

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี : 9 มิถุนายน 2566

หัวข้อ : รายงานทางการเงินของโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ตามแนวทางการตรวจสอบภายใน

ในหัวข้อ มติทางการเงิน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

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

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรองข้อมูล

(นางพนาลักษณ์ ประศรินทร์โก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 10 มิถุนายน 2566

(นางพงษ์พิสุทธิ สภาวะหา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2566

อนุญาต ไม่อนุญาต

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายจามกร ใจดี)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

(นายธีรวัฒน์ ไตรเวระ)

ตำแหน่ง หมอ. พ.ต.ท./นพ.สิริวัฒน์

วันที่ 10 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/05/2566 ถึงวันที่ 31/05/2566

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด			647,211.99	647,211.99		
1101020501.102	หน่วยงานย่อย	91,700.00				91,700.00	
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ			568,341.86	568,341.86		
1101030102.101	นอก งบประมาณ. ออมทรัพย์	10,597,741.21		1,569,379.82	5,024,558.15	7,142,562.88	
1101030102.102	นอก งบประมาณ. รอกการจัดสรรออมทรัพย์	1,744,195.40		1,114,786.99	1,594,073.62	1,264,908.77	
1101030102.103	นอก งบประมาณ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	1,282,139.75		7,111.00		1,289,250.75	
1101030102.104	นอก งบประมาณ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	1,786,425.69			736,000.00	1,050,425.69	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	692,370.00		30,000.00	398,120.00	324,250.00	
1102010108.201	เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	939,300.00		324,700.00	103,200.00	1,160,800.00	
1102050101.109	ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	17,950.00				17,950.00	
1102050101.201	OP ใน CUP			1,692,872.25	1,692,872.25		
1102050101.202	IP	1,106,287.75		837,569.00	575,613.50	1,368,243.25	
1102050101.203	OP นอกCUP ใน จว.	107,960.50		56,275.50	17,648.50	146,587.50	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริม			274,557.25	274,557.25		
1102050101.216	OP บริการเฉพาะ(CR)	90,903.25		54,387.25	55,332.50	89,958.00	
1102050101.217	IPบริการเฉพาะ (CR)			3,366.50	3,366.50		
1102050101.301	ลูกหนี้ ปกส. OP เครือข่าย	109,318.91		85,627.00	122,963.83	71,982.08	
1102050101.302	ลูกหนี้ ปกส. IP เครือข่าย	13,406.66		28,232.25	24,304.55	17,334.36	
1102050101.303	ลูกหนี้ ปกส. OP นอกเครือข่าย	650.50			650.50		
1102050101.307	ลูกหนี้ ปกส. กองทุนทดแทน	123,524.00		31,830.00	22,638.50	132,715.50	
1102050101.308	ลูกหนี้ ปกส. 72 ชั่วโมงแรก	41,485.25			21,977.50	19,507.75	
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	371,512.75		374,508.00	201,806.25	544,414.50	
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	214,275.27		79,137.25	80,372.27	213,040.25	
1102050101.501	แรงงานต่างด้าว OP			6,916.25	6,916.25		
1102050101.502	แรงงานต่างด้าว IP			34,475.50	34,475.50		
1102050101.505	แรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง			10,556.84		10,556.84	
1102050101.701	บุคคลที่มีปัญหา OPใน CUP			12,198.25	12,198.25		
1102050101.702	บุคคลที่มีปัญหา OPนอก CUP	3,898.25				3,898.25	
1102050101.704	บุคคลที่มีปัญหาเบิกจากส่วนกลาง	22,971.41			2,301.50	20,669.91	
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคลภายใน	650.00				650.00	
1102050102.106	ชำระเงินเดือน OP	287,548.25		14,074.25	2,025.00	299,597.50	
1102050102.107	ชำระเงินเดือน IP	202,897.00		7,610.00	4,700.00	205,807.00	
1102050102.602	พรบ. รถ OP	32,386.00		33,388.00	32,386.00	33,388.00	
1102050102.603	พรบ. รถ IP	39,697.75		26,228.50	39,697.75	26,228.50	
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท. OP	254,914.00		55,183.75	13,845.25	296,252.50	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท. IP	58,377.51		19,130.00	361.64	77,145.87	
1102050102.803	เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ C	3,150.00		671.50	1,350.00	2,471.50	
1102050102.804	เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ	35,968.71				35,968.71	
1102050107.106	Non UC	20,758.07		12,492.74	10,645.83	22,604.98	
1102050107.201	UC	2,596,955.32		5,872.25	453,653.50	2,149,174.07	
1102050107.202	UC			184,228.41	184,228.41		
รวม	319 รายการ	197,535,396.51	197,535,396.51	29,129,191.12	29,129,191.12	202,275,323.96	202,275,323.96

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/05/2566 ถึงวันที่ 31/05/2566

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050123.114	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOP		23,003.86	23,003.86	23,967.80		23,967.80
1102050123.115	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินP		16,231.76	16,231.76	16,464.56		16,464.56
1102050123.203	ลูกหนี้ UC-OPนอกCUPใน จว.		3,238.82	3,238.82	4,397.63		4,397.63
1105010103.102	ยา	1,147,141.55		761,167.81	982,181.71	926,127.65	
1105010103.103	วัสดุเภสัช	54,092.00		9,500.00	11,296.00	52,296.00	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	931,863.62		507,338.00	505,959.83	933,241.79	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และกำรแพทย์	178,384.50		131,157.50	218,100.00	91,442.00	
1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์	9,892.00				9,892.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	186,462.24			15,206.50	171,255.74	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			1,970.00	1,970.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	62,067.00		6,100.00	12,777.00	55,390.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			23,690.00	23,690.00		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			13,280.00	13,280.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	106,970.00			34,220.00	72,750.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	28,235.00		20,800.00	21,428.00	27,607.00	
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			14,309.75	14,309.75		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	16,105,950.00				16,105,950.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่ออก		14,807,639.91		12,854.45		14,820,494.36
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	23,375,000.00				23,375,000.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนัก		22,190,596.86		4,700.00		22,195,296.86
1205040101.102	ระบบประปา	451,010.00				451,010.00	
1205040101.104	ระบบไฟฟ้า	4,890,000.00				4,890,000.00	
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	685,200.00				685,200.00	
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		451,009.00				451,009.00
1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		570,499.88		27,166.66		597,666.54
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนก		685,200.00				685,200.00
1205050101.102	อาคารสำนักงาน Interface	1,549,200.00				1,549,200.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง Interface	2,038,489.00				2,038,489.00	
1205050101.105	ระบบประปา Interface	63,710.00				63,710.00	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า Interface	700,000.00				700,000.00	
1205050101.108	ระบบโทรศัพท์ Interface	359,000.00				359,000.00	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนัก		593,859.64		5,164.00		599,023.64
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง		1,288,233.82		10,821.82		1,299,055.64
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		54,777.08		217.83		54,994.91
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		489,999.28		3,888.88		493,888.16
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบโทรศัพท์		273,238.14		1,994.44		275,232.58
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	796,167.60				796,167.60	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนัก		796,151.60				796,151.60
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,600,000.00				5,600,000.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ยาน		5,599,991.00				5,599,991.00
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	79,575.90				79,575.90	
รวม	319 รายการ	197,535,396.51	197,535,396.51	29,129,191.12	29,129,191.12	202,275,323.96	202,275,323.96

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/05/2566 ถึงวันที่ 31/05/2566

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		58,354.94		1,326.25		59,681.19
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,317,066.67				8,317,066.67	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทย		4,623,042.75		103,804.16		4,726,846.91
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	213,952.00				213,952.00	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		213,942.00				213,942.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	864,550.00		34,000.00		898,550.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	393,535.60				393,535.60	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Int	355,679.90				355,679.90	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interfac	44,588.60				44,588.60	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,041,864.62				13,041,864.62	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	3,434,092.61				3,434,092.61	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interfa	101,991.80				101,991.80	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำ		439,300.59		17,249.47		456,550.06
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้		393,527.60				393,527.60
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษะ		258,432.07		2,638.17		261,070.24
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การ		42,426.37		431.65		42,858.02
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทย		8,595,263.65		131,576.88		8,726,840.53
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอม		2,945,619.76		21,647.78		2,967,267.54
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งาน		88,486.79		738.72		89,225.51
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		165,939.20		2,499.97		168,439.17
2101020199.134	เจ้าหน้าที่		5,578,517.10	863,767.90	587,509.60		5,302,258.80
2101020199.135	วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,128,070.70	281,042.40	507,338.00		1,354,366.30
2101020199.136	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,361,855.00	65,100.00	131,157.50		2,427,912.50
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ วัสดุอื่น		265,812.00	67,402.00	65,840.00		264,250.00
2101020199.138	เจ้าหน้าที่ อื่น		1,127,021.00	568,579.74	356,963.72		915,404.98
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์		49,500.00		34,000.00		83,500.00
2101020199.143	วัสดุเภสัชกรรม		28,725.00		9,500.00		38,225.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่ วัสดุทันตกรรม		146,461.00	9,950.00			136,511.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิ		1,083,576.00	201,759.00	60,227.00		942,044.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		178,250.00				178,250.00
2101020199.202	UC นอก CUP (ในจังหวัด)			453,512.25	453,512.25		
2101020199.501	แรงงานต่างด้าวในสังกัด สร.		52,332.59	88,879.58	39,836.99		3,290.00
2101020199.701	บุคคลที่มีปัญหาและสิทธิออกC		30,713.00	30,507.00	14,174.00		14,380.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จน.		748,100.00	748,100.00	737,100.00		737,100.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จน.		35,000.00	35,000.00	30,000.00		30,000.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติข เบี้ยเลี้ยง		1,234,100.00	525,300.00	439,700.00		1,148,500.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		336,718.25	336,718.25	205,971.62		205,971.62
2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย		77,505.00				77,505.00
รวม	319 รายการ	197,535,396.51	197,535,396.51	29,129,191.12	29,129,191.12	202,275,323.96	202,275,323.96

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/05/2566 ถึงวันที่ 31/05/2566

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรัฐ			1,514.00	1,514.00		
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		843,745.00				843,745.00
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายบุคคล		70,291.62	70,291.62			
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น หน้		1,538.16				1,538.16
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		41,004.19	58,513.83	73,132.65		55,623.01
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของล		30,606.00	32,104.00	37,136.00		35,638.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)			736,000.00	736,000.00		
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		562,674.74	164,638.42			398,036.32
2111020199.205	Fixed Cost		890,000.00	178,000.00			712,000.00
2111020199.206	นอกเหนือ Fixed Cost		90,000.00	354,200.00	336,200.00		72,000.00
2111020199.501	ค่าบริการจัดการ		36,646.45		130.00		36,776.45
2111020199.502	ค่าใช้จ่ายสูง		6,732.00		350.00		7,082.00
2111020199.503	P&P		35,518.00		206.00		35,724.00
2112010199.102	เงินมัดจำประกันสัญญา		91,700.00				91,700.00
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		13,348,857.92				13,348,857.92
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		157,923.19		18,900.00		176,823.19
3102010102.102	รายได้		1,012,692.82	52,356.25	12,018.00		972,354.57
3102010102.103	ค่าใช้จ่าย	37,351.09		12,064.26		49,415.35	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุน สะสมข้อผิดพลาดใ	142,515.86		1,200.00		143,715.86	
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		16,039,458.86				16,039,458.86
4301020102.102	บุคคลภายนอก		57,640.00				57,640.00
4301020102.103	หน่วยงานภาครัฐ		49,080.00				49,080.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		4,450.00				4,450.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		784,295.50	1,266.00	116,412.50		899,442.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		419,438.50	4,000.00	61,643.75		477,082.25
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบ		2,223,187.50	1,768.00	374,508.00		2,595,927.50
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบ		446,137.00		79,137.25		525,274.25
4301020104.405	จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	69,642.13		8,859.81		78,501.94	
4301020104.406	จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		52,282.11		11,868.36		64,150.47
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท OP		87,236.00	1,350.00	33,388.00		119,274.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท IP		122,308.50	10,020.00	26,228.50		138,517.00
4301020104.801	อปท.OP		388,537.00	5,325.00	55,183.75		438,395.75
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท		90,272.54		19,130.00		109,402.54
4301020104.803		27,340.92		361.64		27,702.56	
4301020104.804	เ		5,750.85		475.12		6,225.97
4301020104.805	อปท.รูปแบบพิเศษ OP		6,459.00		671.50		7,130.50
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท		41,585.08				41,585.08
4301020104.807	จ่ายตรง กทม.	5,616.37				5,616.37	
4301020105.201	OP ใน CUP		12,023,037.25	24,298.00	1,692,872.25		13,691,611.50
4301020105.202	IP		5,512,978.56	3,366.50	837,569.00		6,347,181.06
4301020105.203	OP นอก CUP ในจังหวัด		194,403.25	12,670.50	56,275.50		238,008.25
รวม	319 รายการ	197,535,396.51	197,535,396.51	29,129,191.12	29,129,191.12	202,275,323.96	202,275,323.96

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/05/2566 ถึงวันที่ 31/05/2566

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		2,027,953.11	736,000.00			1,291,953.11
4301020105.214	OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		19,769,814.74	2,024,682.25	19,908.00		17,765,040.49
4301020105.217	P&Pแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		4,887,127.36	274,557.25			4,612,570.11
4301020105.222	รายได้กองทุนUC เฉพาะโรคอื่น		369,936.41		12,261.52		382,197.93
4301020105.223	รายได้กองทุนP&Pอื่น		692,652.69		196,450.69		889,103.38
4301020105.228	รายได้กองทุนUCอื่น		280.00		21,600.00		21,880.00
4301020105.231	UC IP	1,223,531.04		90,033.50		1,313,564.54	
4301020105.232	UC IP		1,686,892.89		184,228.41		1,871,121.30
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลง	23,180.75		4,978.00		28,158.75	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลง		2,006,987.31	409.00	379,071.25		2,385,649.56
4301020105.241	รายได้ค่ารักษา P&P		1,010,080.40		274,557.25		1,284,637.65
4301020105.244	OP บริการกรณีเฉพาะCR		308,680.00	1,557.75	54,387.25		361,509.50
4301020105.245	IP บริการกรณีเฉพาะ CR		48,855.64		3,366.50		52,222.14
4301020105.251	UC IP AE			196.15		196.15	
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า DRG		2,406.16				2,406.16
4301020105.258	CR OP	8,161.00		2,327.50		10,488.50	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าUC (1		5,816.75		5,872.25		11,689.00
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	20,037,322.55				20,037,322.55	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	2,598,885.84		433,147.64		3,032,033.48	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,867,770.76				3,867,770.76	
4301020106.305	เครือข่าย		711,465.75		85,627.00		797,092.75
4301020106.306	เครือข่าย		151,816.15		28,232.25		180,048.40
4301020106.311	กองทุนทดแทน		236,188.75		31,830.00		268,018.75
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72		27,463.75				27,463.75
4301020106.315	ปกส. OP	533,052.40		72,037.81		605,090.21	
4301020106.317	ปกส. IP	123,926.77		64,372.49		188,299.26	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว C		90,170.53	9,473.80	6,916.25		87,612.98
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว II		40,649.00		34,475.50		75,124.50
4301020106.505	แรงงานต่างด้าว OP	67,302.67		6,916.25	10,221.24	63,997.68	
4301020106.507	แรงงานต่างด้าว IP	31,925.86		34,475.50	766.56	65,634.80	
4301020106.509	เบิกจากส่วนกลาง OP		35,766.97		10,556.84		46,323.81
4301020106.516	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าแรงงาน		16,500.00		1,500.00		18,000.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา		2,866.25				2,866.25
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า DRG	6,063.68				6,063.68	
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าDRG L		5,050.51		149.26		5,199.77
4301020106.709	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		133,386.00		12,198.25		145,584.25
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหา		25,342.25				25,342.25
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัว		224,177.28	12,198.25	70,291.62		282,270.65
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค เงินสด		191,759.30		7,111.00		198,870.30
4302030101.102	รายได้จากการบริจาค สินทรัพย์อื่น		1,369.70		15,046.00		16,415.70
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		29,755.82				29,755.82
รวม	319 รายการ	197,535,396.51	197,535,396.51	29,129,191.12	29,129,191.12	202,275,323.96	202,275,323.96

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/05/2566 ถึงวันที่ 31/05/2566

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010103.201	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงิน		21,565,546.44		3,069,080.00		24,634,626.44
4307010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงิน		62,357.22				62,357.22
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงิน		744,821.07		106,099.80		850,920.87
4313010199.105	รายได้ค่าไปรับรอกแพทย์		46,100.00		9,650.00		55,750.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น				500.00		500.00
4313010199.116	รายได้อื่น ครุภัณฑ์ ที่ดินฯรับโอน		1,199,500.00				1,199,500.00
4313010199.119	รายได้เงิน งบประมาณดำเนินงาน		1,677,715.71		517,001.61		2,194,717.32
4313010199.122	รายได้เงิน งบประมาณกลางรับโอน		1,448,684.00				1,448,684.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียมUC		143,730.00		23,280.00		167,010.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	17,334,126.02		2,470,240.00		19,804,366.02	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,385,513.00		197,930.00		1,583,443.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	934,612.90		128,800.00		1,063,412.90	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(วิ	69,300.00		9,900.00		79,200.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษขอข้าราชการ	62,357.22				62,357.22	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	998,080.00		143,530.00		1,141,610.00	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	168,560.00		24,080.00		192,640.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	414,634.84		117,360.00		531,994.84	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,249,828.00		306,090.00		2,555,918.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (สนั	897,100.00		157,976.65		1,055,076.65	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)	1,077,297.00		169,680.00		1,246,977.00	
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	161,440.00		23,690.00		185,130.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	313,860.00		44,210.00		358,070.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	690.00				690.00	
5101010199.101	เงินตอบแทน รด.สำหรับ ชรก.เท	199,364.52		26,700.00		226,064.52	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวร	250,000.00		60,000.00		310,000.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	283,849.19		40,428.60		324,277.79	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	425,773.78		60,642.90		486,416.68	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	35,198.10		5,028.30		40,226.40	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส	13,050.00		2,250.00		15,300.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส	188,137.00		32,104.00		220,241.00	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	570,285.71		104,451.61		674,737.32	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	46,048.39		7,000.00		53,048.39	
5101020116.102	เงิน นอก งบประมาณ	7,200.00		1,449.00		8,649.00	
5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษบุคลากรสาธารณสุข	79,000.00				79,000.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	148,400.00				148,400.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษา ผู้ป่วยนอก รพ.ร	19,655.00				19,655.00	
5102010199.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	52,797.79		22,248.90		75,046.69	
5103010102.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	5,000.00				5,000.00	
5103010103.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	8,950.00				8,950.00	
5103010199.102	ในประเทศ นอก งบประมาณ	10,325.00				10,325.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	261,170.00		12,777.00		273,947.00	
รวม	319 รายการ	197,535,396.51	197,535,396.51	29,129,191.12	29,129,191.12	202,275,323.96	202,275,323.96

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/05/2566 ถึงวันที่ 31/05/2566

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	22,270.00				22,270.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	67,694.00		13,280.00		80,974.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	247,770.00		34,220.00		281,990.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	336,299.00		21,428.00		357,727.00	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	52,423.00				52,423.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	56,500.00				56,500.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,109,700.00				1,109,700.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	102,586.02				102,586.02	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,000.00				8,000.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	25,050.00				25,050.00	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์	512,833.00		179,700.00		692,533.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปริ้น	29,800.00		19,400.00		49,200.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	183,358.80		23,690.00		207,048.80	
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	255,500.00		36,500.00		292,000.00	
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	238,840.00		52,010.00		290,850.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	53,168.18		9,781.72		62,949.90	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	355,424.05		59,572.00		414,996.05	
5104010112.114	ค่าจ้างเหมาทางห้องปฏิบัติการ L	753,589.50		60,227.00		813,816.50	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ X Ray	145,350.00				145,350.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00		30.00		60.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	924,096.39		197,437.25		1,121,533.64	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	6,723.78		5,575.02		12,298.80	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	31,700.43		7,875.00	22.00	39,553.43	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,504.38		3,514.95		28,019.33	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	15,061.00		1,500.00	519.00	16,042.00	
5104030205.101	ยาใช้ไป	3,798,896.01		861,814.62		4,660,710.63	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	57,898.00		6,790.00		64,688.00	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,082,283.10		466,194.50		1,548,477.60	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,752,907.00		218,100.00		1,971,007.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	19,860.00		1,970.00		21,830.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	99,703.00		15,206.50		114,909.50	
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	212,204.00				212,204.00	
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	39,907.00				39,907.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	49,080.00				49,080.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ นอก งบ	799,312.50		82,010.00		881,322.50	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด ส	4,705,368.06		832,583.50	6,140.00	5,531,811.56	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด	133,240.75				133,240.75	
5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง	172,255.00				172,255.00	
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว	14,190.91		39,836.99	10,954.26	43,073.64	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหา	14,142.00		14,174.00	600.00	27,716.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์	160,000.00		30,000.00		190,000.00	
รวม	319 รายการ	197,535,396.51	197,535,396.51	29,129,191.12	29,129,191.12	202,275,323.96	202,275,323.96

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/05/2566 ถึงวันที่ 31/05/2566

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกสซิ่งไม่ทำ	70,000.00		10,000.00		80,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	4,486,925.50		774,762.00		5,261,687.50	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	255,000.00		30,000.00		285,000.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุด	8,400.00				8,400.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุด	12,000.00				12,000.00	
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานสุขภาพแ	220,000.00		35,000.00		255,000.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯค่าแ	1,036,900.00		410,300.00		1,447,200.00	
5104040102.113	นอก งบประมาณ.	1,798,100.00		409,500.00	410,300.00	1,797,300.00	
5104040102.114	นอก งบประมาณ.	211,800.00		30,200.00		242,000.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักร	89,981.15		12,854.45		102,835.60	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	32,900.00		4,700.00		37,600.00	
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า	190,166.62		27,166.66		217,333.28	
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	9,283.75		1,326.25		10,610.00	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	666,654.17		103,804.16		770,458.33	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน II	36,148.00		5,164.00		41,312.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง Inter	75,752.74		10,821.82		86,574.56	
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา Inter	1,524.81		217.83		1,742.64	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า Interfe	27,222.16		3,888.88		31,111.04	
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคา ระบบโทรศัพท์ Inte	13,961.08		1,994.44		15,955.52	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	94,927.65		17,249.47		112,177.12	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์โฆษณาแ	15,308.94		2,638.17		17,947.11	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์การเกษตร:	4,578.70		431.65		5,010.35	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยุ การ	1,018,857.14		131,576.88		1,150,434.02	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	137,256.86		21,647.78		158,904.64	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์งานบ้านง	4,790.63		738.72		5,529.35	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,499.79		2,499.97		19,999.76	
5107010113.101	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการ:	1,280,629.00				1,280,629.00	
5108010107.114	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินOP	23,003.86		23,967.80	23,003.86	23,967.80	
5108010107.115	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	16,231.76		16,464.56	16,231.76	16,464.56	
5108010107.203	OPนอก CUPใน จว.	3,238.82		4,397.63	3,238.82	4,397.63	
5112010103.101	อื่น	119,150.00		27,033.25		146,183.25	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากร	160,000.00				160,000.00	
รวม	319 รายการ	197,535,396.51	197,535,396.51	29,129,191.12	29,129,191.12	202,275,323.96	202,275,323.96