

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

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

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	50.00		650,008.38	650,058.38		
1101020501.102	หน่วยงานย่อย	41,950.00				41,950.00	
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ			1,792,673.00	1,792,673.00		
1101030102.101	นอก งบประมาณ. ออมทรัพย์	18,045,243.89		11,348,602.80	5,439,927.39	23,953,919.30	
1101030102.102	นอก งบประมาณ. รอกการจัดสรรออมทรัพย์	1,537,125.97		754,200.00	405,405.53	1,885,920.44	
1101030102.103	นอก งบประมาณ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	537,635.45		10,000.00		547,635.45	
1101030102.104	นอก งบประมาณ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	196,627.58		2,027,953.11	736,000.00	1,488,580.69	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	161,664.00		496,404.00	56,518.00	601,550.00	
1102010108.201	เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	1,036,900.00			344,900.00	692,000.00	
1102050101.109	ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	22,750.00			1,450.00	21,300.00	
1102050101.201	OP ใน CUP			1,753,053.25	1,753,053.25		
1102050101.202	IP	1,357,834.50		805,677.25	883,802.75	1,279,709.00	
1102050101.203	OP นอกCUP ใน จว.	69,733.00		29,295.50	6,471.00	92,557.50	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริม			185,376.50	185,376.50		
1102050101.216	OP บริการเฉพาะ(CR)	62,365.00		42,699.00	32,415.00	72,649.00	
1102050101.217	IPบริการเฉพาะ (CR)			7,924.00	7,924.00		
1102050101.301	ลูกหนี้ ปกส. OP เครือข่าย	196,528.47		95,569.50	92,390.45	199,707.52	
1102050101.302	ลูกหนี้ ปกส. IP เครือข่าย	38,238.12		6,581.00	22,316.68	22,502.44	
1102050101.303	ลูกหนี้ ปกส. OP นอกเครือข่าย	650.50				650.50	
1102050101.307	ลูกหนี้ ปกส. กองทุนทดแทน	105,116.25		47,914.75	27,997.00	125,034.00	
1102050101.308	ลูกหนี้ ปกส. 72 ชั่วโมงแรก	23,778.50				23,778.50	
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	603,427.75		280,954.75	568,627.25	315,755.25	
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	279,938.28		47,155.00	93,401.58	233,691.70	
1102050101.501	แรงงานต่างด้าว OP			11,170.75	11,170.75		
1102050101.502	แรงงานต่างด้าว IP			1,720.00	1,720.00		
1102050101.701	บุคคลที่มีปัญหา OPใน CUP			14,084.75	14,084.75		
1102050101.702	บุคคลที่มีปัญหา OPนอก CUP	6,066.50			1,477.50	4,589.00	
1102050101.704	บุคคลที่มีปัญหาเบิกจากส่วนการ	9,983.60		6,133.25		16,116.85	
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายใน	42,700.00		16,420.00	42,050.00	17,070.00	
1102050102.106	ชำระเงินเอง OP	237,008.00		15,892.75		252,900.75	
1102050102.107	ชำระเงินเอง IP	187,849.25		16,667.00		204,516.25	
1102050102.602	พรบ. รถ OP	15,265.75		10,206.25	14,945.75	10,526.25	
1102050102.603	พรบ. รถ IP	24,389.75		26,739.75	15,972.75	35,156.75	
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท. OP	305,841.25		59,317.00	101,133.75	264,024.50	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท. IP	88,377.15		22,610.00	18,958.89	92,028.26	
1102050102.803	เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ C	3,309.00		1,120.00		4,429.00	
1102050102.804	เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ	28,687.84				28,687.84	
1102050107.106	Non UC	22,105.45		11,990.98	9,612.51	24,483.92	
1102050107.201	UC	4,211,666.22		30.00	448,698.10	3,762,998.12	
1102050107.202	UC	1,258.31		228,000.01	228,000.01	1,258.31	
1102050123.114	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOP		18,960.64	18,960.64	20,232.06		20,232.06
รวม	310 รายการ	164,440,376.83	164,440,376.83	40,851,785.13	40,851,785.13	182,293,067.87	182,293,067.87

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

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

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050123.115	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินIP		15,027.94	15,027.94	16,361.30		16,361.30
1102050123.203	ลูกหนี้ UC-OPนอกCUPใน จว.		2,091.99	2,091.99	2,776.73		2,776.73
1105010103.102	ยา	978,605.18		933,496.75	734,375.60	1,177,726.33	
1105010103.103	วัสดุเภสัช	66,615.00			7,600.00	59,015.00	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	779,055.92		265,352.40	165,738.50	878,669.82	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และก่ารแพทย์	259,014.50		275,090.00	292,926.00	241,178.50	
1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์	9,892.00				9,892.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	155,235.24		58,509.00	17,504.50	196,239.74	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			3,470.00	3,470.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	44,183.00		16,236.00	19,845.00	40,574.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			270.00	270.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			27,810.00	27,810.00		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			15,680.00	15,680.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,850.00		82,800.00	35,830.00	67,820.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	20,800.00			9,251.00	11,549.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			3,310.00	3,310.00		
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			14,006.00	14,006.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	16,105,950.00				16,105,950.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อ		14,756,222.11		12,854.45		14,769,076.56
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	23,375,000.00				23,375,000.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนั		22,171,796.86		4,700.00		22,176,496.86
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		461,833.24		27,166.66		488,999.90
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนน		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 อาคารสำนั		573,203.64		5,164.00		578,367.64
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง		1,244,946.54		10,821.82		1,255,768.36
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		53,905.76		217.83		54,123.59
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		474,443.76		3,888.88		478,332.64
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบโทรศัพท์		265,260.38		1,994.44		267,254.82
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	796,167.60				796,167.60	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนั		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
รวม	310 รายการ	164,440,376.83	164,440,376.83	40,851,785.13	40,851,785.13	182,293,067.87	182,293,067.87

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

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

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	79,575.90				79,575.90	
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		53,049.94		1,326.25		54,376.19
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,117,566.67		1,199,500.00		8,317,066.67	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยุ		4,207,826.11		103,804.16		4,311,630.27
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	213,952.00				213,952.00	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		213,942.00				213,942.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	745,050.00				745,050.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	393,535.60				393,535.60	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	317,779.90				317,779.90	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	44,588.60				44,588.60	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,791,864.62				12,791,864.62	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	3,278,192.61				3,278,192.61	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	101,991.80				101,991.80	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนักงาน		380,719.03		12,985.72		393,704.75
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		393,527.60				393,527.60
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษณา		249,142.69		2,006.52		251,149.21
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การเกษตร		40,076.91		743.08		40,819.99
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		8,041,851.96		146,596.58		8,188,448.54
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,862,139.73		17,925.61		2,880,065.34
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งานบ้าน		85,531.91		738.72		86,270.63
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		155,939.32		2,499.97		158,439.29
2101020199.134	เจ้าหน้าที่		7,868,150.12		901,330.55		8,769,480.67
2101020199.135	วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,151,929.40	41,900.00	265,352.40		1,375,381.80
2101020199.136	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,825,221.00		275,090.00		3,100,311.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ วัสดุอื่น		405,125.00	154,645.00	149,576.00		400,056.00
2101020199.138	เจ้าหน้าที่ อื่น		719,277.90	591,098.27	302,932.58		431,112.21
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์		339,518.00	184,490.00	19,600.00		174,628.00
2101020199.143	วัสดุเภสัชกรรม		36,000.00				36,000.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่ วัสดุทันตกรรม		107,852.00		58,509.00		166,361.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ		812,991.00	13,535.50	137,071.50		936,527.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		162,950.00				162,950.00
2101020199.202	UC นอก CUP (ในจังหวัด)			453,924.10	453,924.10		
2101020199.501	แรงงานต่างด้าวในสังกัด สร.		42,823.08				42,823.08
2101020199.701	บุคคลที่มีปัญหาและสิทธิออกC		25,882.00		365.00		26,247.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จ.น.		679,500.00	679,500.00	672,100.00		672,100.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จ.น.		40,000.00	40,000.00	35,000.00		35,000.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ เบี้ยเลี้ยง		1,036,900.00	456,300.00	418,500.00		999,100.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		147,921.73	151,329.68	12,180.20		8,772.25
รวม	310 รายการ	164,440,376.83	164,440,376.83	40,851,785.13	40,851,785.13	182,293,067.87	182,293,067.87

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

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

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย		76,410.00				76,410.00
2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย		198,850.00	121,345.00			77,505.00
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		15,000.00	15,000.00			
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าววีซ่า			10,654.00	10,654.00		
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายบุคคล		357,563.28				357,563.28
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น หน้		1,538.16				1,538.16
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		50,993.68	56,363.17	36,197.64		30,828.15
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูก		19,765.00	19,555.00	32,967.00		33,177.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		2,027,953.11	1,291,953.11			736,000.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		459,490.00	198,391.53			261,098.47
2111020199.205	Fixed Cost		534,000.00	178,000.00			356,000.00
2111020199.206	นอกเหนือ Fixed Cost		72,000.00	18,000.00			54,000.00
2111020199.501	ค่าบริการจัดการ		33,143.45	10.00	1,430.00		34,563.45
2111020199.502	ค่าใช้จ่ายสูง		7,082.00	350.00	3,850.00		10,582.00
2111020199.503	P&P		29,486.00		2,266.00		31,752.00
2112010199.102	เงินมัดจำประกันสัญญา		41,950.00				41,950.00
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		13,348,857.92				13,348,857.92
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		157,913.19				157,913.19
3102010102.102	รายได้	463,839.99		36,814.28	1,333,271.40		832,617.13
3102010102.103	ค่าใช้จ่าย		32,765.15		34,250.00		67,015.15
3102010102.201	กำไร/ขาดทุน สะสมข้อผิดพลาดใ	184,362.53				184,362.53	
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		16,039,458.86				16,039,458.86
4301020102.102	บุคคลภายนอก		42,050.00	400.00	16,420.00		58,070.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		4,450.00				4,450.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		300,098.00	762.75	166,398.75		465,734.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		185,324.50		86,556.75		271,881.25
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม		996,115.75	600.50	280,954.75		1,276,470.00
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม		224,892.50		47,155.00		272,047.50
4301020104.405	จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	20,029.08		30,018.98		50,048.06	
4301020104.406	จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		25,459.45		10,006.12		35,465.57
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท OP		32,067.50	110.00	10,206.25		42,163.75
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท IP		39,530.75		26,739.75		66,270.50
4301020104.801	อปท.OP		157,340.50	1,656.25	59,317.00		215,001.25
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท		34,879.29		22,610.00		57,489.29
4301020104.803		13,317.57		8,329.13		21,646.70	
4301020104.804			3,412.67		1,130.95		4,543.62
4301020104.805	อปท.รูปแบบพิเศษ OP		3,309.00		1,120.00		4,429.00
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท		33,861.83				33,861.83
4301020104.807	จ่ายตรง กทม.	5,173.99				5,173.99	
4301020105.201	OP ใน CUP		5,185,205.50	11,942.00	1,753,053.25		6,926,316.75
4301020105.202	IP		2,332,691.75	7,924.00	805,677.25		3,130,445.00
รวม	310 รายการ	164,440,376.83	164,440,376.83	40,851,785.13	40,851,785.13	182,293,067.87	182,293,067.87

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

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

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.208	OP นอก CUP ในจังหวัด		76,694.00	2,189.00	29,295.50		103,800.50
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)				1,291,953.11		1,291,953.11
4301020105.214	OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		22,313,173.99	1,751,586.25	6,022,485.75		26,584,073.49
4301020105.217	P&Pแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		5,145,047.61	184,926.50	1,672,767.75		6,632,888.86
4301020105.222	รายได้กองทุนUC เฉพาะโรคอื่น		216,175.51		30,425.53		246,601.04
4301020105.228	รายได้กองทุนP&Pอื่น		53,900.13		169,749.67		223,649.80
4301020105.228	รายได้กองทุนUCอื่น		280.00				280.00
4301020105.231	UC IP	381,771.93		197,635.39		579,407.32	
4301020105.232	UC IP		658,248.51		228,000.01		886,248.52
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลง	6,961.00		4,282.00		11,243.00	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลง		828,381.43	1,758.40	137,514.78		964,137.81
4301020105.241	รายได้ค่ารักษา P&P		395,440.90	500.00	185,376.50		580,317.40
4301020105.244	OP บริการกรณีเฉพาะCR		111,216.50	506.00	42,699.00		153,409.50
4301020105.245	IP บริการกรณีเฉพาะ CR		20,404.04		7,924.00		28,328.04
4301020105.258	CR OP	1,583.50		154.00		1,737.50	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า UC (ต)		32.50		30.00		62.50
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	20,037,322.55				20,037,322.55	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	866,295.28		433,147.64		1,299,442.92	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,867,770.76				3,867,770.76	
4301020106.305	เครือข่าย		358,000.75		95,569.50		453,570.25
4301020106.306	เครือข่าย		62,125.75		6,581.00		68,706.75
4301020106.311	กองทุนทดแทน		129,696.00	7,136.00	47,914.75		170,474.75
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 %		7,956.00				7,956.00
4301020106.315	ปกส. OP	216,807.34		66,474.39		283,281.73	
4301020106.317	ปกส. IP	45,144.80		4,154.26		49,299.06	
4301020106.508	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว C		45,114.74		11,170.75		56,285.49
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว II		11,352.50		1,720.00		13,072.50
4301020106.505	แรงงานต่างด้าว OP	43,462.34		11,170.75	8,696.56	45,936.53	
4301020106.507	แรงงานต่างด้าว IP	10,576.90		1,720.00	1,957.44	10,339.46	
4301020106.509	เบิกจากส่วนกลาง OP		12,569.76				12,569.76
4301020106.516	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าแรงงาน		1,000.00		5,500.00		6,500.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาฯ		2,927.50	1,477.50			1,450.00
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า DRG	1,822.74				1,822.74	
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า DRG 1		4,196.60		853.91		5,050.51
4301020106.709	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		55,095.75		14,084.75		69,180.50
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาฯ		8,113.50		6,133.25		14,246.75
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าบุคคล	55,095.75		14,084.75		69,180.50	
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค เงินสด		151,000.00		10,000.00		161,000.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		8,504.35				8,504.35
4307010103.201	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงิน		9,292,987.57		3,105,696.61		12,398,684.18
4307010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงิน		28,974.51				28,974.51
รวม	310 รายการ	164,440,376.83	164,440,376.83	40,851,785.13	40,851,785.13	182,293,067.87	182,293,067.87

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

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

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงิน		325,619.75		104,332.30		429,952.05
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		16,200.00		11,700.00		27,900.00
4313010199.116	รายได้อื่น ครุภัณฑ์ ที่ดินรับโอน				1,199,500.00		1,199,500.00
4313010199.119	รายได้อื่นเงิน งบประมาณดำเนินงาน		236,050.00		359,150.00		595,200.00
4313010199.122	รายได้อื่นเงิน งบประมาณกลางรับโอน		36,605.00		1,381,879.00		1,418,484.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียมUC		59,550.00		20,670.00		80,220.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	7,557,123.76		2,434,890.00		9,992,013.76	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	593,793.00		197,930.00		791,723.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	348,825.81		171,387.09		520,212.90	
5101010103.108	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(1	29,700.00		9,900.00		39,600.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ	28,974.51				28,974.51	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	423,960.00		143,530.00		567,490.00	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	72,240.00		24,080.00		96,320.00	
5101010113.108	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	190,470.00		64,410.00		254,880.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	1,006,250.00		320,940.00		1,327,190.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (สนั	360,080.00		129,700.00		489,780.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)	435,585.00		165,385.00		600,970.00	
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	66,680.00		23,690.00		90,370.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	137,020.00		44,210.00		181,230.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	345.00		115.00		460.00	
5101010199.101	เงินตอบแทน รด. สำหรับ ชรก. เท	63,300.00		55,964.52		119,264.52	
5101010199.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวร	70,000.00		20,000.00		90,000.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	124,213.94		39,721.60		163,935.54	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	186,320.91		59,582.40		245,903.31	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	15,084.90		5,028.30		20,113.20	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส	4,050.00		2,250.00		6,300.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส	69,802.00		19,555.00		89,357.00	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	232,000.00		6,000.00		238,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	21,000.00		7,000.00		28,000.00	
5101020116.102	เงิน นอก งบประมาณ	7,200.00				7,200.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00		94,650.00		119,650.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษา ผู้ป่วยนอก รพ.ว	11,605.00		6,600.00		18,205.00	
5102010199.102	ในประเทศ นอก งบม.	6,044.79		27,664.00		33,708.79	
5103010102.102	ในประเทศ นอก งบม.	1,040.00				1,040.00	
5103010103.102	ในประเทศ นอก งบม.	1,400.00				1,400.00	
5103010199.102	ในประเทศ นอก งบม.	2,736.00				2,736.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	35,044.00		19,845.00		54,889.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป			270.00		270.00	
5104010104.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	20,090.00		15,680.00		35,770.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	69,780.00		35,830.00		105,610.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	85,628.00		9,251.00		94,879.00	
รวม	310 รายการ	164,440,376.83	164,440,376.83	40,851,785.13	40,851,785.13	182,293,067.87	182,293,067.87

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

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

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	13,228.00		3,310.00		16,538.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	335,300.00		136,800.00		472,100.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,485.01				24,485.01	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	25,050.00				25,050.00	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์	216,600.00		89,620.00		306,220.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปริ้น	18,000.00				18,000.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	74,689.10		27,810.00		102,499.10	
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	109,500.00		36,500.00		146,000.00	
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้บริ	104,790.00		31,430.00		136,220.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	22,776.26		7,392.58		30,168.84	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน	82,485.00		1,190.00		83,675.00	
5104010112.114	ค่าจ้างเหมาทางห้องปฏิบัติการ L	173,011.50		137,071.50		310,083.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ X Ray	48,150.00				48,150.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	405,060.30		88,897.02		493,957.32	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	3,510.78		535.00		4,045.78	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	9,314.72		4,496.91	101.65	13,709.98	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,535.53		8,955.90		19,491.43	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	6,799.00		2,067.00		8,866.00	
5104030205.101	ยาใช้ไป	1,684,114.84		586,456.07		2,270,570.91	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	21,580.00		4,565.00		26,145.00	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	478,584.80		126,420.00		605,004.80	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใ	876,785.00		284,807.50		1,161,592.50	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	8,050.00		3,470.00		11,520.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	42,857.00		17,504.50		60,361.50	
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	63,990.00		19,600.00		83,590.00	
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	7,654.00				7,654.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ นอก งบปร	738,837.50				738,837.50	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด ส	1,773,582.78		626,901.38	7,014.40	2,393,469.76	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด	19,887.25		55,073.50		74,960.75	
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว	4,681.40				4,681.40	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหา	9,311.00		365.00		9,676.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ใ	60,000.00		20,000.00		80,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำ	30,000.00		10,000.00		40,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	1,859,368.00		622,100.00	57,640.00	2,423,828.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	105,000.00		35,000.00		140,000.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุด			6,000.00		6,000.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุด	12,000.00				12,000.00	
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานสุขภาพแ	95,000.00		30,000.00		125,000.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานค่าแ			344,900.00		344,900.00	
5104040102.113	นอก งบปร.	1,282,800.00		387,200.00	344,900.00	1,325,100.00	
5104040102.114	นอก งบปร.	86,700.00		31,300.00		118,000.00	
รวม	310 รายการ	164,440,376.83	164,440,376.83	40,851,785.13	40,851,785.13	182,293,067.87	182,293,067.87

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

งบทดลอง

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

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักร	38,563.35		12,854.45		51,417.80	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	14,100.00		4,700.00		18,800.00	
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า	81,499.98		27,166.66		108,666.64	
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	3,978.75		1,326.25		5,305.00	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	251,437.53		103,804.16		355,241.69	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน li	15,492.00		5,164.00		20,656.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง Inter	32,465.46		10,821.82		43,287.28	
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา Inter	653.49		217.83		871.32	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า Interfe	11,666.64		3,888.88		15,555.52	
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคา ระบบโทรศัพท์ Inte	5,983.32		1,994.44		7,977.76	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,346.09		12,985.72		49,331.81	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์โฆษณาแ	6,019.56		2,006.52		8,026.08	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์การเกษตร:	2,229.24		743.08		2,972.32	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยุฯ การ	465,445.45		146,596.58		612,042.03	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	53,776.83		17,925.61		71,702.44	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ทำงานบ้านง	1,835.75		738.72		2,574.47	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,499.91		2,499.97		9,999.88	
5107010113.101	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรฐาน:			1,280,629.00		1,280,629.00	
5108010107.114	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินOP	18,960.64		20,232.06	18,960.64	20,232.06	
5108010107.115	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	15,027.94		16,361.30	15,027.94	16,361.30	
5108010107.203	OPนอก CUPใน จว.	2,091.99		2,776.73	2,091.99	2,776.73	
5112010103.101	อื่น	57,929.00		19,993.50		77,922.50	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรฯ	120,000.00				120,000.00	
รวม	310 รายการ	164,440,376.83	164,440,376.83	40,851,785.13	40,851,785.13	182,293,067.87	182,293,067.87