

โรงพยาบาลเชียงใหม่

งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 999999999.999

วันที่จาก 1 มิ.ย. 2567 ถึง 30 มิ.ย. 2567

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือสิ้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	30.00	0.00	1,301,410.01	1,299,260.01	2,180.00	0.00
1101010101.102	*เช็ค	0.00	0.00	231,187.10	231,187.10	0.00	0.00
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	6,033,453.08	0.00	917,420.00	956,694.42	5,994,178.66	0.00
1101020603.104	*กรุงไทย-งปม.ชน 981-8-43242-8 (สถานะและสิทธิ์)	17,314.73	0.00	6,306.70	0.00	23,621.43	0.00
1101020603.105	*กรุงไทย-งปม-ชน 981-8-43306-8	0.00	0.00	1,077,577.50	1,077,577.50	0.00	0.00
1101030102.102	*กรุงไทย-ปารุง-ชน (981-8-43227-4)	25,361,403.34	0.00	764,227.71	4,071,891.45	22,053,739.60	0.00
1101030102.103	*กรุงไทย-นอก งปม. (678-0-86035-2)	0.00	0.00	144,494.00	144,494.00	0.00	0.00
1101030102.105	*ธกส-ปารุง (650-2-69055-3)	20,224,952.01	0.00	22,538,777.15	17,642,779.71	25,120,949.45	0.00
1101030102.106	*ธกส-ค่าบริการ (650-2-55905-8)	81,583,038.55	0.00	14,637,461.10	23,157,053.00	73,063,446.65	0.00
1101030102.113	*กรุงไทย-ประกันสังคม ชน(981-8-43251-7)	20,310,310.23	0.00	846,468.61	6.00	21,156,772.84	0.00
1101030102.121	*ออมสิน (020336969843)	65,378,985.46	0.00	0.00	3,153,711.75	62,225,273.71	0.00
1101030102.125	*ธกส -งบค่าเสื่อม (020133766730)	7,785,806.10	0.00	0.00	3,740,710.28	4,045,095.82	0.00
1101030102.126	*KTB เงินบริจาค-เชียงใหม่	3,121,630.47	0.00	28,100.00	0.00	3,149,730.47	0.00
1101030102.127	*ธกส กองทุนพระราชทานพริกนักษิณราช (020194788432)	7,357.14	0.00	0.00	0.00	7,357.14	0.00
1101030102.129	*กรุงไทยเงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว	52,447.21	0.00	0.00	0.00	52,447.21	0.00
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินปารุง	358,284.00	0.00	237,302.00	154,900.00	440,686.00	0.00
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	99,130.00	0.00	0.00	0.00	99,130.00	0.00
1102050101.104	ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	158,351.10	0.00	0.00	0.00	158,351.10	0.00
1102050101.109	ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	108,400.00	0.00	108,400.00	0.00
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	19,933,375.00	0.00	8,942,248.40	19,933,375.00	8,942,248.40	0.00
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP ใน CUP	8,821,305.54	0.00	7,286,901.50	8,728,347.18	7,379,859.86	0.00
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	191,714.00	0.00	0.00	30,200.00	161,514.00	0.00
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP-AE	230,651.03	0.00	623,348.58	0.00	853,999.61	0.00
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP-AE	28,286.00	0.00	124,871.68	28,286.00	124,871.68	0.00
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,431,731.00	0.00	279,202.00	741,716.00	969,217.00	0.00
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,151,927.00	0.00	160,260.00	582,229.00	729,958.00	0.00
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	18,080.00	0.00	8,152.00	11,942.00	14,290.00	0.00
1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	14,922.00	0.00	0.00	0.00	14,922.00	0.00
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	95,410.00	0.00	10,851.00	54,160.00	52,101.00	0.00
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-72 ชั่วโมงแรก	150,558.00	0.00	29,199.00	53,607.00	126,150.00	0.00
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,254,970.00	0.00	3,980,369.00	5,783,455.00	5,451,884.00	0.00
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,798,957.43	0.00	1,018,827.90	769,229.62	2,048,555.71	0.00
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-บุคคลภายนอก	32,120.00	0.00	1,840.00	1,840.00	32,120.00	0.00

(นายสาโรช สมชอบ)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี		<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด	OP	43,269.00	0.00	1,280.00	0.00	44,549.00	0.00
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด	IP	242,771.00	0.00	57,427.00	0.00	300,198.00	0.00
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ต่างสังกัด สป.		7,436.00	0.00	0.00	893.00	6,543.00	0.00
1102050102.302	ลน.ค่ารักษา ปกส. IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สปสร		18,959.00	0.00	0.00	0.00	18,959.00	0.00
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รต OPD		263,451.00	0.00	243,117.00	277,840.00	228,728.00	0.00
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รต IPD		195,873.00	0.00	72,824.00	147,599.00	121,098.00	0.00
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP		5,973,033.00	0.00	525,109.00	511,504.00	5,986,638.00	0.00
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP		2,264,863.17	0.00	127,103.00	291,737.00	2,100,229.17	0.00
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP		506,231.00	0.00	87,034.00	94,371.00	498,894.00	0.00
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.IP		106,491.03	0.00	0.00	10,025.21	96,465.82	0.00
1102050107.103	รายได้ค้างรับอื่น-บุคคลภายนอก		0.00	0.00	2,971.96	2,971.96	0.00	0.00
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)		63,700.00	0.00	68,950.00	63,700.00	68,950.00	0.00
1102050123.105	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลน.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ภาครัฐ		0.00	6,334.04	0.00	0.00	0.00	6,334.04
1105010103.102	ยา		4,006,635.84	0.00	3,785,014.50	3,142,032.84	4,649,617.50	0.00
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม		85,545.00	0.00	106,750.00	63,636.10	128,658.90	0.00
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป		2,326,655.28	0.00	1,529,498.54	2,198,225.87	1,657,927.95	0.00
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		1,326,900.79	0.00	620,399.90	596,786.62	1,350,514.07	0.00
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม		183,265.26	0.00	99,647.40	117,945.38	164,967.28	0.00
1105010103.108	วัสดุบริโภค		30,887.68	0.00	292,207.46	308,756.00	14,339.14	0.00
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย		0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน		416,071.51	0.00	381,438.00	268,816.19	528,693.32	0.00
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,160.00	0.00	5,760.00	3,960.00	3,960.00	0.00
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	0.00	207,906.29	207,906.29	0.00	0.00
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		13,034.00	0.00	38,848.00	38,050.00	13,832.00	0.00
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์		74,833.00	0.00	29,970.00	39,817.00	64,986.00	0.00
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว		268,664.97	0.00	251,562.00	213,008.76	307,218.21	0.00
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง		220.00	0.00	44,814.00	44,880.00	154.00	0.00
1105010105.115	วัสดุอื่น		0.00	0.00	22,848.80	22,848.80	0.00	0.00
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		207,768.53	0.00	218,820.06	56,577.50	370,011.09	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	11,809,582.84	0.00	5,691.80	0.00	11,815,274.64
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	36,783,731.03	0.00	247,047.84	0.00	37,030,778.87
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00

(นายสาโรช สมชัย)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่

งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 999999999.999

วันที่ : 11/07/67

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	190,426.24	0.00	977.05	0.00	191,403.29
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	5,784,850.00	0.00	0.00	0.00	5,784,850.00	0.00
1205040101.105	ระบบโทรศัพท์	163,700.00	0.00	0.00	0.00	163,700.00	0.00
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,790,090.38	0.00	2,137.70	0.00	5,792,228.08
1205040103.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	0.00	163,699.00	0.00	0.00	0.00	163,699.00
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	13,780,748.00	0.00	0.00	0.00	13,780,748.00	0.00
1205050101.102	อาคารสำนักงาน - Interface	53,040,417.76	0.00	0.00	0.00	53,040,417.76	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	13,266,620.00	0.00	0.00	0.00	13,266,620.00	0.00
1205050101.108	ระบบโทรศัพท์ - Interface	815,900.00	0.00	0.00	0.00	815,900.00	0.00
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	0.00	5,947,423.31	0.00	45,182.78	0.00	5,992,606.09
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน-Interface	0.00	18,244,680.54	0.00	208,567.77	0.00	18,453,248.31
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	0.00	2,825,063.59	0.00	26,159.77	0.00	2,851,223.36
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง-Interface	0.00	6,650,706.39	0.00	44,240.02	0.00	6,694,946.41
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์-Interface	0.00	450,675.99	0.00	13,375.41	0.00	464,051.40
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน-Interface	0.00	16,788.98	0.00	16,247.40	0.00	33,036.38
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (นายสาโรช สมชอบ)	2,312,224.00	0.00	0.00	0.00	2,312,224.00	0.00
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	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	14,902,410.87	0.00	94,590.00	0.00	14,997,000.87	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	5,144,967.15	0.00	3,776,000.00	0.00	8,920,967.15	0.00

(นายสาโรช สมชอบ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	1,612,275.52	0.00	46,010.00	0.00	1,658,285.52	0.00
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - Interface	12,209.03	0.00	0.00	0.00	12,209.03	0.00
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	114,577,357.09	0.00	2,302,140.00	0.00	116,879,497.09	0.00
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - Interface	14,869,468.60	0.00	109,000.00	0.00	14,978,468.60	0.00
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	7,482,075.17	0.00	16,090.00	0.00	7,498,165.17	0.00
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น - Interface	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	0.00	8,178,101.89	0.00	133,691.86	0.00	8,311,793.75
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ขนส่ง-Interface	0.00	16,507,722.37	0.00	144,539.82	0.00	16,652,262.19
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ-Interface	0.00	2,805,088.96	0.00	32,412.93	0.00	2,837,501.89
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณา/เผยแพร่-Interface	0.00	1,059,225.11	0.00	7,938.46	0.00	1,067,163.57
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	53,752,608.15	0.00	1,211,424.14	0.00	54,964,032.29
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	0.00	10,063,325.48	0.00	173,280.44	0.00	10,236,605.92
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	0.00	4,958,930.24	0.00	83,622.23	0.00	5,042,552.47
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น-Interface	0.00	36,030.61	0.00	254.10	0.00	36,284.71
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	7,474,439.96	2,190,044.70	2,472,147.62	0.00	7,756,542.88
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	3,713,528.60	2,053,297.95	1,529,498.54	0.00	3,189,729.19
2101020199.136	เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	1,987,465.24	1,114,417.24	620,399.90	0.00	1,493,447.90
2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	0.00	846,414.73	682,509.49	1,554,682.59	0.00	1,718,587.83
2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น	0.00	1,972,060.76	2,514,125.27	4,985,740.16	0.00	4,443,675.65
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์	0.00	3,555,413.00	5,177,323.00	2,567,830.00	0.00	945,920.00
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00	225,900.00	33,250.00	106,750.00	0.00	299,400.00
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	0.00	211,689.38	45,968.00	99,647.40	0.00	265,368.78
2101020199.146	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	3,158,057.30	3,152,057.30	5,409,689.52	0.00	5,415,689.52
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB	0.00	323,781.30	160,108.70	109,734.00	0.00	273,406.60
2101020199.149	เจ้าหนี้-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยาหน่วยงานรัฐ	0.00	372,922.98	84,665.50	30,395.50	0.00	318,652.98
2101020199.152	* เชื้อจ่าย	0.00	0.00	23,109,065.65	23,109,065.65	0.00	0.00
2101020199.201	เจ้าหนี้-งบลงทุน UC	0.00	0.00	3,776,000.00	3,776,000.00	0.00	0.00
2102040104.101	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายบุคคลธรรมดา ภงด.1	0.00	94,208.00	94,208.00	81,977.00	0.00	81,977.00
2102040110.102	ค้างจ่ายชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	0.00	533,172.00	533,172.00	516,022.00	0.00	516,022.00
2102040110.103	ค้างจ่ายชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00	226,500.00	226,500.00	208,515.00	0.00	208,515.00

(นายสาโรช สมชอบ)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567

เลขบัญชี 1000000000.000 ถึง 9999999999.999

วันที่ : 11/07/67

เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ จนท. (บริการ) ค้างจ่าย	0.00	1,933,000.00	1,933,000.00	1,933,000.00	0.00	1,933,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ จนท. (สนับสนุน) ค้างจ่าย	0.00	267,000.00	267,000.00	272,000.00	0.00	272,000.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษ (พตส.) เงินนอก งบม. ค้างจ่าย	0.00	22,000.00	22,000.00	23,500.00	0.00	23,500.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย	0.00	1,053,000.00	1,052,900.00	1,187,100.00	0.00	1,187,200.00
2102040110.113	ค่าใช้จ่ายอื่น-ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	862,156.06	818,905.99	763,457.11	0.00	806,707.18
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	277,500.00	277,500.00	283,350.00	0.00	283,350.00
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น	0.00	400.00	400.00	3,800.00	0.00	3,800.00
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)	0.00	169,313.00	4,200.00	8,200.00	0.00	173,313.00
2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.00	134,728.00	0.00	0.00	0.00	134,728.00
2111020199.107	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00	94,812.30	94,860.88	182,976.92	0.00	182,928.34
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	78,377.00	115,435.00	119,735.00	0.00	82,677.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00	187,797.43	501,275.02	1,480,144.23	0.00	1,166,666.64
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	0.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	4,269.00
2111020199.207	เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ) สอน.และ รพ.สต. (อบจ)	0.00	364.28	515,555.99	1,129,240.74	0.00	614,049.03
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00	3,498,055.45	144,494.00	281,823.00	0.00	3,635,384.45
2112010199.103	เงินประกันอื่น - เงินประกันของ	0.00	991,940.00	0.00	0.00	0.00	991,940.00
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้	0.00	1,156,637.82	0.00	0.00	0.00	1,156,637.82
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	772,939.56	0.00	0.00	2,312.10	770,627.46	0.00
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย	1,739,686.02	0.00	0.00	0.00	1,739,686.02	0.00
3105010101.101	ทุน	0.00	29,125,073.23	0.00	0.00	0.00	29,125,073.23
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-บุคคลภายนอก	0.00	32,120.00	0.00	1,840.00	0.00	33,960.00
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	99,130.00	0.00	0.00	0.00	99,130.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	0.00	521,550.00	0.00	108,400.00	0.00	629,950.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่นๆ	0.00	2,502,292.20	0.00	1,289,461.38	0.00	3,791,753.58
4301020104.104	รายได้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	0.00	44,469.00	0.00	1,280.00	0.00	45,749.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	0.00	84,079.00	0.00	57,427.00	0.00	141,506.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษา-ชำระเงินเอง OPD	0.00	2,183,706.00	26,717.00	281,085.00	0.00	2,438,074.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษา-ชำระเงินเอง IP	0.00	4,088,044.00	22,804.00	426,500.00	0.00	4,491,740.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	0.00	33,465,435.00	0.00	4,008,019.00	0.00	37,473,454.00
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	0.00	7,504,361.20	0.00	1,018,827.90	0.00	8,523,189.10

(นายสาโรช สมชอบ)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่

งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 9999999999.999

วันที่ : 11/07/67

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าการจ่ายตามDRGจ่ายตรง	0.00	1,165,000.00	0.00	0.00	0.00	1,165,000.00
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา-พรบ. รด OP	0.00	1,494,848.00	3.00	243,117.00	0.00	1,737,962.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา-พรบ. รด IP	0.00	979,570.00	0.00	72,824.00	0.00	1,052,394.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.OP	0.00	6,069,033.00	3,385.00	532,419.00	0.00	6,598,067.00
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.IP	0.00	991,670.80	0.00	127,103.00	0.00	1,118,773.80
4301020104.803	ส่วนต่าง ครษ.สูงกว่าตกลงตามจ่าย DRGจ่ายตรงอปท.	0.00	0.00	91,276.40	0.00	91,276.40	0.00
4301020104.804	ส่วนต่าง ครษ.ต่ำกว่าตกลงตามจ่าย DRGจ่ายตรงอปท.	0.00	0.00	0.00	26,147.87	0.00	26,147.87
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - กทม.OP	0.00	939,714.02	0.00	87,034.00	0.00	1,026,748.02
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - กทม.IP	0.00	122,588.00	0.00	0.00	0.00	122,588.00
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	0.00	75,625,272.20	0.00	8,942,248.40	0.00	84,567,520.60
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	0.00	61,735,722.25	0.00	7,299,731.50	0.00	69,035,453.75
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ในจังหวัด	0.00	117,940.00	0.00	0.00	0.00	117,940.00
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP ต่าง สป.	0.00	7,768.00	0.00	0.00	0.00	7,768.00
4301020105.211	รายได้กองทุน- UC (งบลงทุน)	0.00	10,378,314.18	0.00	0.00	0.00	10,378,314.18
4301020105.214	รายได้จากกองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ์	0.00	0.00	2,199,805.00	2,199,805.00	0.00	0.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC-P&P เหมาจ่ายรายหัว	0.00	3,136,617.76	0.00	8,900.00	0.00	3,145,517.76
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	0.00	7,349,809.00	0.00	811,310.00	0.00	8,161,119.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	0.00	7,725,451.16	0.00	455,940.00	0.00	8,181,391.16
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	0.00	1,235,290.29	0.00	191,248.55	0.00	1,426,538.84
4301020105.229	ส่วนต่างคร.สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุน UC OP	42,799,532.68	0.00	20,373,154.97	0.00	63,172,687.65	0.00
4301020105.231	ส่วนต่างคร.สูงกว่าจ่ายตามDRG-กองทุน UC IP	1,833,682.95	0.00	1,250,581.79	42,673.70	3,041,591.04	0.00
4301020105.232	ส่วนต่างคร.ต่ำกว่าจ่ายตามDRG-กองทุน UC IP	0.00	5,248,781.29	0.00	0.00	0.00	5,248,781.29
4301020105.239	ส่วนต่าง คร.ที่สูงกว่าข้อตกลงการตามจ่าย UC OP	6,475.00	0.00	618.00	0.00	7,093.00	0.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	4,536,287.71	0.00	623,348.58	0.00	5,159,636.29
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	552,724.20	28,286.00	189,139.54	0.00	713,577.74
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	12,266,480.43	0.00	1,752,311.49	0.00	14,018,791.92	0.00
4301020106.305	รายได้ค่ารักษา-ประกันสังคม OP-เครือข่าย	0.00	2,479,801.00	0.00	279,202.00	0.00	2,759,003.00
4301020106.306	รายได้ค่ารักษา-ประกันสังคม IP-เครือข่าย	0.00	1,872,860.00	0.00	160,260.00	0.00	2,033,120.00
4301020106.307	รายได้ค่ารักษา-ประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	0.00	51,619.00	0.00	8,152.00	0.00	59,771.00
4301020106.308	รายได้ค่ารักษา-ประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	0.00	75,717.00	0.00	0.00	0.00	75,717.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษา-ประกันสังคม - กองทุนทดแทน	0.00	213,146.00	0.00	10,851.00	0.00	223,997.00
4301020106.312	รายได้ค่ารักษา-ประกันสังคม - 72 ชั่วโมงแรก	0.00	319,826.00	0.00	29,199.00	0.00	349,025.00
4301020106.315	ส่วนต่าง คร.ที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวประกันสังคมOP	507,129.56	0.00	335,111.76	30.00	842,211.32	0.00
4301020106.317	ส่วนต่าง คร.ที่สูงกว่าตกลงจ่ายตามหลักเกณฑ์ ปกส.IP	12,423.00	0.00	151,318.63	0.00	163,741.63	0.00
4301020106.320	ส่วนต่าง คร.ที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามจ่าย DRG ปกส.IP	0.00	601,944.15	0.00	0.00	0.00	601,944.15

(นายสาโรช สมชอบ)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือสิ้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.701	รายได้ คร.บุคคลที่มีปัญหาฯ OP นอก CUP	0.00	0.00	0.00	6,306.70	0.00	6,306.70
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	0.00	110,550.00	0.00	227,000.00	0.00	337,550.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	178,399.02	0.00	34,100.00	0.00	212,499.02
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	0.00	372,035.14	0.00	0.00	0.00	372,035.14
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	0.00	643,987.18	0.00	0.00	0.00	643,987.18
4307010103.201	บข. รายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	0.00	49,871,321.03	0.00	6,242,653.20	0.00	56,113,974.23
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	0.00	265,600.00	0.00	31,700.00	0.00	297,300.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	0.00	686,046.00	0.00	57,635.04	0.00	743,681.04
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอก งบประมาณ. รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพ	0.00	69,040.00	0.00	7,000.00	0.00	76,040.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณ. ค่าเงินรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพ	0.00	4,408,560.00	0.00	1,009,900.00	0.00	5,418,460.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณ. งบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./	0.00	2,122,491.86	0.00	330,098.90	0.00	2,452,590.76
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC 30 บาท	0.00	676,310.00	0.00	81,000.00	0.00	757,310.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	35,597,969.81	0.00	5,032,950.00	0.00	40,630,919.81	0.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	9,077,481.30	0.00	517,170.00	0.00	9,594,651.30	0.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	2,785,613.44	0.00	336,100.00	0.00	3,121,713.44	0.00
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษ ขร. ที่ได้รับ จด.สูงสุด (บริการ)	75,196.48	0.00	41,548.20	0.00	116,744.68	0.00
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ) (นายสโรช สมชอบ)	758,730.00	0.00	93,460.00	0.00	852,190.00	0.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน) นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ	475,190.00	0.00	55,070.00	0.00	530,260.00	0.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่	4,998,360.00	0.00	592,002.00	0.00	5,590,362.00	0.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	1,833,002.00	0.00	216,485.00	3,985.00	2,045,502.00	0.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	6,543,880.00	0.00	1,090,890.00	0.00	7,634,770.00	0.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,321,088.00	0.00	580,290.00	0.00	4,901,378.00	0.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	55,726.00	0.00	0.00	0.00	55,726.00	0.00
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	12,680.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	118,600.00	0.00	0.00	0.00	118,600.00	0.00
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	655,640.00	0.00	117,255.00	0.00	772,895.00	0.00
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับ ขร. เท่าเงิน ปจตน. (บริการ)	326,900.00	0.00	49,100.00	0.00	376,000.00	0.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ผลัด ป้าย-ตึก	3,095,860.00	0.00	445,540.00	0.00	3,541,400.00	0.00
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	829,225.02	0.00	102,677.20	0.00	931,902.22	0.00
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	1,119,049.24	0.00	154,015.80	0.00	1,273,065.04	0.00
5101020105.101	เงินสมทบ สสจ.	37,017.60	0.00	4,455.90	0.00	41,473.50	0.00
5101020106.102	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอก งบประมาณ.)	895,031.00	0.00	115,435.00	0.00	1,010,466.00	0.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษ (พตส. เงิน งบประมาณ.)	2,225,200.00	0.00	283,350.00	0.00	2,508,550.00	0.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษ (พตส. เงินนอก งบประมาณ.)	113,300.00	0.00	23,500.00	7,500.00	129,300.00	0.00

โรงพยาบาลเชียงใหม่
งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 999999999.999

วันที่ : 11/07/67

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,850.00	0.00	60,700.00	0.00	106,550.00	0.00
5101030205.101	ค่ารักษาพยาบาล ผป.นอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ์	39,700.00	0.00	3,000.00	0.00	42,700.00	0.00
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (นอก งบม.)	690,258.14	0.00	239,502.94	0.00	929,761.08	0.00
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (นอก งบม.)	9,920.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (นอก งบม.)	62,600.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ (นอก งบม.)	30,306.00	0.00	0.00	0.00	30,306.00	0.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,177,837.73	0.00	268,816.19	0.00	1,446,653.92	0.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	43,107.00	0.00	3,960.00	0.00	47,067.00	0.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	206,894.60	0.00	38,050.00	0.00	244,944.60	0.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	29,871.00	0.00	6,300.00	0.00	36,171.00	0.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	462,831.00	0.00	39,817.00	0.00	502,648.00	0.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,927,828.50	0.00	213,008.76	0.00	2,140,837.26	0.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	39,169.00	0.00	44,880.00	0.00	84,049.00	0.00
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	45,676.90	0.00	22,848.80	0.00	68,525.70	0.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	80,240.00	0.00	63,850.00	0.00	144,090.00	0.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	635,565.75	0.00	47,581.94	0.00	683,147.69	0.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	167,701.10	0.00	0.00	0.00	167,701.10	0.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	132,038.00	0.00	2,500.00	0.00	134,538.00	0.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,990.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	127,548.00	0.00	0.00	0.00	127,548.00	0.00
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์	145,520.00	0.00	0.00	0.00	145,520.00	0.00
5104010110.101	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป	1,397,453.96	0.00	207,906.29	0.00	1,605,360.25	0.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	32,053.00	0.00	0.00	0.00	32,053.00	0.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	23,288,839.94	0.00	5,409,689.52	0.00	28,698,529.46	0.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	10,971,040.34	0.00	4,158,630.00	0.00	15,129,670.34	0.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)	4,624,968.16	0.00	131,169.00	0.00	4,756,137.16	0.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	114.00	0.00	12.00	0.00	126.00	0.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	4,840,883.69	0.00	695,542.53	0.00	5,536,426.22	0.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	260,910.00	0.00	20,445.00	0.00	281,355.00	0.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	277,198.41	0.00	34,932.52	6.14	312,124.79	0.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	93,557.36	0.00	10,475.30	0.00	104,032.66	0.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	19,327.00	0.00	2,117.00	0.00	21,444.00	0.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	220,325.21	0.00	0.00	0.00	220,325.21	0.00
5104030205.101	ยาใช้ไป	18,819,301.51	0.00	2,253,740.27	14,445.00	21,058,596.78	0.00
5104030205.102	วัสดุเภสัชใช้ไป	535,129.13	0.00	57,618.60	0.00	592,747.73	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 999999999.999

วันที่ : 10/07/67

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป	9,321,681.72	0.00	2,110,514.07	0.00	11,432,195.79	0.00
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	5,755,773.33	0.00	593,207.88	0.00	6,348,981.21	0.00
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	2,417,395.92	0.00	308,756.00	0.00	2,726,151.92	0.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	545,524.00	0.00	273,000.00	0.00	818,524.00	0.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	477,362.23	0.00	86,714.98	0.00	564,077.21	0.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,569,852.96	0.00	96,066.00	0.00	1,665,918.96	0.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	741,781.71	0.00	388,969.66	0.00	1,130,751.37	0.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ UC (PP)	983,070.00	0.00	0.00	0.00	983,070.00	0.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (นอก งบประมาณ)	674,215.00	0.00	113,416.00	0.00	787,631.00	0.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย-UC ในสังกัด สป.	0.00	0.00	2,199,805.00	0.00	2,199,805.00	0.00
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษ-แพทย์ไม่ทำเวช (บริการ)	670,000.00	0.00	120,000.00	0.00	790,000.00	0.00
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษ-ทันตแพทย์ไม่ทำเวช (บริการ)	80,000.00	0.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษ-เภสัชกรไม่ทำเวช (บริการ)	330,000.00	0.00	45,000.00	0.00	375,000.00	0.00
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	15,238,061.50	0.00	2,080,780.00	0.00	17,318,841.50	0.00
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	2,505,491.00	0.00	328,516.00	6,487.00	2,827,520.00	0.00
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (นอก งบประมาณ)	49,800.00	0.00	7,950.00	0.00	57,750.00	0.00
5104040102.111	ค่าตอบแทน-เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) งบประมาณ.	5,790,800.00	0.00	819,200.00	0.00	6,610,000.00	0.00
5104040102.112	ค่าตอบแทน-เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) งบประมาณ.	379,900.00	0.00	79,000.00	0.00	458,900.00	0.00
5104040102.113	ค่าตอบแทน-เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย-บริการนอก งบประมาณ	1,411,100.00	0.00	206,600.00	0.00	1,617,700.00	0.00
5104040102.114	ค่าตอบแทน-เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย-สนับสนุนนอก งบประมาณ	548,000.00	0.00	82,300.00	0.00	630,300.00	0.00
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	46,293.28	0.00	5,691.80	0.00	51,985.08	0.00
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	2,009,322.46	0.00	247,047.84	0.00	2,256,370.30	0.00
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	7,946.63	0.00	977.05	0.00	8,923.68	0.00
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง	17,386.64	0.00	2,137.70	0.00	19,524.34	0.00
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface	367,486.59	0.00	45,182.78	0.00	412,669.37	0.00
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน Interface	1,601,501.94	0.00	208,567.77	0.00	1,810,069.71	0.00
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	212,766.22	0.00	26,159.77	0.00	238,925.99	0.00
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง Interface	359,818.84	0.00	44,240.02	0.00	404,058.86	0.00
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคา-ระบบโทรศัพท์ Interface	108,786.68	0.00	13,375.41	0.00	122,162.09	0.00
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน Interface	135,893.21	0.00	16,247.40	0.00	152,140.61	0.00
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	839,591.41	0.00	133,691.86	0.00	973,283.27	0.00
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	1,257,487.59	0.00	144,539.82	0.00	1,402,027.41	0.00
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	261,454.72	0.00	32,412.93	0.00	293,867.65	0.00
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	63,845.08	0.00	7,938.46	0.00	71,783.54	0.00

(นายสาโรช สมชอบ)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 999999999.999

วันที่ : 11/07/67

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือสิ้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาการแพทย์ Interfac	8,592,075.43	0.00	1,211,424.14	0.00	9,803,499.57	0.00
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Interface	1,211,593.91	0.00	173,280.44	0.00	1,384,874.35	0.00
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interfac	694,054.54	0.00	83,622.23	0.00	777,676.77	0.00
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น Interface	2,066.68	0.00	254.10	0.00	2,320.78	0.00
5107010199.101	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	4,041,852.74	0.00	2,100,000.00	0.00	6,141,852.74	0.00
5108010107.104	หนี้สงสัยจะสูญ-ตน. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ฯ-หน่วยงานร	4,348.05	0.00	0.00	0.00	4,348.05	0.00
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	56,944.00	0.00	11,351.00	0.00	68,295.00	0.00
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	3,129,440.00	0.00	65,900.00	0.00	3,195,340.00	0.00
5212010199.110	ค่าใช้จ่ายอื่น-งปม. ค่าเนื้องานโอนไปสสจ/รพช/รพช/รพ.สต	84,665.00	0.00	0.00	0.00	84,665.00	0.00
รวม 323 บัญชี		972,951,934.12	972,951,934.12	196,191,472.44	196,191,472.44	1,014,738,887.40	1,014,738,887.40

>>>> จบรายงาน <<<<

ผู้จัดทำ



(นางจุฑามาศ ศรีอาราม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ


(นายยอดรักษ์ ถาเกตุศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ


(นายสาโรช สมชอบ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่