



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๕๐ โทร. ๐ ๔๕๔๒ ๓๔๗๑-๒

ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๔/๔๒

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเชียงใหม่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงใหม่ จึงขออนุมัติเผยแพร่
รายงานงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเชียงใหม่
ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางจุฑามาศ ศรีอาราม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรอนุมัติ

๔๐

(นายยอดรักษ์ ถาเกตศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายสาโรช สมชอบ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	0.00	0.00	1,551,346.00	1,551,226.00	120.00	0.00
1101010101.102	*เช็ค	0.00	0.00	1,201.54	1,201.54	0.00	0.00
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	4,436,352.77	0.00	899,710.00	440,459.42	4,895,603.35	0.00
1101020603.104	*กรงไทย-งปม.ชน 981-8-43242-8 (สถานะและสิทธิ์)	12,321.43	0.00	91.36	91.36	12,321.43	0.00
1101020603.105	*กรงไทย-งปม-ชน 981-8-43306-8	0.00	0.00	367,115.00	367,115.00	0.00	0.00
1101030102.102	*กรงไทย-ปารุง-ชน (981-8-43227-4)	33,127,583.87	0.00	678,646.04	2,331,277.30	31,474,952.61	0.00
1101030102.105	*รทส-ปารุง (650-2-69055-3)	24,442,530.82	0.00	21,724,136.54	17,736,739.87	28,429,927.49	0.00
1101030102.106	*รทส-ค่าบริการ (650-2-55905-8)	81,429,507.73	0.00	13,875,375.44	25,891,347.13	69,413,536.04	0.00
1101030102.108	*รทส-กองทุนแรงงานต่างด้าว (650-2-90646-9)	52,272.08	0.00	7,200.00	0.00	59,472.08	0.00
1101030102.113	*กรงไทย-ประกันสังคม ชน(981-8-43251-7)	18,188,724.37	0.00	325,423.36	18.00	18,514,129.73	0.00
1101030102.121	*ออมสิน (020336969843)	79,584,661.30	0.00	216,741.26	2,911,927.25	76,889,475.31	0.00
1101030102.125	*รทส -งบค่าเสื่อม (020133766730)	13,425,572.78	0.00	0.00	254,598.13	13,170,974.65	0.00
1101030102.126	*KTB เงินบริจาค-เชียงใหม่	2,958,894.36	0.00	35,976.09	0.00	2,994,870.45	0.00
1101030102.127	*รทส กองทุนพระราชทานพริกน้ชราช (020194788432)	7,338.87	0.00	0.00	0.00	7,338.87	0.00
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินปารุง	148,353.00	0.00	339,300.00	134,353.00	353,300.00	0.00
1102050101.104	ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	61,278.48	0.00	1,945.50	0.00	63,223.98	0.00
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	0.00	0.00	10,021,773.80	10,021,773.80	0.00	0.00
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP ใน CUP	4,586,780.37	0.00	7,679,191.53	6,339,091.86	5,926,880.04	0.00
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	141,581.00	0.00	50,133.00	0.00	191,714.00	0.00
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP-AE	49,660.46	0.00	761,289.02	230,345.20	580,604.28	0.00
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP-AE	110,116.77	0.00	11,665.54	69,337.00	52,445.31	0.00
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,084,586.00	0.00	305,264.00	402,903.00	986,947.00	0.00
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	789,735.00	0.00	350,335.00	380,107.00	759,963.00	0.00
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	5,228.00	0.00	0.00	3,106.00	2,122.00	0.00
1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	28,424.00	0.00	17,156.00	0.00	45,580.00	0.00
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	77,238.00	0.00	28,819.00	51,395.00	54,662.00	0.00
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-72 ชั่วโมงแรก	176,357.00	0.00	65,584.00	86,463.00	155,478.00	0.00
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,685,790.00	0.00	6,569,327.00	4,921,811.00	3,333,306.00	0.00
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,458,302.06	0.00	753,705.70	879,438.63	3,332,569.13	0.00
1102050101.704	ลน. ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหา-เบิกจากส่วนกลาง IP	2,243.00	0.00	0.00	0.00	2,243.00	0.00
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	262,098.00	0.00	0.00	0.00	262,098.00	0.00
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ต่างสังกัด สป. (นายสาโรช สมชอบ)	8,451.00	0.00	2,903.00	2,208.00	9,146.00	0.00
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท OPD นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ	247,100.00	0.00	161,848.00	243,054.00	165,894.00	0.00
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท IPD ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่	128,124.00	0.00	191,262.00	79,850.00	239,536.00	0.00
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	2,916,655.64	0.00	1,192,299.00	50,250.00	4,058,704.64	0.00
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	1,651,232.37	0.00	135,524.80	0.00	1,786,757.17	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 999999999.999

วันที่ : 11/02/67

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือสิ้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP	389,751.00	0.00	173,343.00	0.00	563,094.00	0.00
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.IP	60,797.81	0.00	3,004.00	0.00	63,801.81	0.00
1102050106.106	รายได้ต่างรับ-หน่วยงานภาครัฐ	49,250.00	0.00	10,900.00	10,900.00	49,250.00	0.00
1102050123.105	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ณ. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ภาครัฐ	0.00	2,451.14	0.00	77.79	0.00	2,528.93
1105010103.102	ยา	5,007,356.48	0.00	3,081,724.65	3,070,286.99	5,018,794.14	0.00
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	113,423.95	0.00	0.00	79,447.12	33,976.83	0.00
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,460,166.84	0.00	1,535,991.81	2,299,578.52	1,696,580.13	0.00
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,533,343.81	0.00	530,429.84	1,063,775.32	999,998.33	0.00
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	209,602.84	0.00	95,544.64	88,812.94	216,334.54	0.00
1105010103.108	วัสดุบริโภค	40,304.13	0.00	266,017.52	281,634.58	24,687.07	0.00
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	729.00	729.00	0.00	0.00
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	448,457.20	0.00	165,617.00	144,890.83	469,183.37	0.00
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,080.00	0.00	7,200.00	6,480.00	1,800.00	0.00
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	245,084.00	139,344.00	105,740.00	0.00
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,045.50	0.00	40,564.00	38,519.50	9,090.00	0.00
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600.00	0.00	1,992.00	5,592.00	0.00	0.00
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	70,415.00	0.00	57,160.00	42,071.00	85,504.00	0.00
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	254,116.75	0.00	275,937.78	263,442.68	266,611.85	0.00
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	264.00	0.00	9,433.00	9,477.00	220.00	0.00
1105010105.115	วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	290,259.42	0.00	53,780.00	83,094.38	260,945.04	0.00
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,222,000.00	0.00	0.00	0.00	12,222,000.00	0.00
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	11,780,744.40	0.00	5,881.52	0.00	11,786,625.92
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	91,318,086.42	0.00	0.00	0.00	91,318,086.42	0.00
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	0.00	35,532,021.95	0.00	255,282.77	0.00	35,787,304.72
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	185,475.88	0.00	1,009.61	0.00	186,485.49
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	2,172,578.00	0.00	0.00	0.00	2,172,578.00	0.00
1205040101.102	ระบบประปา	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00
1205040101.104	ระบบไฟฟ้า	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00
1205040101.105	ระบบโทรศัพท์	163,700.00	0.00	0.00	0.00	163,700.00	0.00
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	1,383,172.00	0.00	0.00	0.00	1,383,172.00	0.00
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,116,097.36	0.00	2,208.96	0.00	2,118,306.32
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	0.00	1,259,997.00	0.00	0.00	0.00	1,259,997.00
1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	0.00	1,019,998.00	0.00	0.00	0.00	1,019,998.00
1205040103.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	0.00	163,699.00	0.00	0.00	0.00	163,699.00
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	0.00	1,383,167.00	0.00	0.00	0.00	1,383,167.00
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	13,780,748.00	0.00	0.00	0.00	13,780,748.00	0.00

(นายสาโรช สมชอบ)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 9999999999.999

วันที่ : 11/02/67

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050101.102	อาคารสำนักงาน - Interface	50,276,543.00	0.00	0.00	0.00	50,276,543.00	0.00
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	6,967,740.00	0.00	0.00	0.00	6,967,740.00	0.00
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง - Interface	7,808,700.00	0.00	0.00	0.00	7,808,700.00	0.00
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า - Interface	1,989,130.00	0.00	0.00	0.00	1,989,130.00	0.00
1205050101.108	ระบบโทรศัพท์ - Interface	815,900.00	0.00	0.00	0.00	815,900.00	0.00
1205050101.109	ระบบถนนภายใน - Interface	3,468,790.00	0.00	0.00	0.00	3,468,790.00	0.00
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	0.00	5,718,497.24	0.00	46,688.87	0.00	5,765,186.11
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน-Interface	0.00	17,234,947.82	0.00	199,400.50	0.00	17,434,348.32
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	0.00	2,692,520.70	0.00	27,031.78	0.00	2,719,552.48
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง-Interface	0.00	3,036,959.48	0.00	45,714.69	0.00	3,082,674.17
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า-Interface	0.00	1,326,749.00	0.00	0.00	0.00	1,326,749.00
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์-Interface	0.00	382,907.24	0.00	13,821.26	0.00	396,728.50
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน-Interface	0.00	1,997,317.29	0.00	16,788.98	0.00	2,014,106.27
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,312,224.00	0.00	0.00	0.00	2,312,224.00	0.00
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,312,121.00	0.00	0.00	0.00	2,312,121.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,035,075.00	0.00	0.00	0.00	8,035,075.00	0.00
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	8,035,063.00	0.00	0.00	0.00	8,035,063.00
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	284,570.00	0.00	0.00	0.00	284,570.00	0.00
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	284,544.00	0.00	0.00	0.00	284,544.00
1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	340,380.00	0.00	0.00	0.00	340,380.00	0.00
1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	340,354.00	0.00	0.00	0.00	340,354.00
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,946,874.50	0.00	0.00	0.00	9,946,874.50	0.00
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	9,946,639.50	0.00	0.00	0.00	9,946,639.50
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	648,813.00	0.00	0.00	0.00	648,813.00	0.00
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	648,781.00	0.00	0.00	0.00	648,781.00
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,854,164.00	0.00	0.00	0.00	1,854,164.00	0.00
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	1,854,132.00	0.00	0.00	0.00	1,854,132.00
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	106,595.00	0.00	0.00	0.00	106,595.00	0.00
1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น	0.00	106,590.00	0.00	0.00	0.00	106,590.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	14,511,070.87	0.00	27,500.00	0.00	14,538,570.87	0.00
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	20,766,630.00	0.00	0.00	0.00	20,766,630.00	0.00
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	4,145,167.15	0.00	0.00	0.00	4,145,167.15	0.00
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	2,112,175.52	0.00	0.00	0.00	2,112,175.52	0.00
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - Interface	12,209.03	0.00	0.00	0.00	12,209.03	0.00
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	103,815,657.09	0.00	1,199,000.00	0.00	105,014,657.09	0.00
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - Interface	12,939,998.60	0.00	92,300.00	0.00	13,032,298.60	0.00
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	7,462,952.17	0.00	0.00	0.00	7,462,952.17	0.00
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น - Interface	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

(นายสาโรช สมชอบ)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	0.00	7,628,841.61	0.00	100,267.53	0.00	7,729,109.14
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ขนส่ง-Interface	0.00	15,735,190.77	0.00	162,726.71	0.00	15,897,917.48
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ-Interface	0.00	2,640,778.00	0.00	33,510.71	0.00	2,674,288.71
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณา/เผยแพร่-Interface	0.00	1,019,662.03	0.00	8,181.98	0.00	1,027,844.01
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	0.00	12,208.03	0.00	0.00	0.00	12,208.03
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ-Interface	0.00	48,120,609.69	0.00	1,095,120.72	0.00	49,215,730.41
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	0.00	9,270,300.29	0.00	148,484.84	0.00	9,418,785.13
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	0.00	4,523,036.13	0.00	89,110.16	0.00	4,612,146.29
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น-Interface	0.00	34,743.17	0.00	262.57	0.00	35,005.74
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1209010103.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	32,999.00	0.00	0.00	0.00	32,999.00
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	54,889.00	0.00	0.00	0.00	54,889.00	0.00
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	0.00	54,887.00	0.00	0.00	0.00	54,887.00
2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา	0.00	6,009,171.06	2,000,136.56	2,774,029.20	0.00	6,783,063.70
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	2,889,764.44	1,737,450.00	1,481,819.49	0.00	2,634,133.93
2101020199.136	เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	2,490,392.58	2,474,442.58	526,029.84	0.00	541,979.84
2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	0.00	518,564.30	747,340.82	1,080,609.30	0.00	851,832.78
2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น	0.00	2,174,135.18	1,987,982.18	2,003,383.03	0.00	2,189,536.03
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์	0.00	9,304,870.00	2,593,370.00	1,314,790.00	0.00	8,026,290.00
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00	55,450.00	4,750.00	0.00	0.00	50,700.00
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	0.00	236,620.74	119,051.94	95,544.64	0.00	213,113.44
2101020199.146	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	2,782,820.93	5,416,114.82	5,004,533.53	0.00	2,371,239.64
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB	0.00	301,690.10	184,880.00	124,050.00	0.00	240,860.10
2101020199.149	เจ้าหนี้-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/นํ้ายาหน่วยงานรัฐ	0.00	251,195.09	65,143.00	118,268.00	0.00	304,320.09
2101020199.152	* เชื้อจ่าย	0.00	0.00	17,901,639.66	17,901,639.66	0.00	0.00
2101020199.201	เจ้าหนี้-งบลงทุน UC	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00
2102040104.101	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายบุคคลธรรมดา ภงด.1	0.00	100,274.00	100,274.00	82,100.00	0.00	82,100.00
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	0.00	390,780.00	390,780.00	479,280.00	0.00	479,280.00
2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00	206,860.00	206,860.00	215,345.00	0.00	215,345.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ จนท. (บริการ) ค้างจ่าย	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	1,787,000.00	0.00	1,787,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ จนท. (สนับสนุน) ค้างจ่าย	0.00	223,000.00	223,000.00	213,000.00	0.00	213,000.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษ (พดส.) เงินนอก งบม. ค้างจ่าย	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย	0.00	1,019,800.00	1,021,200.00	1,023,100.00	0.00	1,021,700.00
2102040110.113	ค่าใช้จ่ายอื่น-ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	549,005.41	513,951.98	548,920.85	0.00	583,974.28
2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	0.00	114,640.00	0.00	0.00	0.00	114,640.00
2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	187,190.00	270,700.00	391,510.00	0.00	308,000.00
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น	0.00	0.00	91.36	391.36	0.00	300.00
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)	0.00	2,216,313.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,218,313.00

(นายสาโรช สมชอบ)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567

เลขบัญชี 1000000000.000 ถึง 999999999.999

วันที่ : 11/02/67

เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.00	136,728.00	0.00	0.00	0.00	136,728.00
2111020199.107	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง	0.00	81,031.18	81,031.18	150,985.32	0.00	150,985.32
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	69,057.00	98,265.00	98,232.00	0.00	69,024.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00	762,715.19	217,618.14	0.00	0.00	545,097.05
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	0.00	3,350,000.00	2,420,433.00	0.00	0.00	929,567.00
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	0.00	3,717,109.59	409,314.00	0.00	0.00	3,307,795.59
2111020199.207	เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ) สอน.และ รพ.สต. (อบจ)	0.00	1,207,924.81	220,006.43	0.00	0.00	987,918.38
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00	2,757,203.25	0.00	251,546.00	0.00	3,008,749.25
2112010199.103	เงินประกันอื่น - เงินประกันของ	0.00	991,940.00	0.00	0.00	0.00	991,940.00
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้	0.00	1,378,658.88	45,379.31	0.00	0.00	1,333,279.57
3102010101.101	รายได้สูง (ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	0.00	226,506,124.18	0.00	0.00	0.00	226,506,124.18
3102010101.102	รายได้สูง (ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	166,952,355.81	0.00	0.00	0.00	166,952,355.81
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้	2,402,922.78	0.00	635,348.22	23,176.54	3,015,094.46	0.00
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย	1,629,751.02	0.00	93,510.00	0.00	1,723,261.02	0.00
3105010101.101	ทุน	0.00	29,125,073.23	0.00	0.00	0.00	29,125,073.23
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ	0.00	1,236,231.60	0.00	231,183.45	0.00	1,467,415.05
4301020104.105	รายได้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	0.00	41,543.00	0.00	0.00	0.00	41,543.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษา-ชำระเงินเอง OPD	0.00	782,503.00	69,751.00	398,003.00	0.00	1,110,755.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษา-ชำระเงินเอง IP	0.00	1,387,802.00	0.00	570,316.00	0.00	1,958,118.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	0.00	8,825,721.00	0.00	6,569,327.00	0.00	15,395,048.00
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	0.00	3,504,725.00	0.00	753,705.70	0.00	4,258,430.70
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา-พรม.รท OP	0.00	517,697.00	0.00	161,848.00	0.00	679,545.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา-พรม.รท IP	0.00	319,947.00	0.00	191,262.00	0.00	511,209.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.OP	0.00	1,951,851.00	2,250.00	1,192,299.00	0.00	3,141,900.00
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.IP	0.00	378,040.00	0.00	135,524.80	0.00	513,564.80
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - กทม.OP	0.00	295,151.00	0.00	196,906.02	0.00	492,057.02
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - กทม.IP	0.00	38,199.00	0.00	18,633.00	0.00	56,832.00
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	0.00	27,592,433.40	0.00	10,021,773.80	0.00	37,614,207.20
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	0.00	22,102,511.16	0.00	7,848,041.53	0.00	29,950,552.69
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ในจังหวัด	0.00	94,266.00	0.00	23,674.00	0.00	117,940.00
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP ต่าง สป.	0.00	4,533.00	0.00	2,903.00	0.00	7,436.00
4301020105.214	รายได้จากกองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ์	0.00	0.00	32,123.13	0.00	32,123.13	0.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC-P&P เหมาจ่ายรายหัว	0.00	2,088,197.76	0.00	0.00	0.00	2,088,197.76
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	0.00	3,473,398.00	0.00	705,523.00	0.00	4,178,921.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	0.00	4,496,682.86	0.00	737,750.82	0.00	5,234,433.68
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	0.00	864,347.87	0.00	45,350.00	0.00	909,697.87
4301020105.229	ส่วนต่างคร.สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุน UC OP	18,583,682.26	0.00	10,021,773.80	0.00	28,605,456.06	0.00

(นายสาโรช สมชอบ)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 999999999.999

หน้า : 11/02/67

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.232	ส่วนต่างคร.ต่ำกว่าจ่ายตามDRG-กองทุน UC IP	0.00	859,317.91	0.00	1,222,711.56	0.00	2,082,029.47
4301020105.239	ส่วนต่าง คร.ที่สูงกว่าข้อตกลงการตามจ่าย UC OP	6,267.00	0.00	0.00	0.00	6,267.00	0.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	1,619,774.28	150.00	1,130,577.58	0.00	2,750,201.86
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	352,339.06	0.00	11,665.54	0.00	364,004.60
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	3,504,622.98	0.00	1,752,311.49	0.00	5,256,934.47	0.00
4301020106.305	รายได้ค่าบริการ-ประกันสังคม OP-เครือข่าย	0.00	1,066,328.00	0.00	305,264.00	0.00	1,371,592.00
4301020106.306	รายได้ค่าบริการ-ประกันสังคม IP-เครือข่าย	0.00	755,334.00	0.00	350,335.00	0.00	1,105,669.00
4301020106.307	รายได้ค่าบริการ-ประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	0.00	2,570.00	0.00	26,459.00	0.00	29,029.00
4301020106.308	รายได้ค่าบริการ-ประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	0.00	21,230.00	0.00	17,156.00	0.00	38,386.00
4301020106.311	รายได้ค่าบริการ-ประกันสังคม - กองทุนทดแทน	0.00	66,850.00	3,002.00	28,819.00	0.00	92,667.00
4301020106.312	รายได้ค่าบริการ-ประกันสังคม - 72 ชั่วโมงแรก	0.00	117,944.00	0.00	68,485.00	0.00	186,429.00
4301020106.315	ส่วนต่าง คร.ที่สูงกว่าจ่ายรายหัวประกันสังคมOP	100.00	0.00	10,988.00	50.00	11,038.00	0.00
4301020106.320	ส่วนต่าง คร.ที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามจ่าย DRG ปกส. IP	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
4301020106.503	รายได้ค่าบริการ-แรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	23,400.00	0.00	28,239.00	0.00	51,639.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	0.00	134,674.08	0.00	57,379.31	0.00	192,053.39
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00	374,232.38	0.00	374,232.38
4307010103.201	บข. รายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	0.00	18,502,187.78	0.00	6,553,863.25	0.00	25,056,051.03
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	0.00	69,900.00	0.00	31,700.00	0.00	101,600.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	0.00	365,537.00	0.00	66,403.00	0.00	431,940.00
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอก งบม. รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพ	0.00	32,775.00	0.00	0.00	0.00	32,775.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบม. ค่าเดินทางไปรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพ	0.00	1,630,300.00	0.00	324,115.00	0.00	1,954,415.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบม. งบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./	0.00	792,515.16	0.00	290,437.52	0.00	1,082,952.68
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC 30 บาท	0.00	252,360.00	0.00	95,610.00	0.00	347,970.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	12,793,220.00	0.00	5,300,759.81	0.00	18,093,979.81	0.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	3,752,241.30	0.00	518,500.00	0.00	4,270,741.30	0.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	988,000.00	0.00	470,713.44	0.00	1,458,713.44	0.00
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษ ขร. ที่ได้รับ จด.สูงสุด (บริการ)	56,616.48	0.00	18,580.00	0.00	75,196.48	0.00
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	329,820.00	0.00	93,460.00	0.00	423,280.00	0.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	161,450.00	0.00	55,070.00	0.00	216,520.00	0.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	1,915,492.00	0.00	605,366.00	0.00	2,520,858.00	0.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	712,950.00	0.00	260,727.00	1,320.00	972,357.00	0.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,426,960.00	0.00	746,540.00	0.00	3,173,500.00	0.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,462,108.00	0.00	555,040.00	0.00	2,017,148.00	0.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	58,998.00	0.00	0.00	1,636.00	57,362.00	0.00
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	71,160.00	0.00	23,720.00	0.00	94,880.00	0.00
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	219,180.00	0.00	73,060.00	0.00	292,240.00	0.00

(นายสาโรช สมชอบ)
 นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	-----> ยอดยกมาต้นงวด <----->		-----> ยอดเปลี่ยนแปลง <----->		-----> ยอดคงเหลือต้นงวด <----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับ ขร.เท่าเงิน ปจดน. (บริการ)	130,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ผลัด ป้าย-คิก	1,285,160.00	0.00	325,000.00	51,360.00	1,558,800.00	0.00
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	302,290.42	0.00	107,825.20	0.00	410,115.62	0.00
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	454,386.64	0.00	167,256.42	0.00	621,643.06	0.00
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	14,738.10	0.00	4,455.90	0.00	19,194.00	0.00
5101020106.102	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอก งบประมาณ.)	340,038.00	0.00	132,942.00	0.00	472,980.00	0.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษ (พตส.เงิน งบประมาณ.)	814,200.00	0.00	298,000.00	0.00	1,112,200.00	0.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษ (พตส.เงินนอก งบประมาณ.)	37,800.00	0.00	10,500.00	0.00	48,300.00	0.00
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	10,900.00	0.00	19,700.00	0.00
5101030205.101	ค่ารักษาพยาบาล ผป.นอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ์	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (นอก งบประมาณ.)	153,360.27	0.00	119,185.00	0.00	272,545.27	0.00
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (นอก งบประมาณ.)	720.00	0.00	3,200.00	0.00	3,920.00	0.00
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (นอก งบประมาณ.)	1,800.00	0.00	4,700.00	0.00	6,500.00	0.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ (นอก งบประมาณ.)	272.00	0.00	15,774.00	0.00	16,046.00	0.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	401,696.04	0.00	144,890.83	0.00	546,586.87	0.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	15,027.00	0.00	6,480.00	0.00	21,507.00	0.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	61,560.10	0.00	38,519.50	0.00	100,079.60	0.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	5,063.00	0.00	5,592.00	0.00	10,655.00	0.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	114,760.00	0.00	42,071.00	0.00	156,831.00	0.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	691,682.44	0.00	263,442.68	0.00	955,125.12	0.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	17,625.00	0.00	9,477.00	0.00	27,102.00	0.00
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	16,863.90	0.00	2,375.00	0.00	19,238.90	0.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	346,996.80	0.00	19,251.03	0.00	366,247.83	0.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	108,637.10	0.00	0.00	0.00	108,637.10	0.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	32,923.00	0.00	26,800.00	0.00	59,723.00	0.00
5104010110.101	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป	411,882.05	0.00	139,344.00	0.00	551,226.05	0.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	7,730,946.37	0.00	4,462,196.29	0.00	12,193,142.66	0.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	2,366,035.10	0.00	1,985,232.00	0.00	4,351,267.10	0.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (IAB)	1,597,902.78	0.00	653,427.24	0.00	2,251,330.02	0.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (นายสาโรช สมชอบ)	24.00	0.00	18.00	0.00	42.00	0.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ	1,538,700.80	0.00	473,783.89	0.00	2,012,484.69	0.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่	130,040.00	0.00	26,520.00	0.00	156,560.00	0.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	101,417.38	0.00	38,413.74	121.10	139,710.02	0.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,133.92	0.00	12,044.67	0.00	48,178.59	0.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	7,558.00	0.00	3,037.00	0.00	10,595.00	0.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	83,235.18	0.00	27,745.01	0.00	110,980.19	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือสิ้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.101	ยาใช้ไป	6,376,146.85	0.00	2,734,370.63	3,440.00	9,107,077.48	0.00
5104030205.102	วัสดุเภสัชใช้ไป	56,949.48	0.00	33,348.80	0.00	90,298.28	0.00
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป	2,691,019.84	0.00	2,229,327.25	2,442.00	4,917,905.09	0.00
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,989,995.59	0.00	1,049,123.08	0.00	3,039,118.67	0.00
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	847,002.02	0.00	281,634.58	0.00	1,128,636.60	0.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	543,395.00	0.00	729.00	0.00	544,124.00	0.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	196,609.68	0.00	80,786.74	0.00	277,396.42	0.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	364,652.00	0.00	25,990.00	0.00	390,642.00	0.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (นอก งบม)	32,775.00	0.00	0.00	0.00	32,775.00	0.00
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ-แพทย์ไม่ทำเวชฯ (บริการ)	280,000.00	0.00	80,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ-ทันตแพทย์ไม่ทำเวชฯ (บริการ)	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ-เภสัชกรไม่ทำเวชฯ (บริการ)	130,000.00	0.00	40,000.00	0.00	170,000.00	0.00
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,540,683.00	0.00	2,400,996.00	21,219.00	6,920,460.00	0.00
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	818,817.00	0.00	369,337.00	0.00	1,188,154.00	0.00
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (นอก งบม)	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
5104040102.111	ค่าตอบแทน-เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) งบม.	2,149,500.00	0.00	736,800.00	6,500.00	2,879,800.00	0.00
5104040102.112	ค่าตอบแทน-เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)	179,900.00	0.00	44,400.00	0.00	224,300.00	0.00
5104040102.113	ค่าตอบแทน-เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย-บริการนอก งบม	458,600.00	0.00	163,300.00	0.00	621,900.00	0.00
5104040102.114	ค่าตอบแทน-เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย-สนับสนุนนอก งบม	219,900.00	0.00	79,300.00	0.00	299,200.00	0.00
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย (นายสาโรช สมชอบ)	17,454.84	0.00	5,881.52	0.00	23,336.36	0.00
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ	757,613.38	0.00	255,282.77	0.00	1,012,896.15	0.00
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่	2,996.27	0.00	1,009.61	0.00	4,005.88	0.00
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง	6,555.62	0.00	2,208.96	0.00	8,764.58	0.00
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface	138,560.52	0.00	46,688.87	0.00	185,249.39	0.00
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน Interface	591,769.22	0.00	199,400.50	0.00	791,169.72	0.00
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	80,223.33	0.00	27,031.78	0.00	107,255.11	0.00
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง Interface	135,669.40	0.00	45,714.69	0.00	181,384.09	0.00
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคา-ระบบโทรศัพท์ Interface	41,017.93	0.00	13,821.26	0.00	54,839.19	0.00
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน Interface	53,573.05	0.00	16,788.98	0.00	70,362.03	0.00
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	290,331.13	0.00	100,267.53	0.00	390,598.66	0.00
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	484,955.99	0.00	162,726.71	0.00	647,682.70	0.00
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	97,143.76	0.00	33,510.71	0.00	130,654.47	0.00
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	24,282.00	0.00	8,181.98	0.00	32,463.98	0.00
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ Interfac	2,960,076.97	0.00	1,095,120.72	0.00	4,055,197.69	0.00
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Interface	418,568.72	0.00	148,484.84	0.00	567,053.56	0.00
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interfac	258,160.43	0.00	89,110.16	0.00	347,270.59	0.00
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น Interface	779.24	0.00	262.57	0.00	1,041.81	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5107010199.101	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5,800,687.36	0.00	266,365.38	0.00	6,067,052.74	0.00
5108010107.104	หนี้สงสัยจะสูญ-ตน. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ฯ-หน่วยงานร	465.15	0.00	77.79	0.00	542.94	0.00
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	19,844.00	0.00	10,503.00	0.00	30,347.00	0.00
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1,012,045.00	0.00	290,175.00	0.00	1,302,220.00	0.00
5212010199.110	ค่าใช้จ่ายอื่น-งปม. ค่าดำเนินงานโอนไปสจจ/รพช/รพช/รพ.สต	0.00	0.00	43,815.00	0.00	43,815.00	0.00
รวม 307 บัญชี		776,200,547.59	776,200,547.59	163,853,238.42	163,853,238.42	813,354,724.06	813,354,724.06

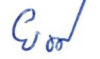
>>>> จบรายงาน <<<<

ผู้จัดทำ



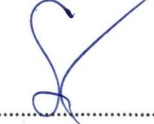
(นางจุฑามาศ ศรีอาราม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นายยอดรักษ์ ธาเกตุศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ



(นายสาโรช สมชอบ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชิงเนิน