



## บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด  
ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๓๑ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีพิมพ์ประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ


ในการนี้งานการเงินและบัญชี จึงได้จัดทำรายงานงบทดลองและจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินสู่สาธารณะ โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าแดด <https://www.padadhospital.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

  
(นางสาวอานรรณ ร่วมขุน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
10 มิ.ย. 67.

อ. ทพ. ใจ  
  
10 มิ.ย. 67.

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	21,912.00		178,267.00	160,352.00	39,827.00	
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	302,178.50		12,500.00		314,678.50	
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	14,882,353.66		7,266,596.79	8,127,957.22	14,020,993.23	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์	68,500.78		2,400.00	720.00	70,180.78	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	433,312.25			5,297.92	428,014.33	
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน)	2,797,266.22			2,055.34	2,795,210.88	
1101030102.105	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	790,291.91		50,410.25		840,702.16	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	30,000.00		80,700.00	30,000.00	80,700.00	
1102050101.201	ลูกหนี้คำปรึกษา UC- OP ใน CUP	16,008,749.68		4,725,413.00		20,734,162.68	
1102050101.202	ลูกหนี้คำปรึกษา UC-IP	1,204,704.00		796,498.00	616,225.00	1,384,977.00	
1102050101.203	ลูกหนี้คำปรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สท.)	690,750.00		107,317.00	242,567.00	555,500.00	
1102050101.209	ลูกหนี้คำปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)			261,020.50	261,020.50		
1102050101.216	ลูกหนี้คำปรึกษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	94,469.23		525,425.00	87,459.73	532,434.50	
1102050101.217	ลูกหนี้คำปรึกษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	119,294.75		19,300.00	35,023.00	103,571.75	
1102050101.301	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	172,810.00		131,263.38	118,503.38	185,570.00	
1102050101.302	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	108,155.56		10,477.00	57,655.70	60,976.86	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	678,997.35		410,943.43	357,880.01	732,060.77	
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	234,042.10		88,444.45	74,958.14	247,528.41	
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			3,534.00	3,534.00		
1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP			5,027.00	5,027.00		
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			3,008.00	3,008.00		
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	4,250.00		3,000.00		7,250.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	16,707.00		4,264.00		20,971.00	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	166,659.50				166,659.50	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินIP	19,183.25				19,183.25	
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	4,033.30		1,246.00		5,279.30	
1102050102.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	6,256.50		5,819.75		12,076.25	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	3,016.00				3,016.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รศ	47,466.00		18,181.00	32,870.00	32,777.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รศ IP	5,489.00		10,465.00	5,489.00	10,465.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	898,640.25		102,192.00		1,000,832.25	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	134,812.00		6,985.00		141,797.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	152,500.00				152,500.00	
1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ากรักษาการเงิน OP		13,332.76				13,332.76
1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ากรักษาการเงิน IP		1,534.66				1,534.66
1102050123.203	เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ากรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		20,722.50	4,057.50			16,665.00
1105010103.102	ยา	497,562.53		804,546.96	775,445.98	526,663.51	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	161,006.59		131,452.46	159,833.99	132,625.06	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	128,378.00		71,439.65	51,182.65	148,635.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	43,195.04		36,406.20	38,881.30	40,719.94	
1105010103.108	วัสดุบริโภคน			48,470.00	48,470.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	23,661.00		19,986.00	24,539.00	19,108.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			690.00	690.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			37,309.10	37,309.10		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			3,898.00	3,898.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			36,250.00	36,250.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	13,890.00		11,700.00	9,360.00	16,230.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	60,520.70		43,429.00	47,324.60	56,625.10	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง		4,679.00	4,679.00	4,679.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น		35,204.00	35,204.00	35,204.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,735,000.00			22,735,000.00		
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		14,235,458.18		75,783.34		14,311,241.52
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	20,242,255.00			20,242,255.00		
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		20,242,252.00				20,242,252.00
1205040101.102	ระบบประปา	1,344,655.00			1,344,655.00		
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,199,854.30			3,199,854.30		
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา		1,344,654.00				1,344,654.00
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		3,199,853.30				3,199,853.30
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	7,863,838.00			7,863,838.00		
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-interface	15,303,726.00			15,303,726.00		
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	4,650,268.00			4,650,268.00		
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-interface	6,259,523.33			6,259,523.33		
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	3,117,399.00			3,117,399.00		
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		6,591,917.74		8,285.69		6,600,203.43

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface		9,461,939.93		48,747.76		9,510,687.69
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,408,399.86		3,533.33		4,411,933.19
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,674,996.21		17,406.41		5,692,402.62
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบภายใน-Interface		2,960,639.00		2,850.00		2,963,489.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,018,570.00				9,018,570.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		9,018,565.00				9,018,565.00
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	6,734,659.00				6,734,659.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์		4,590,271.65		79,515.56		4,669,787.21
1206120101.101	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	807,250.00				807,250.00	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงานครัว		807,248.00				807,248.00
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	1,327,102.80				1,327,102.80	
1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น		1,327,101.80				1,327,101.80
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,085,529.80		37,900.00		3,123,429.80	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,791,700.00				5,791,700.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	948,450.00				948,450.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	678,330.00				678,330.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	383,986.00				383,986.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	95,000.00				95,000.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,174,601.49		12,600.00		18,187,201.49	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,487,255.00		21,000.00		4,508,255.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	603,940.00				603,940.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,588.59				1,493,588.59	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,876,301.40		15,320.39		2,891,621.79
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		4,951,694.26		37,383.34		4,989,077.60
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		829,827.20		3,249.50		833,076.70
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		366,394.98		9,100.84		375,495.82
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		313,452.00		5,897.50		319,349.50
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		79,166.62		1,583.33		80,749.95
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		15,307,275.83		111,946.30		15,419,222.13
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,785,271.50		38,944.88		3,824,216.38
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		558,491.08		1,966.67		560,457.75
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		1,493,577.59				1,493,577.59

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	977,000.00				977,000.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		976,995.00				976,995.00
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา		3,002,121.96	698,165.70	766,872.28		3,070,828.54
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป		405,992.54	114,681.85	131,452.46		422,763.15
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		67,510.00	8,080.00	71,439.65		130,869.65
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ -วัสดุอื่น		539,199.60	444,363.00	241,615.10		336,451.70
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		1,155,188.00	227,381.00	290,271.13		1,218,078.13
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		106,000.00	106,000.00	71,500.00		71,500.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		129,566.85	37,410.00	36,406.20		128,563.05
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		111,995.00	111,995.00	37,480.00		37,480.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		70,363.00	31,070.00	42,050.00		81,343.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		34,800.00	34,800.00	6,480.00		6,480.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		9,221.06		37,674.68		46,895.74
2101020199.202	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-IC นอก CUP (ไม่ถึงพวดังกล่าว สล )		800,700.00	10,500.00	8,500.00		796,700.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-UC นอกสิ่งกัด สป.สธ.			2,700.00	2,700.00		
2101020199.701	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิอื่นนอก CUP			400.00	400.00		



โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย (เงินงบประมาณ)		152,500.00				152,500.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		450,000.00	450,000.00	450,000.00		450,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		9,900.00				9,900.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		251,200.44	251,200.44	253,459.70		253,459.70
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับตรวจหน้า		32,730.00		2,800.00		35,530.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอม่าส่ง		33,464.69	33,453.56	23,296.62		23,307.75
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			123,615.60	123,615.60		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		38,078.00	47,978.00	47,978.00		38,078.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		13,270.00				13,270.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)		659,044.94	150,321.30			508,723.64
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ		276.00	20.00	400.00		656.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		1,371.00	700.00	1,068.00		1,739.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		401.00		632.00		1,033.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินได้จ่ายประกันสัญญา		223,398.50		12,500.00		235,898.50
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		233,267.90	29,031.00	15,524.00		219,760.90

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	18,371,128.21				18,371,128.21	
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	2,046,550.07				2,046,550.07	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	472,399.75		3,132.45	3,132.45	472,399.75	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน		113,973.20		984,682.25		1,098,655.45
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		24,753,023.49			24,753,023.49	
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		29,545.00		3,960.00		33,505.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		19,410.00				19,410.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		283,900.00				283,900.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP		9,125.75				9,125.75
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาข้าราชการ OP		559,731.80	60.00	91,374.30		651,046.10
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาข้าราชการเงิน IP		305,918.75		60,409.00		366,327.75
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP		4,033.30		1,246.00		5,279.30
4301020104.109	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - IP		6,256.50		5,819.75		12,076.25
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		3,307,574.27	4,899.60	413,301.13		3,715,975.00
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		737,763.56		88,444.45		826,208.01
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีฯ		134,061.30	13,191.97			147,253.27

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		154,112.45		2,952.01		157,064.46
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP		331,540.25	800.00	19,421.00		350,161.25
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP		55,040.00	800.00	10,465.00		64,705.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		926,843.63		102,192.00		1,029,035.63
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท. IP		129,783.98		6,985.00		136,768.98
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP		22,056,095.25	13,589.90	4,725,413.00		26,767,918.35
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		5,780,389.85		796,498.00		6,576,887.85
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		1,423,467.43	234,973.00			1,188,494.43
4301020105.207	รายได้ค่าบริการUC-OP ต่างสังกัด สป.		8,317.00				8,317.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		2,723,550.63				2,723,550.63
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเบรมาจ่ายต่อผู้สิทธิ		35,594.30	35,694.30	100.00		
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		644,920.00		77,197.00		722,117.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		1,213,290.00		67,500.00		1,280,790.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		2,637,478.70		16,609.84		2,654,088.54
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	631,837.79		114,929.99		746,767.78	
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		3,644,843.53		359,032.32		4,003,875.85

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	605,298.18		165.00	107,317.00	498,146.18	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		3,830,553.09	844.00	15,587.25		3,845,296.34
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		1,474,780.00		261,020.50		1,735,800.50
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC - OP - บริการกรณีเฉพาะ (CR)		556,945.38		753,027.25		1,309,972.63
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		169,580.27		19,300.00		188,880.27
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ	12,481.58		5,169.16		17,650.74	
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		53,397.74		21,845.51		75,243.25
4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์ตามจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P			225,326.20		225,326.20	
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC - บริการเฉพาะ		22,865.52		12,990.56		35,856.08
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC - บริการเฉพาะ (CR) - OP		726,675.75		730,987.40		1,457,663.15
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP		3,607,932.90		601,322.15		4,209,255.05
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย		960,480.38		131,263.38		1,091,743.76
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย		90,523.51		10,477.00		101,000.51
4301020106.310	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่ายต่างสังกัด สป.สธ.		1,965.00				1,965.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน		73,268.00		15,328.00		88,596.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์ตามจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	533,912.94		69,663.38		603,576.32	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP		39.36	16,050.75		16,011.39	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP		27,408.00		3,534.00		30,942.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP		4,494.00		5,027.00		9,521.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเมฆกจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแรง	23,198.00		3,534.00		26,732.00	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเมฆกจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแรง	4,494.00				4,494.00	
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP			5,027.00		5,027.00	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว		15,000.00		3,460.00		18,460.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างตัว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)		2,758.00				2,758.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		6,810.00		2,744.00		9,554.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		2,297.00		310.00		2,607.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		14,081.00		3,008.00		17,089.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		4,998.00		12,725.90		17,723.90
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสภา			3,008.00		17,089.00	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการค้าเงินงานจาก อบต.		59,467.80				59,467.80
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการค้าเงินงานอื่น		7,500.00				7,500.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		397,089.00		50,410.25		447,499.25

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		53,331.28				53,331.28
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		3,200.00				3,200.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		22,791,217.09		3,251,930.00		26,043,147.09
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		15,554.56				15,554.56
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		986,753.00		142,066.00		1,128,819.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		29,115.86	80.00	8,461.00		37,496.86
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		1,370,549.00		697,916.13		2,068,465.13
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		63,970.50		17,590.00		81,560.50
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		143,900.00	60.00	23,550.00		167,390.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	19,102,980.00		2,741,660.00		21,844,640.00	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,442,890.00		215,490.00		1,658,380.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	220,929.03		22,400.00		243,329.03	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,279,058.06		165,900.00		1,444,958.06	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	69,830.00		12,000.00		81,830.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	15,554.56				15,554.56	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,405,146.74		458,530.00		3,863,676.74	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,482,580.00		361,820.00		2,844,400.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	980,606.00		139,050.00		1,119,656.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	463,326.00		68,256.00		531,582.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	745,360.00		106,480.00		851,840.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือลัดจ่ายหรือลัดบัญชีของพยาบาล	671,680.00		80,000.00	17,200.00	734,480.00	
5101020103.101	เงินทดจ่ายสมาชิก กบข.	394,701.20		56,826.40		451,527.60	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	592,051.80		85,239.60		677,291.40	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	21,000.00		3,000.00		24,000.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	336,719.00		47,978.00		384,697.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	69,252.16		9,891.60		79,143.76	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	786,500.00		266,016.13		1,052,516.13	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินน	55,500.00		7,500.00		63,000.00	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	13,526.69				13,526.69	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาคู่หู	39,110.00				39,110.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	8,685.00		480.00		9,165.00	
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายเข้าเป็นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ			17,110.00		17,110.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030207.101	เงินช่วยคำรึกษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	459.00				459.00	
5101030208.101	เงินช่วยคำรึกษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร. พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	15,716.50				15,716.50	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	236,300.15		9,760.00		246,060.15	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	488.00		400.00		888.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	135,963.00		24,539.00		160,502.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	81,442.00		690.00		82,132.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	96,191.45		3,898.00		100,089.45	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	101,350.00		36,250.00		137,600.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	179,640.00		9,360.00		189,000.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	363,812.31		47,324.60		411,136.91	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	105,984.30		4,679.00		110,663.30	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	186,543.60		35,204.00		221,747.60	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	9,000.00		1,200.00		10,200.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	92,384.29		13,841.13		106,225.42	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,800.00				1,800.00	
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,500.00				3,500.00	



โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	129,549.00				129,549.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		34,300.00	34,300.00		34,300.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	279,102.60		37,309.10		316,411.70	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	51,656.00				51,656.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	297,260.00		37,480.00		334,740.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	712,374.24		3,483.00		715,857.24	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	369,854.00		50,150.00		420,004.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	196,600.00		6,480.00		203,080.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	217.64		48.00		265.64	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,129,272.21		231,000.22	15,044.36	1,345,228.07	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	45,633.37		6,358.48		51,991.85	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,448.00		15,408.00		107,856.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	7,885.00		693.00		8,578.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,786.16				29,786.16	
5104030205.101	ยาไป	4,241,485.72		631,284.25		4,872,769.97	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	1,462,597.68		154,886.89		1,617,484.57	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	455,184.00		51,182.65		506,366.65	
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	356,443.00		48,470.00		404,913.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	24,050.00				24,050.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	233,811.69		37,668.83		271,480.52	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	349,960.00		41,150.00		391,110.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	1,862,873.00		194,047.00		2,056,920.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	266,662.00		4,922.00		271,584.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	20,100.00		2,000.00		22,100.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	196,310.00		575.00		196,885.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	4,965,511.09		17,224.75		4,982,735.84	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	55,751.25		9,141.50		64,892.75	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	6,207.00		710.00		6,917.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	200,000.00		40,000.00		300,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	280,000.00		40,000.00		320,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเมสสิجرไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	140,000.00		20,000.00		160,000.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	2,582,898.50		455,018.50		3,037,917.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	342,920.00		65,470.00		408,390.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขั้นสุดพรลิกศพ (เงินงบประมาณ)	14,250.00				14,250.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขั้นสุดพรลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	1,200.00				1,200.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินบป	538,599.00		426,900.00		965,499.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอก	2,658,101.00		34,100.00		2,692,201.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงิน:	775,700.00		110,300.00		886,000.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	530,483.38		75,783.34		606,266.72	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	532,471.29		79,515.56		611,986.85	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	57,999.83		8,285.69		66,285.52	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- interface	342,744.31		48,747.76		391,492.07	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	23,941.73		3,533.33		27,475.06	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาลังปลูกสร้าง -Interface	125,477.33		17,406.41		142,883.74	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	11,400.00		2,850.00		14,250.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	89,848.87		15,320.39		105,169.26	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	261,683.38		37,383.34		299,066.72	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

10 มิถุนายน 2567 เวลา 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	20,938.38		3,249.50		24,187.88	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	54,981.54		9,100.84		64,082.38	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การจราจร- Interface	34,228.75		5,897.50		40,126.25	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	11,082.51		1,583.33		12,665.84	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	708,558.92		111,946.30		820,505.22	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	203,199.00		38,944.88		242,143.88	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	11,616.44		1,966.67		13,583.11	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	5,509.63				5,509.63	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	10,140.00			4,057.50	6,082.50	
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	39.00				39.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	91,630.00				91,630.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสง./รพช. /รพท./รพช./ รพ.สต.	490,950.80		9,000.00		499,950.80	
		250,269,798.00	250,269,798.00	28,854,342.75	28,854,342.75	264,212,834.77	264,212,834.77

หมายเหตุ : รายงานเงินคงเหลือประจำวันบัญชีเงินฝากธนาคารกลางแห่งประเทศไทย กับ งบทดลอง บช.11 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ต่างกัน จำนวนเงิน 126,577.85 บาท เนื่องจาก

รับคืนเช็คหมดอายุ บริษัท พีเอ็มแอลพลัส จำกัด ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 10248607 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 3,132.45 บาท

รายได้คำรักษาพร.รท บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ไปเสร็จรับเงินเล่มที่ 411 เลขที่ 80-100,เล่มที่ 425 เลขที่ 1-2 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 จำนวนเงิน 36,759.00 บาท

