

โรงพยาบาลเชียงใหม่

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ส.ค. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 999999999.999

วันที่จาก 1 ส.ค. 2567 ถึง 31 ส.ค. 2567

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือสิ้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	160.00	0.00	1,159,497.00	1,159,537.00	120.00	0.00
1101010101.102	*เช็ค	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	36,201,659.13	0.00	864,258.00	1,934,735.92	35,131,181.21	0.00
1101020603.104	*กรุงไทย-งปม.ชน 981-8-43242-8 (สถานะและสิทธิ์)	23,677.73	0.00	0.00	23,108.00	569.73	0.00
1101020603.105	*กรุงไทย-งปม-ชน 981-8-43306-8	0.00	0.00	389,856.50	389,856.50	0.00	0.00
1101030102.102	*กรุงไทย-ปารุง-ชน (981-8-43227-4)	20,692,358.17	0.00	823,971.33	12,158,237.85	9,358,091.65	0.00
1101030102.103	*กรุงไทย-นอก งปม. (678-0-86035-2)	0.00	0.00	1,428,397.00	1,428,397.00	0.00	0.00
1101030102.105	*ธกส-ปารุง (650-2-69055-3)	27,824,222.36	0.00	21,421,437.00	18,628,698.79	30,616,960.57	0.00
1101030102.106	*ธกส-ค่าบริการ (650-2-55905-8)	45,329,014.09	0.00	11,886,272.28	33,539,572.88	23,675,713.49	0.00
1101030102.113	*กรุงไทย-ประกันสังคม ชน(981-8-43251-7)	21,220,261.65	0.00	833,295.73	24.00	22,053,533.38	0.00
1101030102.121	*ออมสิน (020336969843)	59,388,217.11	0.00	0.00	3,069,036.05	56,319,181.06	0.00
1101030102.125	*ธกส -งบค่าเสื่อม (020133766730)	4,045,095.82	0.00	10,378,314.18	2,362,049.86	12,061,360.14	0.00
1101030102.126	*KTB เงินบริจาค-เชียงใหม่	3,196,596.36	0.00	34,300.00	0.00	3,230,896.36	0.00
1101030102.127	*ธกส กองทุนพระราชทานพริกนิษฐาฯ (020194788432)	7,357.14	0.00	0.00	0.00	7,357.14	0.00
1101030102.129	*กรุงไทยเงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว	52,485.11	0.00	0.00	0.00	52,485.11	0.00
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินปารุง	430,598.00	0.00	423,380.00	311,906.00	542,072.00	0.00
1102050101.104	ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	168,041.10	0.00	4,073.00	0.00	172,114.10	0.00
1102050101.109	ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	108,400.00	0.00	0.00	0.00	108,400.00	0.00
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ	0.00	0.00	9,843,576.00	9,843,576.00	0.00	0.00
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP ใน CUP ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่	8,928,627.91	0.00	10,119,009.90	8,481,619.55	10,566,018.26	0.00
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	161,514.00	0.00	32,722.00	161,514.00	32,722.00	0.00
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP-AE	352,846.24	0.00	150.00	218,994.00	134,002.24	0.00
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP-AE	113,837.68	0.00	68,990.50	68,990.50	113,837.68	0.00
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,242,302.00	0.00	348,650.00	39,889.00	1,551,063.00	0.00
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,058,318.00	0.00	349,992.00	0.00	1,408,310.00	0.00
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	28,809.00	0.00	16,884.00	0.00	45,693.00	0.00
1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	30,548.00	0.00	25,386.00	0.00	55,934.00	0.00
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	33,645.32	0.00	19,353.00	9,440.00	43,558.32	0.00
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-72 ชั่วโมงแรก	192,208.00	0.00	16,774.00	9,165.00	199,817.00	0.00
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,232,446.00	0.00	3,578,502.00	4,406,537.00	5,404,411.00	0.00
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,237,022.82	0.00	743,166.10	728,626.01	2,251,562.91	0.00
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	57,873.00	0.00	0.00	0.00	57,873.00	0.00
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	295,020.00	0.00	24,599.00	17,338.00	302,281.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือสิ้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ต่างสังกัด สป.	6,543.00	0.00	0.00	0.00	6,543.00	0.00
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท OPD	189,161.00	0.00	146,703.00	187,153.00	148,711.00	0.00
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท IPD	182,232.00	0.00	80,774.00	133,958.00	129,048.00	0.00
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	4,999,395.00	0.00	760,637.00	51,750.00	5,708,282.00	0.00
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	1,830,486.03	0.00	157,521.00	0.00	1,988,007.03	0.00
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP	477,808.00	0.00	132,434.00	89,834.00	520,408.00	0.00
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.IP	146,537.82	0.00	26,773.00	35,029.83	138,280.99	0.00
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00	0.00	58,650.00	58,650.00	0.00	0.00
1102050123.105	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ค่าน้ำ/อุปกรณ์ฯ ภาครัฐ	0.00	6,721.64	0.00	162.92	0.00	6,884.56
1105010103.102	ยา	3,794,694.78	0.00	4,525,342.70	3,727,497.44	4,592,540.04	0.00
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	90,182.60	0.00	95,700.00	76,729.00	109,153.60	0.00
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,767,147.03	0.00	591,207.00	736,690.28	1,621,663.75	0.00
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,374,443.82	0.00	698,703.66	821,535.60	1,251,611.88	0.00
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	163,310.28	0.00	78,172.80	70,610.55	170,872.53	0.00
1105010103.108	วัสดุบริโภคน	15,006.11	0.00	315,798.92	308,533.51	22,271.52	0.00
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	527,664.03	0.00	291,901.00	319,951.84	499,613.19	0.00
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	206,176.88	206,176.88	0.00	0.00
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,319.00	0.00	24,112.00	25,403.00	12,028.00	0.00
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	360.00	0.00	25,983.00	14,018.00	12,325.00	0.00
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	58,616.00	0.00	92,430.00	86,200.00	64,846.00	0.00
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	332,447.97	0.00	363,162.00	227,727.38	467,882.59	0.00
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	110.00	0.00	17,507.00	17,529.00	88.00	0.00
1105010105.115	วัสดุอื่น	0.00	0.00	27,537.00	27,537.00	0.00	0.00
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	306,328.63	0.00	197,678.19	78,775.50	425,231.32	0.00
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,222,000.00	0.00	0.00	368,000.00	11,854,000.00	0.00
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	11,821,156.16	367,999.00	5,881.52	0.00	11,459,038.68
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	37,286,061.64	0.00	255,282.77	0.00	37,541,344.41
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	192,412.90	0.00	1,009.61	0.00	193,422.51
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	5,784,850.00	0.00	0.00	50,900.00	5,733,950.00	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	5,794,437.04	50,897.00	2,208.96	0.00	5,745,749.00

(นายสาโรช สมชอบ)
 นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกันเชี่ยวชาญ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ส.ค. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 999999999.999

วันที่ : 22/09/67

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	5,999,473.36	0.00	42,641.43	0.00	6,042,114.79
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน-Interface	0.00	18,601,990.28	0.00	231,767.61	0.00	18,833,757.89
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	0.00	2,878,255.14	0.00	29,582.59	0.00	2,907,837.73
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง-Interface	0.00	6,909,590.69	0.00	63,477.70	0.00	6,973,068.39
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์-Interface	0.00	477,872.66	0.00	13,821.26	0.00	491,693.92
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	15,445,460.87	0.00	422,500.00	0.00	15,867,960.87	0.00
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	20,766,630.00	0.00	200,000.00	0.00	20,966,630.00	0.00
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	8,980,927.15	0.00	0.00	0.00	8,980,927.15	0.00
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	1,658,285.52	0.00	0.00	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	121,810,580.43	0.00	1,679,000.00	0.00	123,489,580.43	0.00
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - Interface	15,384,018.60	0.00	1,959,670.00	0.00	17,343,688.60	0.00
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	7,793,165.17	0.00	494,740.00	0.00	8,287,905.17	0.00

(นายสาโรช สมชอบ)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ส.ค. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 999999999.999

วันที่ : 22/09/67

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	8,570,467.51	0.00	173,043.02	0.00	8,743,510.53
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ขนส่ง-Interface	0.00	16,801,620.02	0.00	150,778.59	0.00	16,952,398.61
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ-Interface	0.00	2,871,572.47	0.00	34,237.60	0.00	2,905,810.07
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณา/เผยแพร่-Interface	0.00	1,075,860.25	0.00	8,917.56	0.00	1,084,777.81
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	56,279,836.25	0.00	1,362,107.24	0.00	57,641,943.49
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	0.00	10,422,060.58	0.00	208,813.44	0.00	10,630,874.02
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	0.00	5,132,132.53	0.00	95,576.60	0.00	5,227,709.13
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น-Interface	0.00	36,547.28	0.00	262.57	0.00	36,809.85
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	7,310,436.72	1,442,977.28	4,020,988.27	0.00	9,888,447.71
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	2,917,019.64	1,255,458.35	590,937.00	0.00	2,252,498.29
2101020199.136	เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	1,632,692.50	610,312.50	698,703.66	0.00	1,721,083.66
2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	0.00	1,051,470.02	1,300,728.98	1,371,292.80	0.00	1,122,033.84
2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น	0.00	2,948,245.90	3,048,765.59	5,000,002.77	0.00	4,899,483.08
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์	0.00	3,890,720.00	4,191,220.00	4,755,910.00	0.00	4,455,410.00
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00	343,375.00	186,650.00	95,700.00	0.00	252,425.00
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	0.00	249,902.40	133,027.40	78,172.80	0.00	195,047.80
2101020199.146	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	3,294,648.76	5,926,439.24	2,881,690.48	0.00	249,900.00
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB	0.00	301,689.70	119,484.00	164,979.50	0.00	347,185.20
2101020199.149	เจ้าหนี้-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/นํ้ายาหน่วยงานรัฐ	0.00	226,388.75	60,792.50	119,660.70	0.00	285,256.95
2101020199.152	* เชื้อจ่าย	0.00	0.00	32,248,814.25	32,248,814.25	0.00	0.00
2101020199.201	เจ้าหนี้-งบลงทุน UC	0.00	2,384,333.34	2,384,333.34	0.00	0.00	0.00
2102040104.101	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายบุคคลธรรมดา ภงด.1	0.00	74,354.00	74,354.00	74,334.00	0.00	74,334.00
2102040110.102	ค้างจ่ายชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	0.00	214,950.00	214,950.00	550,680.00	0.00	550,680.00
2102040110.103	ค้างจ่ายชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00	557,080.00	557,080.00	218,019.00	0.00	218,019.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ จนท. (บริการ) ค้างจ่าย	0.00	1,974,000.00	1,974,000.00	2,048,000.00	0.00	2,048,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ จนท. (สนับสนุน) ค้างจ่าย	0.00	273,000.00	273,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษ (พดส.) เงินนอก งบม. ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนในลักษณะ เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย	0.00	1,043,900.00	1,043,900.00	1,059,900.00	0.00	1,059,900.00
2102040110.113	ค่าใช้จ่ายอื่น-ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	777,395.40	740,542.97	790,858.34	0.00	827,710.77

(นายสาโรช สมชอบ)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	317,000.00	317,000.00	295,000.00	0.00	295,000.00
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น	0.00	56.30	56.30	7,575.00	0.00	7,575.00
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)	0.00	173,313.00	6,000.00	6,000.00	0.00	173,313.00
2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.00	134,728.00	39,728.00	0.00	0.00	95,000.00
2111020199.107	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00	153,434.45	153,454.98	177,374.13	0.00	177,353.60
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	82,561.00	120,024.00	120,340.00	0.00	82,877.00
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00	852,317.29	222,627.14	0.00	0.00	629,690.15
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2111020199.207	เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ) สอน.และ รพ.สต. (อปจ)	0.00	570,286.92	250,355.96	0.00	0.00	319,930.96
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00	3,699,642.45	1,268,557.00	228,779.00	0.00	2,659,864.45
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้	0.00	1,067,587.02	45,255.33	0.00	0.00	1,022,331.69
3102010101.101	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	0.00	226,506,124.18	0.00	0.00	0.00	226,506,124.18
3102010101.102	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	166,952,355.81	0.00	0.00	0.00	166,952,355.81
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้	770,627.46	0.00	0.00	788,907.09	0.00	18,279.63
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย	1,858,790.25	0.00	0.00	418,896.00	1,439,894.25	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	33,960.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	465.00	0.00	0.00	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	629,950.00	0.00	227,300.00	0.00	857,250.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ (นายสาโรช สมชอบ)	0.00	4,010,563.34	0.00	463,278.73	0.00	4,473,842.07
4301020104.104	รายได้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ	0.00	59,073.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่	0.00	156,551.00	0.00	24,599.00	0.00	181,150.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษา-ชำระเงินเอง OPD	0.00	2,618,448.00	32,220.00	310,012.00	0.00	2,896,240.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษา-ชำระเงินเอง IP	0.00	5,085,565.00	9,230.00	560,311.00	0.00	5,636,646.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	0.00	41,278,035.00	1,653.00	3,578,502.00	0.00	44,854,884.00
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	0.00	9,534,463.60	0.00	743,166.10	0.00	10,277,629.70
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าการจ่ายตามDRGจ่ายตรง	0.00	1,165,000.00	0.00	0.00	0.00	1,165,000.00
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา-พรบ. รท OP	0.00	1,930,910.00	0.00	146,703.00	0.00	2,077,613.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา-พรบ. รท IP	0.00	1,186,352.00	0.00	80,774.00	0.00	1,267,126.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.OP	0.00	7,201,622.00	0.00	768,887.00	0.00	7,970,509.00
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.IP	0.00	1,279,642.60	0.00	157,521.00	0.00	1,437,163.60

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.803	ส่วนต่าง ครษ.สูงกว่าตกลงตามจ่าย	DRGจ่ายตรงอปท.	91,276.40	0.00	0.00	91,276.40	0.00
4301020104.804	ส่วนต่าง ครษ.ต่ำกว่าตกลงตามจ่าย	DRGจ่ายตรงอปท.	0.00	26,147.87	0.00	0.00	26,147.87
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - กทม.OP		0.00	1,140,084.02	0.00	0.00	1,272,518.02
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - กทม.IP		0.00	172,660.00	0.00	0.00	199,433.00
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP		0.00	93,817,301.60	0.00	0.00	103,660,877.60
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP		0.00	77,871,123.30	0.00	0.00	87,636,083.20
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ในจังหวัด		0.00	117,940.00	0.00	0.00	150,662.00
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP ต่าง สป.		0.00	7,768.00	0.00	0.00	7,768.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		0.00	10,378,314.18	0.00	0.00	10,378,314.18
4301020105.214	รายได้จากกองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ์		0.00	0.00	7,595,041.00	0.00	0.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC-P&P เหมาจ่ายรายหัว		0.00	14,693,446.08	0.00	0.00	14,697,726.08
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		0.00	9,021,148.00	0.00	0.00	10,098,962.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		0.00	8,581,659.16	0.00	0.00	8,934,709.16
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		0.00	1,550,019.49	0.00	0.00	2,051,086.22
4301020105.229	ส่วนต่างคร.สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุน UC	OP	33,713,621.05	0.00	2,410,049.00	0.00	36,123,670.05
4301020105.231	ส่วนต่างคร.สูงกว่าจ่ายตามDRG-กองทุน UC	IP	12,213,622.54	0.00	2,844,621.51	0.00	15,058,244.05
4301020105.232	ส่วนต่างคร.ต่ำกว่าจ่ายตามDRG-กองทุน UC	IP	0.00	5,248,781.29	0.00	0.00	5,248,781.29
4301020105.239	ส่วนต่าง คร.ที่สูงกว่าข้อตกลงการตามจ่าย UC	OP	7,093.00	0.00	0.00	7,093.00	0.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		0.00	10,145,000.00	0.00	0.00	10,145,000.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		0.00	4,451,079.89	0.00	0.00	4,451,079.89
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		0.00	633,973.34	0.00	0.00	702,963.84
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP		32,313,086.05	0.00	0.00	32,313,086.05	0.00
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP		14,018,791.92	0.00	5,279,428.00	0.00	19,298,219.92
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP		6,506,831.24	0.00	0.00	6,506,831.24	0.00
4301020106.305	รายได้ค่ารักษา-ประกันสังคม OP-เครือข่าย		0.00	3,032,088.00	0.00	0.00	3,380,738.00
4301020106.306	รายได้ค่ารักษา-ประกันสังคม IP-เครือข่าย		0.00	2,361,480.00	0.00	0.00	2,711,472.00
4301020106.307	รายได้ค่ารักษา-ประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย		0.00	74,290.00	0.00	0.00	91,174.00
4301020106.308	รายได้ค่ารักษา-ประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย		0.00	75,717.00	0.00	0.00	101,103.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษา-ประกันสังคม - กองทุนทดแทน		0.00	243,109.00	0.00	0.00	262,462.00
4301020106.312	รายได้ค่ารักษา-ประกันสังคม - 72 ชั่วโมงแรก		0.00	415,083.00	0.00	0.00	431,857.00
4301020106.315	ส่วนต่าง คร.ที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวประกันสังคมOP		842,211.32	0.00	1,401.36	0.00	843,612.68
4301020106.317	ส่วนต่าง คร.ที่สูงกว่าตกลงจ่ายตามหลักเกณฑ์ ปกส.IP		163,741.63	0.00	0.00	0.00	163,741.63
4301020106.320	ส่วนต่าง คร.ที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามจ่าย	DRG ปกส.IP	0.00	601,944.15	0.00	0.00	601,944.15
4301020106.701	รายได้ คร.บุคคลที่มีปัญหา OP	นอก CUP	0.00	6,306.70	0.00	0.00	6,306.70
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		0.00	337,550.00	0.00	0.00	337,550.00

โรงพยาบาลเชียงใหม่

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ส.ค. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 999999999.999

วันที่ : 22/09/67

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือสิ้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	244,598.02	0.00	34,300.00	0.00	278,898.02
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	0.00	461,085.94	0.00	45,255.33	0.00	506,341.27
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	0.00	990,229.85	0.00	0.00	0.00	990,229.85
4307010103.201	บข. รายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	62,908,466.81	0.00	6,641,224.02	0.00	69,549,690.83
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	0.00	318,700.00	22,079.44	17,600.00	0.00	314,220.56
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	0.00	889,395.04	0.00	91,655.00	0.00	981,050.04
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอก งบม.รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพ	0.00	76,040.00	0.00	39,840.00	0.00	115,880.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบม.ดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพ	0.00	6,259,630.00	0.00	449,100.00	0.00	6,708,730.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบม.งบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./	0.00	2,742,469.29	0.00	338,081.33	0.00	3,080,550.62
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC 30 บาท	0.00	851,360.00	0.00	99,480.00	0.00	950,840.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	46,146,332.39	0.00	5,389,838.38	0.00	51,536,170.77	0.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	10,217,871.30	0.00	530,510.00	0.00	10,748,381.30	0.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	3,457,813.44	0.00	346,374.19	0.00	3,804,187.63	0.00
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษ ขร.ที่ได้รับ จด.สูงสุด (บริการ)	116,744.68	0.00	435.00	0.00	117,179.68	0.00
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	947,280.00	0.00	95,090.00	0.00	1,042,370.00	0.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน) (นายสาโรช สมชอบ)	586,300.00	0.00	56,040.00	0.00	642,340.00	0.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ) นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ	6,176,712.00	0.00	626,660.00	280.00	6,803,092.00	0.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่	2,307,428.00	0.00	225,989.00	0.00	2,533,417.00	0.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	8,725,660.00	0.00	1,090,890.00	0.00	9,816,550.00	0.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	5,481,668.00	0.00	580,290.00	0.00	6,061,958.00	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	46,470.00	0.00	165,070.00	0.00
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	892,425.00	0.00	73,060.00	0.00	965,485.00	0.00
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับ ขร.เท่าเงิน ปจตน. (บริการ)	425,100.00	0.00	103,406.45	0.00	528,506.45	0.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ผลัด ป้าย-ดึก	4,022,340.00	0.00	525,400.00	0.00	4,547,740.00	0.00
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,045,946.47	0.00	109,958.97	0.00	1,155,905.44	0.00
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	1,444,131.42	0.00	164,938.46	0.00	1,609,069.88	0.00
5101020105.101	เงินสมทบ สสจ.	46,241.40	0.00	4,533.90	0.00	50,775.30	0.00
5101020106.102	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอก งบม.)	1,128,653.00	0.00	120,024.00	0.00	1,248,677.00	0.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ (พตส.เงิน งบม.)	2,825,550.00	0.00	295,000.00	0.00	3,120,550.00	0.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ (พตส.เงินนอก งบม.)	129,300.00	0.00	62,500.00	0.00	191,800.00	0.00
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,450.00	0.00	56,600.00	0.00	220,050.00	0.00
5101030205.101	ค่ารักษาพยาบาล ผป.นอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ์	54,750.00	0.00	2,050.00	0.00	56,800.00	0.00

โรงพยาบาลเชียงใหม่

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ส.ค. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 9999999999.999

วันที่ : 22/09/67

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (นอก งบม.)	1,174,117.08	0.00	165,635.35	0.00	1,339,752.43	0.00
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (นอก งบม.)	35,768.00	0.00	8,320.00	0.00	44,088.00	0.00
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (นอก งบม.)	62,600.00	0.00	20,720.00	0.00	83,320.00	0.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ (นอก งบม.)	30,306.00	0.00	24,483.00	0.00	54,789.00	0.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	1,566,972.21	0.00	319,951.84	0.00	1,886,924.05	0.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	54,987.00	0.00	2,160.00	0.00	57,147.00	0.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	301,647.60	0.00	25,403.00	0.00	327,050.60	0.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	36,171.00	0.00	14,018.00	0.00	50,189.00	0.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	638,522.00	0.00	86,200.00	0.00	724,722.00	0.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	2,534,095.60	0.00	227,727.38	0.00	2,761,822.98	0.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	130,838.00	0.00	17,529.00	0.00	148,367.00	0.00
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	80,256.70	0.00	27,537.00	0.00	107,793.70	0.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	144,090.00	0.00	33,700.00	0.00	177,790.00	0.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	807,173.01	0.00	20,260.00	0.00	827,433.01	0.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	174,701.10	0.00	117,165.00	0.00	291,866.10	0.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	137,245.50	0.00	75,240.00	0.00	212,485.50	0.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,990.00	0.00	5,390.00	0.00	13,380.00	0.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	134,014.00	0.00	52,269.50	0.00	186,283.50	0.00
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์	145,520.00	0.00	0.00	0.00	145,520.00	0.00
5104010110.101	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นทั่วไป	1,791,847.12	0.00	206,176.88	0.00	1,998,024.00	0.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	32,053.00	0.00	0.00	0.00	32,053.00	0.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	32,005,538.22	0.00	3,060,790.48	0.00	35,066,328.70	0.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	17,672,799.49	0.00	3,758,746.36	0.00	21,431,545.85	0.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)	4,977,742.86	0.00	240,044.50	0.00	5,217,787.36	0.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	126.00	0.00	42.00	0.00	168.00	0.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	6,202,605.14	0.00	713,571.04	0.00	6,916,176.18	0.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	299,825.00	0.00	26,775.00	0.00	326,600.00	0.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	353,583.14	0.00	37,697.00	1,622.98	389,657.16	0.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	116,398.28	0.00	12,044.62	0.00	128,442.90	0.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	24,037.00	0.00	2,340.00	0.00	26,377.00	0.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	282,117.35	0.00	18,432.68	0.00	300,550.03	0.00
5104030205.101	ยาทั่วไป	23,228,064.83	0.00	3,387,213.50	1,250.00	26,614,028.33	0.00
5104030205.102	วัสดุเภสัชทั่วไป	673,243.53	0.00	69,150.50	0.00	742,394.03	0.00
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	12,059,112.51	0.00	640,770.78	0.00	12,699,883.29	0.00
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วไป	7,347,650.49	0.00	813,936.74	0.00	8,161,587.23	0.00

(นายสาโรช สมชอบ)

นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ส.ค. 2567

เลขที่บัญชี 100000000.000 ถึง 999999999.999

วันที่ : 22/09/67

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือต้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	3,040,354.80	0.00	308,533.51	0.00	3,348,888.31	0.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	852,274.00	0.00	4,200.00	0.00	856,474.00	0.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	630,392.41	0.00	44,935.25	0.00	675,327.66	0.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,939,418.96	0.00	115,100.00	0.00	2,054,518.96	0.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	1,594,899.30	0.00	482,047.78	0.00	2,076,947.08	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)	1,241,701.00	0.00	502,217.00	45,000.00	1,698,918.00	0.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย-UC ในสังกัด สป.	2,199,805.00	0.00	4,799,100.00	0.00	6,998,905.00	0.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย-UC ต่างสังกัด สป.	0.00	0.00	560,472.00	0.00	560,472.00	0.00
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ-แพทย์ไม่ทำเวชช (บริการ)	890,000.00	0.00	100,000.00	0.00	990,000.00	0.00
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ-ทันตแพทย์ไม่ทำเวชช (บริการ)	100,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ-เภสัชกรไม่ทำเวชช (บริการ)	415,000.00	0.00	45,000.00	0.00	460,000.00	0.00
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	19,033,294.50	0.00	1,821,098.00	69,664.00	20,784,728.50	0.00
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	3,155,801.00	0.00	304,914.00	2,665.00	3,458,050.00	0.00
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (นอก งบประมาณ)	71,250.00	0.00	8,400.00	0.00	79,650.00	0.00
5104040102.111	ค่าตอบแทน-เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) งบประมาณ.	7,312,900.00	0.00	722,600.00	0.00	8,035,500.00	0.00
5104040102.112	ค่าตอบแทน-เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)	507,400.00	0.00	44,900.00	0.00	552,300.00	0.00
5104040102.113	ค่าตอบแทน-เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย-บริการนอก งบประมาณ	1,828,100.00	0.00	211,100.00	0.00	2,039,200.00	0.00
5104040102.114	ค่าตอบแทน-เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย-สนับสนุนนอก งบประมาณ	710,100.00	0.00	81,300.00	0.00	791,400.00	0.00
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	57,866.60	0.00	5,881.52	0.00	63,748.12	0.00
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน (นายสาโรช สมนอบ)	2,511,653.07	0.00	255,282.77	0.00	2,766,935.84	0.00
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์แพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ	9,933.29	0.00	1,009.61	0.00	10,942.90	0.00
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่	21,733.30	0.00	2,208.96	0.00	23,942.26	0.00
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface	419,536.64	0.00	42,641.43	0.00	462,178.07	0.00
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน Interface	1,958,811.68	0.00	231,767.61	0.00	2,190,579.29	0.00
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	265,957.77	0.00	29,582.59	0.00	295,540.36	0.00
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง Interface	618,703.14	0.00	63,477.70	0.00	682,180.84	0.00
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคา-ระบบโทรศัพท์ Interface	135,983.35	0.00	13,821.26	0.00	149,804.61	0.00
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	1,231,957.03	0.00	173,043.02	0.00	1,405,000.05	0.00
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	1,551,385.24	0.00	150,778.59	0.00	1,702,163.83	0.00
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	327,938.23	0.00	34,237.60	0.00	362,175.83	0.00
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	80,480.22	0.00	8,917.56	0.00	89,397.78	0.00
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ Interfac	11,119,303.53	0.00	1,362,107.24	0.00	12,481,410.77	0.00
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Interface	1,570,329.01	0.00	208,813.44	0.00	1,779,142.45	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ส.ค. 2567

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 9999999999.999

วันที่ : 22/09/67

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือสิ้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interfac	867,256.83	0.00	95,576.60	0.00	962,833.43	0.00
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น Interface	2,583.35	0.00	262.57	0.00	2,845.92	0.00
5107010199.101	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	16,141,852.74	0.00	10,273,000.00	0.00	26,414,852.74	0.00
5108010107.104	หนี้สงสัยจะสูญ-ตน. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ฯ-หน่วยงานร	4,735.65	0.00	162.92	0.00	4,898.57	0.00
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	85,809.00	0.00	8,560.00	0.00	94,369.00	0.00
5203010105.101	ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	0.00	418,900.00	0.00	418,900.00	0.00
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	4,161,400.62	0.00	5,865.00	0.00	4,167,265.62	0.00
5212010199.110	ค่าใช้จ่ายอื่น-งปม. ค่าเนิ่นงานโอนไปสสจ/รพช/รพช/รพ.สต	84,665.00	0.00	0.00	0.00	84,665.00	0.00
รวม 322 บัญชี		1,073,242,269.27	1,073,242,269.27	215,653,807.12	215,653,807.12	1,112,551,660.68	1,112,551,660.68

>>>> จบรายงาน <<<<

ผู้จัดทำ



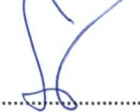
(นางจุฑามาศ ศรีอาราม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ


(นายยอดรักษ์ ถาเกตุศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ


(นายสาโรช สมชอบ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่