | |
| 1102050107.103 | รายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก | 9,077,375.78 | | | 7,155,975.78 | 1,921,400.00 | |
| 1102050107.104 | รายได้จากงบประมาณค้างรับ (ห | 771,010.00 | | | 119,000.00 | 652,010.00 | |
| 1102050107.106 | รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่เ | 28,107.79 | | 14,023.03 | | 42,130.82 | |
| 1102050107.201 | รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่เ | 524,176.45 | | | 427,036.50 | 97,139.95 | |
| 1102050107.202 | รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่เ | 14,993.78 | | 2,938.29 | | 17,932.07 | |
| | รวมรายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก | 10,415,663.80 | | 16,961.32 | 7,702,012.28 | 2,730,612.84 | |
| 1102050123.000 | ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้ | | | | | | |
| 1102050123.114 | ค่าเผื่อนั้น ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระ | | 17,791.00 | 17,791.00 | 18,334.40 | 18,334.40 | |
| 1102050123.115 | ค่าเผื่อนั้น ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระ | | 14,032.58 | 14,032.58 | 14,760.14 | 14,760.14 | |
| 1102050123.203 | OP นอก CUP ใน จว. | | 2,693.29 | 2,693.29 | 3,216.20 | 3,216.20 | |
| | รวมค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ ค่าขาย | | 34,516.87 | 34,516.87 | 36,310.74 | 36,310.74 | |
| | รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน | 28,267,412.60 | 34,516.87 | 12,480,383.75 | 16,431,302.50 | 24,318,287.72 | 36,310.74 |
| 1105000000.000 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | | | | | | |
| 1105000000.100 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | | | | | | |
| 1105010103.102 | ยา | 1,060,164.69 | | 724,658.16 | 664,384.97 | 1,120,437.88 | |
| 1105010103.103 | วัสดุเภสัชกรรม | 67,357.00 | | | 5,650.00 | 61,707.00 | |
| 1105010103.104 | วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 757,664.71 | | 1,000.00 | 86,600.90 | 672,063.81 | |
| 1105010103.104.1 | อ็อกซิเจน | 2,100.00 | | 17,940.00 | 17,940.00 | 2,100.00 | |
| 1105010103.104.2 | ยา | 26,536.31 | | | | 26,536.31 | |
| รวม | 449 รายการ | 112,371,846.26 | 112,371,846.26 | 27,538,828.60 | 27,538,828.60 | 117,465,702.88 | 117,465,702.88 |

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 31/10/2565

หน้าที่ 3

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1105010103.105 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 257,456.50 | | | 11,111.00 | 246,345.50 | |
| 1105010103.106 | วัสดุเอกซเรย์ | 9,892.00 | | | | 9,892.00 | |
| 1105010103.107 | วัสดุทันตกรรม | 200,256.24 | | | 24,081.50 | 176,174.74 | |
| 1105010103.108 | วัสดุบริโภค | | | 1,320.00 | 1,320.00 | | |
| 1105010105.105 | วัสดุสำนักงาน | 50,110.00 | | | | 50,110.00 | |
| 1105010105.107 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 29,983.50 | 29,983.50 | | |
| 1105010105.108 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 2,590.00 | 2,590.00 | | |
| 1105010105.110 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 37,610.00 | | | | 37,610.00 | |
| 1105010105.111 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,680.00 | | | | 2,680.00 | |
| 1105010105.114 | วัสดุก่อสร้าง | | | 150.00 | 150.00 | | |
| | รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ | 2,471,827.45 | | 777,641.66 | 843,811.87 | 2,405,657.24 | |
| | รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ | 2,471,827.45 | | 777,641.66 | 843,811.87 | 2,405,657.24 | |
| 1106000000.000 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | | | | | |
| 1106000000.100 | ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | | | | | | |
| 1106010103.108 | ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | | | 13,927.25 | 13,927.25 | | |
| | รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | | | 13,927.25 | 13,927.25 | | |
| | รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | | 13,927.25 | 13,927.25 | | |
| | รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 30,739,240.05 | 34,516.87 | 13,271,952.66 | 17,289,041.62 | 26,723,944.96 | 36,310.74 |
| 1200000000.000 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| 1205000000.000 | อาคาร | | | | | | |
| 1205010000.000 | อาคารเพื่อการพักอาศัย | | | | | | |
| 1205010101.101 | อาคารเพื่อการพักอาศัย | 16,105,950.00 | | | | 16,105,950.00 | |
| 1205010103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อก | | 14,717,658.76 | | 12,854.45 | | 14,730,513.21 |
| | รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย | 16,105,950.00 | 14,717,658.76 | | 12,854.45 | 16,105,950.00 | 14,730,513.21 |
| 1205020000.000 | อาคารสำนักงาน | | | | | | |
| 1205020101.101 | อาคารสำนักงาน | 23,375,000.00 | | | | 23,375,000.00 | |
| 1205020103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนั | | 22,157,696.86 | | 4,700.00 | | 22,162,396.86 |
| | รวมอาคารสำนักงาน | 23,375,000.00 | 22,157,696.86 | | 4,700.00 | 23,375,000.00 | 22,162,396.86 |
| 1205040000.000 | สิ่งปลูกสร้าง | | | | | | |
| 1205040101.102 | ระบบประปา | 451,010.00 | | | | 451,010.00 | |
| 1205040101.104 | ระบบไฟฟ้า | 4,890,000.00 | | | | 4,890,000.00 | |
| 1205040101.106 | ระบบถนนภายใน | 685,200.00 | | | | 685,200.00 | |
| 1205040103.102 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา | | 451,009.00 | | | | 451,009.00 |
| 1205040103.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า | | 380,333.26 | | 27,166.66 | | 407,499.92 |
| 1205040103.106 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนน | | 685,200.00 | | | | 685,200.00 |
| | รวมสิ่งปลูกสร้าง | 6,026,210.00 | 1,516,542.26 | | 27,166.66 | 6,026,210.00 | 1,543,708.92 |
| 1205050000.000 | อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | | | | | | |
| 1205050101.102 | อาคารสำนักงาน Interface | 1,549,200.00 | | | | 1,549,200.00 | |
| 1205050101.104 | สิ่งปลูกสร้าง Interface | 2,038,489.00 | | | | 2,038,489.00 | |
| 1205050101.105 | ระบบประปา Interface | 63,710.00 | | | | 63,710.00 | |
| 1205050101.107 | ระบบไฟฟ้า Interface | 700,000.00 | | | | 700,000.00 | |
| รวม | 449 รายการ | 112,371,846.26 | 112,371,846.26 | 27,538,828.60 | 27,538,828.60 | 117,465,702.88 | 117,465,702.88 |

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 31/10/2565

หน้าที่ 4

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1205050101.108 | ระบบโทรศัพท์ Interface | 359,000.00 | | | | 359,000.00 | |
| 1205050102.102 | ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนัก | | 557,711.64 | | 5,164.00 | | 562,875.64 |
| 1205050102.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง | | 1,212,481.08 | | 10,821.82 | | 1,223,302.90 |
| 1205050102.105 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา | | 53,252.27 | | 217.83 | | 53,470.10 |
| 1205050102.107 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า | | 462,777.12 | | 3,888.88 | | 466,666.00 |
| 1205050102.108 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบโทรศัพท์ | | 259,277.06 | | 1,994.44 | | 261,271.50 |
| | รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interf | 4,710,399.00 | 2,545,499.17 | | 22,086.97 | 4,710,399.00 | 2,567,586.14 |
| | รวมอาคาร | 50,217,559.00 | 40,937,397.05 | | 66,808.08 | 50,217,559.00 | 41,004,205.13 |
| 1206000000.000 | ครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1206010000.000 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| 1206010101.101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 796,167.60 | | | | 796,167.60 | |
| 1206010103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนั | | 796,151.60 | | | | 796,151.60 |
| | รวมครุภัณฑ์สำนักงาน | 796,167.60 | 796,151.60 | | | 796,167.60 | 796,151.60 |
| 1206020000.000 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| 1206020101.101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 5,600,000.00 | | | | 5,600,000.00 | |
| 1206020103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ยาน | | 5,599,991.00 | | | | 5,599,991.00 |
| | รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 5,600,000.00 | 5,599,991.00 | | | 5,600,000.00 | 5,599,991.00 |
| 1206030000.000 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| 1206030101.101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 79,575.90 | | | | 79,575.90 | |
| 1206030103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้ | | 49,071.19 | | 1,326.25 | | 50,397.44 |
| | รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 79,575.90 | 49,071.19 | | 1,326.25 | 79,575.90 | 50,397.44 |
| 1206090000.000 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพท | | | | | | |
| 1206090101.101 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ | 7,117,566.67 | | | | 7,117,566.67 | |
| 1206090103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทย | | 3,956,388.58 | | 83,812.51 | | 4,040,201.09 |
| | รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการ | 7,117,566.67 | 3,956,388.58 | | 83,812.51 | 7,117,566.67 | 4,040,201.09 |
| 1206100000.000 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| 1206100101.101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 213,952.00 | | | | 213,952.00 | |
| 1206100103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอม | | 213,942.00 | | | | 213,942.00 |
| | รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 213,952.00 | 213,942.00 | | | 213,952.00 | 213,942.00 |
| 1206170000.000 | ครุภัณฑ์ Interface | | | | | | |
| 1206170101.101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface | 649,550.00 | | | | 649,550.00 | |
| 1206170101.103 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface | 393,535.60 | | | | 393,535.60 | |
| 1206170101.104 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Int | 317,779.90 | | | | 317,779.90 | |
| 1206170101.105 | ครุภัณฑ์การเกษตร Interfac | 44,588.60 | | | | 44,588.60 | |
| 1206170101.107 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ | 12,261,864.62 | | | | 12,261,864.62 | |
| 1206170101.108 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface | 3,278,192.61 | | | | 3,278,192.61 | |
| 1206170101.109 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interfa | 101,991.80 | | | | 101,991.80 | |
| 1206170102.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนั | | 344,372.94 | | 10,749.67 | | 355,122.61 |
| 1206170102.103 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้ | | 393,527.60 | | | | 393,527.60 |
| 1206170102.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษะ | | 243,123.13 | | 2,006.52 | | 245,129.65 |
| 1206170102.105 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การ | | 37,847.67 | | 743.08 | | 38,590.75 |
| | รวม | 112,371,846.26 | 112,371,846.26 | 27,538,828.60 | 27,538,828.60 | 117,465,702.88 | 117,465,702.88 |

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 31/10/2565

หน้าที่ 5

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1206170102.107 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทย์ | | 7,576,406.51 | | 156,589.13 | | 7,732,995.64 |
| 1206170102.108 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 2,808,362.90 | | 17,925.61 | | 2,826,288.51 |
| 1206170102.109 | ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งาน | | 83,696.16 | | 358.31 | | 84,054.47 |
| | รวมครุภัณฑ์ Interface | 17,047,503.13 | 11,487,336.91 | | 188,372.32 | 17,047,503.13 | 11,675,709.23 |
| | รวมครุภัณฑ์ | 30,854,765.30 | 22,102,881.28 | | 273,511.08 | 30,854,765.30 | 22,376,392.36 |
| 1209000000.000 | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | | | | | | |
| 1209010000.000 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| 1209010101.101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 7,000.00 | | | | 7,000.00 | |
| 1209010103.101 | ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | | 7,000.00 | | | | 7,000.00 |
| | รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 7,000.00 | 7,000.00 | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1209030000.000 | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface | | | | | | |
| 1209030101.101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface | 188,440.00 | | | | 188,440.00 | |
| 1209030102.101 | ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | | 148,439.41 | | 2,499.97 | | 150,939.38 |
| | รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface | 188,440.00 | 148,439.41 | | 2,499.97 | 188,440.00 | 150,939.38 |
| | รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 195,440.00 | 155,439.41 | | 2,499.97 | 195,440.00 | 157,939.38 |
| | รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 81,267,764.30 | 63,195,717.74 | | 342,819.13 | 81,267,764.30 | 63,538,536.87 |
| | รวมสินทรัพย์ | 112,007,004.35 | 63,230,234.61 | 13,271,952.66 | 17,631,860.75 | 107,991,709.26 | 63,574,847.61 |
| 2000000000.000 | หนี้สิน | | | | | | |
| 2100000000.000 | หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | |
| 2101020000.000 | เจ้าหนี้อื่น | | | | | | |
| 2101020000.200 | เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินยืม | | | | | | |
| 2101020199.134 | เจ้าหนี้ ยา | | 7,398,379.75 | 34,935.50 | 537,294.32 | | 7,900,738.57 |
| 2101020199.135 | เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์ทั่วไป | | 1,380,733.00 | 208,537.00 | 1,000.00 | | 1,173,196.00 |
| 2101020199.135.1 | วัสดุการแพทย์(ฮ็อกซิเจน) | | | | 17,940.00 | | 17,940.00 |
| 2101020199.136 | เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการ | | 2,770,611.00 | | | | 2,770,611.00 |
| 2101020199.137 | เจ้าหนี้ วัสดุอื่น | | 40,640.00 | | | | 40,640.00 |
| 2101020199.137.1 | วัสดุสำนักงาน | | 172,080.00 | | | | 172,080.00 |
| 2101020199.137.2 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 780.00 | | | | 780.00 |
| 2101020199.137.3 | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 73,174.00 | 66,244.00 | | | 6,930.00 |
| 2101020199.137.4 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 8,510.00 | 3,670.00 | 2,590.00 | | 7,430.00 |
| 2101020199.137.5 | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | | 200.00 | 26,593.50 | 29,983.50 | | 3,590.00 |
| 2101020199.137.6 | วัสดุบริโภค | | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,320.00 | | 1,320.00 |
| 2101020199.137.7 | วัสดุก่อสร้าง | | 6,133.00 | 6,133.00 | 150.00 | | 150.00 |
| 2101020199.137.8 | วัสดุยานพาหนะ | | 770.00 | 770.00 | | | |
| 2101020199.138 | เจ้าหนี้อื่น | | 183,750.00 | 22,330.00 | 131,085.00 | | 292,505.00 |
| 2101020199.138.1 | ค่าถ่ายเอกสาร | | 3,030.00 | 3,030.00 | 650.00 | | 650.00 |
| 2101020199.138.10 | ค่าซ่อมครุภัณฑ์ | | 188,062.60 | 147,709.60 | | | 40,353.00 |
| 2101020199.138.2 | ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 2101020199.138.3 | ค่าจ้างทำความสะอาด | | | 36,500.00 | 36,500.00 | | |
| 2101020199.138.4 | ค่าชักรีด | | 20,859.21 | | | | 20,859.21 |
| 2101020199.138.5 | ค่าบำรุงเครื่องปรับอากาศ | | 21,100.00 | | | | 21,100.00 |
| | รวม 449 รายการ | 112,371,846.26 | 112,371,846.26 | 27,538,828.60 | 27,538,828.60 | 117,465,702.88 | 117,465,702.88 |

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 31/10/2565

หน้าที่ 6

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|------------------|--|---------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 2101020199.133.6 | ค่าเก็บขยะติดเชื้อ | | 8,216.26 | 8,216.26 | 5,539.56 | | 5,539.56 |
| 2101020199.133.8 | ค่าสอบเทียบเครื่องมือ | | 75,600.00 | | | | 75,600.00 |
| 2101020199.139 | เจ้าหน้าที่ คุรุภัณฑ์ | | 131,500.00 | | | | 131,500.00 |
| 2101020199.139.2 | คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | | 246,478.00 | 4,300.00 | 28,200.00 | | 270,378.00 |
| 2101020199.143 | เจ้าหน้าที่ วัสดุเภสัชกรรม | | 92,000.00 | | | | 92,000.00 |
| 2101020199.144 | เจ้าหน้าที่ วัสดุทันตกรรม | | 170,714.50 | 62,862.50 | | | 107,852.00 |
| 2101020199.147 | เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิ | | 583,158.00 | | | | 583,158.00 |
| 2101020199.147.1 | ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ(พื้น | | 56,821.50 | | | | 56,821.50 |
| 2101020199.148 | เจ้าหน้าที่ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray | | 620,650.00 | | | | 620,650.00 |
| 2101020199.201 | เจ้าหน้าที่ งบลงทุน UC | | 250,000.00 | 250,000.00 | | | |
| 2101020199.202 | เจ้าหน้าที่ ค่ารักษา OP UC นอก Cl | | | 439,011.25 | 439,011.25 | | |
| 2101020199.501 | เจ้าหน้าที่ ค่ารักษา แรงงานต่างด้าว | | 38,141.68 | | | | 38,141.68 |
| 2101020199.701 | เจ้าหน้าที่ ค่ารักษา บัญชีสถานนะสิ | | 16,971.00 | | | | 16,971.00 |
| | รวมเจ้าหน้าที่ค่าและเจ้าหน้าที่อื่น ใจ | | 14,560,713.50 | 1,322,492.61 | 1,233,263.63 | | 14,471,484.52 |
| | รวมเจ้าหน้าที่อื่น | | 14,560,713.50 | 1,322,492.61 | 1,233,263.63 | | 14,471,484.52 |
| 2102000000.000 | ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย | | | | | | |
| 2102040000.200 | ค่าใช้จ่ายอื่นค้ำจ่าย บุคคลภายใน | | | | | | |
| 2102040110.107 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ | | 600,600.00 | 600,600.00 | 570,000.00 | | 570,000.00 |
| 2102040110.108 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ | | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 2102040110.111 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติฯ เบี้ยเลี้ยง | | 1,502,000.00 | 1,611,300.00 | 454,200.00 | | 344,900.00 |
| 2102040110.113 | ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย | | 554,586.15 | 548,614.80 | 153,587.22 | | 159,558.57 |
| 2102040110.114 | ค่าใช้จ่ายโครงการ PP ค้ำจ่าย | | 252,810.00 | 176,400.00 | | | 76,410.00 |
| 2102040110.115 | ค่าใช้จ่ายโครงการค้ำจ่าย | | 577,963.00 | 207,113.00 | | | 370,850.00 |
| 2102040199.101 | ค่าจ้างจ่ายค้ำจ่ายอื่น | | 168,133.17 | 83,678.36 | | | 84,454.81 |
| 2102040199.105 | ใบสำคัญค้ำจ่าย | | 771,010.00 | 119,000.00 | | | 652,010.00 |
| | รวมค่าใช้จ่ายอื่นค้ำจ่าย บุคคลภ | | 4,457,102.32 | 3,376,706.16 | 1,207,787.22 | | 2,288,183.38 |
| | รวมค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย | | 4,457,102.32 | 3,376,706.16 | 1,207,787.22 | | 2,288,183.38 |
| 2104000000.000 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | | | | | | |
| 2104000000.100 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | | | | | | |
| 2109010199.701 | รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายฯบุคคล | | 106,461.24 | | 251,102.04 | | 357,563.28 |
| | รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | | 106,461.24 | | 251,102.04 | | 357,563.28 |
| | รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | | 106,461.24 | | 251,102.04 | | 357,563.28 |
| 2111000000.000 | เงินรับฝากและเงินประกัน | | | | | | |
| 2111020000.100 | เงินรับฝากอื่น | | | | | | |
| 2111020199.107 | ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง | | 67,570.31 | 74,982.32 | 42,464.37 | | 35,052.36 |
| 2111020199.110 | เงินสมทบประกันสังคมส่วนของรัฐ | | 30,926.00 | 30,926.00 | 19,109.00 | | 19,109.00 |
| 2111020199.201 | เงินรับฝากกองทุน UC | | 299,792.39 | 141,590.66 | | | 158,201.73 |
| 2111020199.205 | เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Co | | | 178,000.00 | 178,000.00 | | |
| 2111020199.206 | เงินรับฝากกองทุน นอกเหนือ Fix | | | 18,010.00 | 18,010.00 | | |
| 2111020199.501 | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว | | 32,941.45 | 48.00 | | | 32,893.45 |
| 2111020199.502 | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว | | 8,168.00 | 1,436.00 | | | 6,732.00 |
| รวม | 449 รายการ | | 112,371,846.26 | 112,371,846.26 | 27,538,828.60 | 27,538,828.60 | 117,465,702.88 |

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 31/10/2565

หน้าที่ 7

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 2111020199.503 | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว | | 29,074.00 | | | | 29,074.00 |
| | รวมเงินรับฝากอื่น | | 468,472.15 | 444,992.98 | 257,583.37 | | 281,062.54 |
| 2112000000.100 | เงินประกัน | | | | | | |
| 2112010199.102 | เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกัน | | 41,950.00 | | | | 41,950.00 |
| | รวมเงินประกัน | | 41,950.00 | | | | 41,950.00 |
| | รวมเงินรับฝากและเงินประกัน | | 510,422.15 | 444,992.98 | 257,583.37 | | 323,012.54 |
| | รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 19,634,699.21 | 5,144,191.75 | 2,949,736.26 | | 17,440,243.72 |
| | รวมหนี้สิน | | 19,634,699.21 | 5,144,191.75 | 2,949,736.26 | | 17,440,243.72 |
| 3000000000.000 | ส่วนทุน | | | | | | |
| 3100000000.000 | ทุน | | | | | | |
| 3102000000.000 | รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม | | | | | | |
| 3102000000.100 | รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม | | | | | | |
| 3102010101.102 | รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม | | 13,400,970.92 | | | | 13,400,970.92 |
| 3102010102.101 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด | | 50,032.35 | 0.03 | 107,880.87 | | 157,913.19 |
| 3102010102.102 | รายได้ | 364,841.91 | | 19,589.75 | 281.00 | 384,150.66 | |
| 3102010102.103 | ค่าใช้จ่าย | | 2,812.85 | 477.70 | 53,136.00 | | 55,471.15 |
| 3102010102.201 | กำไร/ขาดทุน สะสมข้อผิดพลาด | | 13,637.46 | | 57,700.01 | | 71,337.47 |
| | รวมรายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม | 364,841.91 | 13,467,453.58 | 20,067.48 | 218,997.88 | 384,150.66 | 13,685,692.73 |
| | รวมรายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม | 364,841.91 | 13,467,453.58 | 20,067.48 | 218,997.88 | 384,150.66 | 13,685,692.73 |
| 3105000000.000 | ทุน | | | | | | |
| 3105000000.100 | ทุนตั้งต้น | | | | | | |
| 3105010101.101 | ทุนของหน่วยงาน | | 16,039,458.86 | | | | 16,039,458.86 |
| | รวมทุนตั้งต้น | | 16,039,458.86 | | | | 16,039,458.86 |
| | รวมทุน | | 16,039,458.86 | | | | 16,039,458.86 |
| | รวมทุน | 364,841.91 | 29,506,912.44 | 20,067.48 | 218,997.88 | 384,150.66 | 29,725,151.59 |
| | รวมส่วนทุน | 364,841.91 | 29,506,912.44 | 20,067.48 | 218,997.88 | 384,150.66 | 29,725,151.59 |
| 4000000000.000 | รายได้ | | | | | | |
| 4300000000.000 | รายได้จากการดำเนินงาน | | | | | | |
| 4301010000.000 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | | | | | |
| 4301020000.600 | รายได้เงินนอกงบประมาณ | | | | | | |
| 4301020102.105 | รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน | | | | 1,600.00 | | 1,600.00 |
| 4301020104.106 | รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP | | | | 91,223.00 | | 91,223.00 |
| 4301020104.107 | รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP | | | | 53,034.25 | | 53,034.25 |
| 4301020104.401 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม | | | 756.00 | 230,526.75 | | 229,770.75 |
| 4301020104.402 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม | | | | 85,410.75 | | 85,410.75 |
| 4301020104.405 | ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงฯ จ่าย | | | 11,276.32 | | 11,276.32 | |
| 4301020104.406 | ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงฯ จ่าย | | | | 12,524.08 | | 12,524.08 |
| 4301020104.602 | รายได้ค่าบริการ พ.ร.บ.รศ OP | | | | 12,953.75 | | 12,953.75 |
| 4301020104.603 | รายได้ค่าบริการ พ.ร.บ.รศ IP | | | | 15,141.00 | | 15,141.00 |
| 4301020104.801 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท | | | 43.00 | 35,204.50 | | 35,161.50 |
| 4301020104.802 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท | | | | 10,960.00 | | 10,960.00 |
| รวม | 449 รายการ | 112,371,846.26 | 112,371,846.26 | 27,538,828.60 | 27,538,828.60 | 117,465,702.88 | 117,465,702.88 |

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 31/10/2565

หน้าที่ 8

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 4301020104.803 | ส่วนต่างที่สูงกว่าฯ จ่ายตามDRG | | | 11,318.08 | | 11,318.08 | |
| 4301020104.804 | ส่วนต่างที่ต่ำกว่าฯ จ่ายตามDRG | | | | 1,498.95 | | 1,498.95 |
| 4301020105.201 | รายได้ค่าบริการ UC OP ใน CUP | | | | 1,360,375.75 | | 1,360,375.75 |
| 4301020105.202 | รายได้ค่าบริการ UC IP | | | | 797,923.75 | | 797,923.75 |
| 4301020105.203 | รายได้ค่าบริการ UC OP นอก CU | | | | 34,884.25 | | 34,884.25 |
| 4301020105.222 | รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น | | | | 171,741.97 | | 171,741.97 |
| 4301020105.223 | รายได้กองทุน P&P อื่น | | | | 15,621.87 | | 15,621.87 |
| 4301020105.229 | ส่วนต่างที่สูงกว่าฯ เหม่าจ่ายรายหัว | | | 1,558,549.75 | | 1,558,549.75 | |
| 4301020105.240 | ส่วนต่างที่ต่ำกว่าฯ ตามจ่าย UC | | | | 326,089.75 | | 326,089.75 |
| 4301020105.241 | รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริม | | | | 84,712.50 | | 84,712.50 |
| 4301020105.244 | รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเร | | | | 27,631.50 | | 27,631.50 |
| 4301020105.257 | กองทุนP& | | | 84,712.50 | | 84,712.50 | |
| 4301020106.305 | รายได้ค่าบริการ ประกันสังคม OP | | | | 94,365.75 | | 94,365.75 |
| 4301020106.306 | รายได้ค่าบริการ ประกันสังคม IP | | | | 19,571.75 | | 19,571.75 |
| 4301020106.311 | รายได้ค่าบริการ ประกันสังคม กอ | | | | 29,827.25 | | 29,827.25 |
| 4301020106.312 | รายได้ค่าบริการ ประกันสังคม 72 | | | | 6,545.00 | | 6,545.00 |
| 4301020106.315 | ส่วนต่างที่สูงกว่าฯ เหม่าจ่ายรายหัว | | | 32,249.62 | | 32,249.62 | |
| 4301020106.317 | ส่วนต่างที่สูงกว่าฯ เหม่าจ่ายรายหัว | | | 11,682.03 | | 11,682.03 | |
| 4301020106.503 | รายได้ค่าบริการ แรงงานต่างด้าว | | | | 27,755.25 | | 27,755.25 |
| 4301020106.505 | ส่วนต่างที่สูงกว่าฯ เหม่าจ่ายรายหัว | | | 27,755.25 | | 27,755.25 | |
| 4301020106.701 | รายได้ค่าบริการ บุคคลมีปัญญา | | | | 930.00 | | 930.00 |
| 4301020106.705 | ส่วนต่างที่สูงกว่าฯ จ่ายตาม DRG | | | 1,391.34 | | 1,391.34 | |
| 4301020106.706 | ส่วนต่างที่ต่ำกว่าฯ จ่ายตาม DRG | | | | 2,938.29 | | 2,938.29 |
| 4301020106.709 | รายได้ค่าบริการ บัญหาสถานะสิข | | | | 13,481.00 | | 13,481.00 |
| 4301020106.710 | รายได้ค่าบริการ บัญหาสถานะสิข | | | | 2,939.00 | | 2,939.00 |
| 4301020106.711 | ส่วนต่างที่สูงกว่าฯ เหม่าจ่ายราย | | | 13,481.00 | | 13,481.00 | |
| | รวมรายได้เงินนอกงบประมาณ | | | 1,753,214.89 | 3,567,411.66 | 1,752,415.89 | 3,566,612.66 |
| | รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | | 1,753,214.89 | 3,567,411.66 | 1,752,415.89 | 3,566,612.66 |
| 4307000000.000 | รายได้ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ | | | | | | |
| 4307000000.100 | รายได้จากเงินงบประมาณ | | | | | | |
| 4307010103.201 | รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงาน | | | | 2,989,970.65 | | 2,989,970.65 |
| 4307010108.101 | รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงาน | | | | 103,871.65 | | 103,871.65 |
| | รวมรายได้จากเงินงบประมาณ | | | | 3,093,842.30 | | 3,093,842.30 |
| | รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของภา | | | | 3,093,842.30 | | 3,093,842.30 |
| 4313000000.000 | รายได้อื่น | | | | | | |
| 4313000000.100 | รายได้อื่น | | | | | | |
| 4313010199.105 | รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ | | | | 5,600.00 | | 5,600.00 |
| 4313010199.119 | รายได้เงิน งบม.งบดำเนินงาน | | | | 1,350.00 | | 1,350.00 |
| 4313010199.122 | รายได้เงิน งบม.งบกลางรับโอ | | | | 36,605.00 | | 36,605.00 |
| 4313010199.202 | รายได้ค่าธรรมเนียม UC | | | | 21,450.00 | | 21,450.00 |
| | รวมรายได้อื่น | | | | 65,005.00 | | 65,005.00 |
| รวม | 449 รายการ | 112,371,846.26 | 112,371,846.26 | 27,538,828.60 | 27,538,828.60 | 117,465,702.88 | 117,465,702.88 |

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 31/10/2565

หน้าที่ 9

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| | รวมรายได้อื่น | | | | 65,005.00 | | 65,005.00 |
| | รวมรายได้จากการดำเนินงาน | | | 1,753,214.89 | 6,726,258.96 | 1,752,415.89 | 6,725,459.96 |
| | รวมรายได้ | | | 1,753,214.89 | 6,726,258.96 | 1,752,415.89 | 6,725,459.96 |
| 5000000000.000 | ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 5100000000.000 | ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | | | | | |
| 5101000000.000 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | | | | | |
| 5101010000.000 | เงินเดือนและค่าจ้าง | | | | | | |
| 5101010101.101 | เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) | | | 2,421,894.84 | | 2,421,894.84 | |
| 5101010101.102 | เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) | | | 191,770.00 | | 191,770.00 | |
| 5101010103.102 | เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ | | | 116,425.81 | | 116,425.81 | |
| 5101010103.103 | เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(| | | 9,900.00 | | 9,900.00 | |
| 5101010113.101 | ค่าจ้างประจำ(บริการ) | | | 137,640.00 | | 137,640.00 | |
| 5101010113.102 | ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) | | | 23,340.00 | | 23,340.00 | |
| 5101010113.103 | ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) | | | 63,490.00 | | 63,490.00 | |
| 5101010113.105 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (บริ | | | 312,642.00 | | 312,642.00 | |
| 5101010113.106 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (สน | | | 113,510.00 | | 113,510.00 | |
| 5101010113.107 | ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) | | | 160,646.00 | | 160,646.00 | |
| 5101010115.101 | เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ | | | 19,300.00 | | 19,300.00 | |
| 5101010115.102 | เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ | | | 48,600.00 | | 48,600.00 | |
| 5101010199.101 | เงินตอบแทนรายเดือน ขรก.เท่ากั | | | 21,100.00 | | 21,100.00 | |
| 5101010199.103 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวร | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| | รวมเงินเดือนและค่าจ้าง | | | 3,670,258.65 | | 3,670,258.65 | |
| 5101020000.000 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | | | | | |
| 5101020103.101 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | | | 39,616.90 | | 39,616.90 | |
| 5101020104.101 | เงินสมทบ กบข. | | | 59,425.35 | | 59,425.35 | |
| 5101020105.101 | เงินสมทบ กสจ. | | | 4,829.40 | | 4,829.40 | |
| 5101020106.101 | เงินสมทบกองทุน ปกส. ส่วนของ | | | 1,350.00 | | 1,350.00 | |
| 5101020106.102 | เงินสมทบกองทุน ปกส. ส่วนของ | | | 30,926.00 | | 30,926.00 | |
| 5101020114.114 | ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน | | | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| | รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | | 143,147.65 | | 143,147.65 | |
| | รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร | | | 3,813,406.30 | | 3,813,406.30 | |
| | รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | | 3,813,406.30 | | 3,813,406.30 | |
| | รวมค่าใช้จ่าย | | | 3,813,406.30 | | 3,813,406.30 | |
| 5101030100.000 | เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว | | | | | | |
| 5101030101.101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| | รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครรย | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 5101030200.000 | เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว | | | | | | |
| 5101030205.101 | เงินช่วยค่ารักษา ผู้ป่วยนอก รพ.ร | | | 11,605.00 | | 11,605.00 | |
| | รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครรย | | | 11,605.00 | | 11,605.00 | |
| 5104000000.000 | ค่าตอบแทน ให้อายุวัสดุ และค่าสลา | | | | | | |
| 5104010000.400 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | | | | | | |
| รวม | 449 รายการ | 112,371,846.26 | 112,371,846.26 | 27,538,828.60 | 27,538,828.60 | 117,465,702.88 | 117,465,702.88 |

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 31/10/2565

หน้าที่ 10

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 5104010104.103 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป | | | 2,590.00 | | 2,590.00 | |
| 5104010104.107 | วัสดุก่อสร้างใช้ไป | | | 150.00 | | 150.00 | |
| | รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร | | | 2,740.00 | | 2,740.00 | |
| 5104010107.000 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | | | | | | |
| 5104010107.111 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 5104010110.101 | ค่าเชื้อเพลิง | | | 29,983.50 | | 29,983.50 | |
| | รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | | | 79,983.50 | | 79,983.50 | |
| 5104010112.100 | ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | | | |
| 5104010112.101 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | | | 36,500.00 | | 36,500.00 | |
| 5104010112.103 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย | | | 22,330.00 | | 22,330.00 | |
| 5104010112.111 | ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ | | | 5,539.56 | | 5,539.56 | |
| 5104010112.113 | ค่าจ้างบริการอื่น | | | 59,405.00 | | 59,405.00 | |
| | รวมค่าจ้างเหมาบริการ | | | 123,774.56 | | 123,774.56 | |
| 5104020000.000 | ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| 5104020101.101 | ค่าไฟฟ้า | | | 148,655.99 | | 148,655.99 | |
| 5104020103.101 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | | | 535.00 | | 535.00 | |
| 5104020105.101 | ค่าโทรศัพท์ | | | 1,171.23 | | 1,171.23 | |
| 5104020106.101 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 856.00 | | 856.00 | |
| 5104020107.101 | ค่าไปรษณีย์และขนส่ง | | | 2,904.00 | | 2,904.00 | |
| | รวมค่าสาธารณูปโภค | | | 154,122.22 | | 154,122.22 | |
| 5104030201.000 | ค่าประชาสัมพันธ์ | | | | | | |
| 5104030205.101 | ยาใช้ไป | | | 664,384.97 | | 664,384.97 | |
| 5104030205.102 | วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป | | | 5,650.00 | | 5,650.00 | |
| 5104030205.103 | วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป | | | 86,600.90 | | 86,600.90 | |
| 5104030205.103.1 | ออกซิเจนใช้ไป | | | 17,940.00 | | 17,940.00 | |
| 5104030205.104 | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป | | | 11,111.00 | | 11,111.00 | |
| 5104030205.112 | วัสดุบริโภคใช้ไป | | | 1,320.00 | | 1,320.00 | |
| 5104030205.117 | วัสดุทันตกรรมใช้ไป | | | 21,917.50 | | 21,917.50 | |
| 5104030206.101 | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (: | | | 28,200.00 | | 28,200.00 | |
| 5104030219.101 | ค่าประชาสัมพันธ์ | | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 5104030299.105 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกก | | | 38,837.50 | | 38,837.50 | |
| 5104030299.202 | ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด ส | | | 765,101.00 | 11,974.75 | 753,126.25 | |
| | รวมค่าประชาสัมพันธ์ | | | 1,643,062.87 | 11,974.75 | 1,631,088.12 | |
| 5104040000.000 | ค่าตอบแทน | | | | | | |
| 5104040102.101 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม แพทย์ไม่ทำ | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 5104040102.103 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม เภสัชกรไม่ทำ | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 5104040102.104 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ | | | 510,000.00 | | 510,000.00 | |
| 5104040102.105 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 5104040102.108 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูง | | | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 5104040102.110 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุ | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 5104040102.113 | ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่ายฯ(| | | 427,600.00 | | 427,600.00 | |
| รวม | 449 รายการ | 112,371,846.26 | 112,371,846.26 | 27,538,828.60 | 27,538,828.60 | 117,465,702.88 | 117,465,702.88 |

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 31/10/2565

หน้าที่ 11

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดระหว่างเดือน | | ยอดคงเหลือ | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 5104040102.114 | ค่าตอบแทนค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ รวมค่าตอบแทน | | | 26,600.00 | | 26,600.00 | |
| | รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค | | | 1,066,200.00 | | 1,066,200.00 | |
| | | | | 3,069,883.15 | 11,974.75 | 3,057,908.40 | |
| 5105000000.000 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | | | | | |
| 5105000000.100 | ค่าเสื่อมราคา | | | | | | |
| 5105010101.101 | ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพัก | | | 12,854.45 | | 12,854.45 | |
| 5105010103.101 | ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน | | | 4,700.00 | | 4,700.00 | |
| 5105010107.104 | ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า | | | 27,166.66 | | 27,166.66 | |
| 5105010113.101 | ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ | | | 1,326.25 | | 1,326.25 | |
| 5105010125.101 | ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | | | 83,812.51 | | 83,812.51 | |
| | รวมค่าเสื่อมราคา | | | 129,859.87 | | 129,859.87 | |
| 5105010160.000 | ค่าเสื่อมราคา อาคารและสิ่งปลูกส | | | | | | |
| 5105010160.102 | ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน li | | | 5,164.00 | | 5,164.00 | |
| 5105010160.104 | ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง Inter | | | 10,821.82 | | 10,821.82 | |
| 5105010160.105 | ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา Inter | | | 217.83 | | 217.83 | |
| 5105010160.107 | ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า Interfe | | | 3,888.88 | | 3,888.88 | |
| 5105010160.108 | ค่าเสื่อมราคา ระบบโทรศัพท์ Inte | | | 1,994.44 | | 1,994.44 | |
| 5105010161.101 | ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 10,749.67 | | 10,749.67 | |
| 5105010161.104 | ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์โฆษณาแ | | | 2,006.52 | | 2,006.52 | |
| 5105010161.105 | ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์การเกษตร | | | 743.08 | | 743.08 | |
| 5105010161.107 | ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยุ การ | | | 156,589.13 | | 156,589.13 | |
| 5105010161.108 | ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | | 17,925.61 | | 17,925.61 | |
| 5105010161.109 | ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์งานบ้านง | | | 358.31 | | 358.31 | |
| 5105010164.101 | ค่าตัดจำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | | | 2,499.97 | | 2,499.97 | |
| | รวมค่าเสื่อมราคา อาคารและสิ่งปล | | | 212,959.26 | | 212,959.26 | |
| | รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | | 342,819.13 | | 342,819.13 | |
| 5108000000.000 | หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | | | | | | |
| 5108000000.200 | หนี้สงสัยจะสูญ | | | | | | |
| 5108010107.114 | หนี้สงสัยจะสูญ ลน.ค่ารักษาข้าราชการ | | | 18,334.40 | | 18,334.40 | |
| 5108010107.115 | หนี้สงสัยจะสูญ ลน.ค่ารักษาข้าราชการ | | | 14,760.14 | | 14,760.14 | |
| 5108010107.208 | OP นอก CUP ใน จว. | | | 3,216.20 | | 3,216.20 | |
| 5112010103.101 | อื่น | | | 10,377.50 | | 10,377.50 | |
| | รวมหนี้สงสัยจะสูญ | | | 46,688.24 | | 46,688.24 | |
| | รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | | | 46,688.24 | | 46,688.24 | |
| 5210000000.000 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น | | | | | | |
| 5212000000.000 | ค่าใช้จ่ายอื่น | | | | | | |
| 5212010199.102 | ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรท | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| | รวมค่าใช้จ่ายอื่น | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| | รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| | | | | | | | |
| รวม | 449 รายการ | 112,371,846.26 | 112,371,846.26 | 27,538,828.60 | 27,538,828.60 | 117,465,702.88 | 117,465,702.88 |