



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๗๐

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน...ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

- เพื่อโปรดทราบ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

๑๓๗

๙ ส.ค. ๖๗ .

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด
จากวันที่ 01 กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	11,433.00		156,633.00	156,946.00	11,120.00	
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	268,211.50				268,211.50	
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	12,223,393.71		10,009,114.24	9,218,610.74	13,013,897.21	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์	81,362.78			400.00	80,962.78	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	377,968.33			86,754.06	291,214.27	
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	2,795,210.88			609,252.34	2,185,958.54	
1101030102.105	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	840,702.17		501.10		841,203.27	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	34,800.00		160,064.00		95,064.00	
1102050101.201	ลูกหนี้คำรึกษา UC- OP ใน CUP	23,474,456.68		2,922,972.00	26,397,428.68		
1102050101.202	ลูกหนี้คำรึกษา UC-IP	1,417,842.00		708,852.50	725,529.00	1,401,165.50	
1102050101.203	ลูกหนี้คำรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	549,500.00				549,500.00	
1102050101.209	ลูกหนี้คำรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)						
1102050101.216	ลูกหนี้คำรึกษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	819,965.50		253,600.50			
1102050101.217	ลูกหนี้คำรึกษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	115,213.75		267,327.00		1,087,292.50	
1102050101.301	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	174,570.00		232,230.00		347,443.75	
1102050101.302	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	73,696.65		116,593.28	114,613.28	176,550.00	
1102050101.304	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.			11,640.00	6,327.75	79,008.90	
1102050101.401	ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	674,298.87		4,160.25		4,160.25	
1102050101.402	ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	350,068.63		401,483.01	268,221.34	807,560.54	
1102050101.501	ลูกหนี้คำรึกษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			103,179.97	92,197.96	361,050.64	
1102050101.701	ลูกหนี้คำรึกษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			3,681.00	3,681.00		
1102050101.702	ลูกหนี้คำรึกษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	4,000.00		2,360.00	2,360.00		
				710.00	1,210.00	3,500.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	20,971.00				20,971.00	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	166,659.50				166,659.50	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	19,183.25				19,183.25	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	4,378.00				4,378.00	
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	6,041.30		386.00		6,427.30	
1102050102.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	12,076.25				12,076.25	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	743.00				743.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ OP	31,826.50				31,826.50	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ IP	35,638.00				35,638.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	991,866.25		81,346.00	342,850.14	730,362.11	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	137,633.00		10,522.00		148,155.00	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	152,500.00				152,500.00	
1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		13,332.76				13,332.76
1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		1,534.66				1,534.66
1102050123.203	เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		16,485.00				16,485.00
1105010103.102	ยา	567,270.72		769,440.81	696,782.31	639,929.22	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	124,686.27		131,656.91	136,997.85	119,345.33	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	106,162.00		61,680.00	64,343.00	103,499.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	37,511.94		25,068.80	32,276.10	30,304.64	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			53,939.00	53,939.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	20,618.00		17,031.00	18,604.00	19,045.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			5,600.00	5,600.00		

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			44,661.00	44,661.00		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			52,318.50	52,318.50		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			54,650.00	54,650.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	16,440.00		40,740.00	46,230.00	10,950.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	59,173.00		43,694.00	46,845.50	56,021.50	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			15,613.00	15,613.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น			13,065.00	13,065.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,735,000.00				22,735,000.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		14,387,024.86				14,462,808.20
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		6,608,489.12				6,616,774.81
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		9,559,435.45				9,608,183.21

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,415,466.52		3,533.33		4,418,999.85
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,709,809.03		17,406.41		5,727,215.44
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		2,966,339.00		2,850.00		2,969,189.00
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	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,734,659.00		1,345,500.00		8,080,159.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,749,302.77		79,515.56		4,828,818.33
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	3,123,429.80				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	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	383,986.00				383,986.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	95,000.00				95,000.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,642,201.49		570,000.00		19,212,201.49	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,607,055.00		18,000.00		4,625,055.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว-Interface	603,940.00				603,940.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,588.59				1,493,588.59	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,906,421.04		13,625.22		2,920,046.26

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,026,460.94		37,383.34		5,063,844.28
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		836,326.20		3,249.50		839,575.70
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		384,596.66		9,100.84		393,697.50
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		325,247.00		5,897.50		331,144.50
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		82,333.28		1,583.33		83,916.61
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		15,538,751.75		129,029.62		15,667,781.37
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,854,322.54		30,606.16		3,884,928.70
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		562,424.42		1,966.67		564,391.09
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		1,493,577.59				1,493,577.59
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	977,000.00				977,000.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		976,995.00				976,995.00
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา		3,126,570.27	1,096,864.58	757,414.81		2,787,120.50
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป		448,292.31	105,470.73	131,656.91		474,478.49
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		100,254.65		61,680.00		161,934.65
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ -วัสดุอื่น		321,329.60	324,394.60	341,311.50		338,246.50
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		1,499,085.25	573,618.55	378,423.51		1,303,890.21
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		132,400.00		18,000.00		150,400.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		143,664.80	31,870.00	25,068.80		136,863.60
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		74,805.00	37,480.00	37,300.00		74,625.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		66,515.00	33,905.00	69,793.00		102,403.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		29,700.00		7,750.00		37,450.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่วัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		53,031.04	53,030.74	12,026.00		12,026.30

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC		455,000.00	615,000.00	570,000.00		410,000.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่คร่ำรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		793,700.00	500.00			793,200.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่คร่ำรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		5,100.00		3,450.00		8,550.00
2101020199.501	เจ้าหน้าที่คร่ำรักษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		400.00	400.00			
2101020199.701	เจ้าหน้าที่คร่ำรักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP		400.00	400.00			
2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย (เงินงบประมาณ)	152,500.00					
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	500,000.00		450,000.00			152,500.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	50,000.00		50,000.00			530,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	2,400.00		1,200.00			70,000.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	233,038.12		233,038.12			3,600.00
2103010103.502	รายได้คร่ำรักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	41,472.00		864.00			180,640.03
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย		16,259.12	22,448.06		645.85	40,608.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง						645.85
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน		37,682.00	139,550.60			33,877.52
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)			49,195.00			36,589.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	13,270.00					13,270.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)	373,254.50		87,695.30			285,559.20
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	1,022.00					1,022.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	3,065.00					3,065.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	1,611.00					1,611.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	268,211.50					268,211.50
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	211,429.90		16,806.00			234,276.90

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		18,371,128.21				18,371,128.21
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด - รายได้		2,042,359.82				2,042,359.82
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	472,003.75			472,003.75		
3102010102.201	กำไรขาดทุนสะสมจากซื้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน		1,098,655.45				1,098,655.45
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		24,753,023.49				24,753,023.49
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		48,795.00		3,910.00		52,705.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		19,410.00		770.00		20,180.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		333,550.00		26,600.00		360,150.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด IP		13,503.75				13,503.75
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		745,197.10		82,830.00		828,027.10
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		402,960.75		38,087.00		441,047.75
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP		6,041.30		386.00		6,427.30
4301020104.109	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - IP		12,076.25				12,076.25
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		4,120,047.30		26,169.25		4,495,361.51
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		1,033,671.83		103,179.97		1,136,851.80
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง	166,180.28			5,412.59		
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		170,129.58		34,215.64		204,345.22
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP		375,709.75		3,633.00		379,342.75
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP		100,343.00				100,343.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		1,104,595.63		81,346.00		1,185,941.63
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP		143,118.98		10,522.00		153,640.98
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		29,508,212.35		5,250.00		32,425,934.35

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP		7,528,417.85		708,852.50		8,237,270.35
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		1,188,494.43		250.00		1,188,744.43
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP ต่างสังกัด สป.		8,398.00				8,398.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		2,723,550.63				2,723,550.63
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเบงมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ			18,908,454.16			
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเบงมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ			628,023.20			
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		768,898.00		18,274.00		3,210,589.65
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		1,346,425.00		156,495.00		787,172.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		2,749,586.44		46,151.81		1,502,920.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเบงมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP			7,488,974.52		7,488,974.52	2,795,738.25
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC			114,663.23			
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		4,527,015.64		272,829.80		4,799,845.44
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP			498,146.18			
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		3,857,715.59		9,018.75		3,866,734.34
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		1,884,897.00		253,600.50		2,138,497.50
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)				1,145,000.00		1,145,000.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		1,713,834.38		966,597.00		2,680,431.38
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		209,054.27		232,230.00		441,284.27
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC 1			17,650.74			
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - I		75,243.25		13,305.00		88,548.25
4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเบงมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P			374,422.70			
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC			35,856.08			

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ทำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -		1,457,663.15				1,457,663.15
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP			17,176,881.02		17,176,881.02	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP			871,097.24		5,681,674.44	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	4,810,577.20		3,300,147.83		3,300,147.83	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		1,186,866.29		116,593.28		1,303,239.57
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		118,134.30		11,640.00		129,774.30
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.				7,337.25		7,337.25
4301020106.310	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่ายต่างสังกัด สป.สธ.		1,965.00				1,965.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		100,509.00				114,837.46
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - (648,758.85		54,773.28		703,532.13	
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุน	16,011.39				16,011.39	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP		32,440.00		3,681.00		36,121.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP		9,521.00				9,521.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัว	27,260.00		2,817.00		30,077.00	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัว	4,494.00				4,494.00	
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างตัว	5,027.00				5,027.00	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว		21,960.00		3,000.00		24,960.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างตัว - ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)		2,758.00		1,951.00		4,709.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		10,304.00		710.00		10,554.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาฯ		3,197.00				3,197.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		18,217.00		2,360.00		20,577.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		17,723.90				17,723.90

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าที่จ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหา	18,217.00		2,360.00		20,577.00	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		59,467.80				59,467.80
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		9,380.00		1,920.00		11,300.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		447,499.26		501.10		448,000.36
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		88,818.58		0.24		88,818.82
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		3,200.00				3,200.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		29,498,577.09		3,312,330.00		32,810,907.09
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		43,703.79				43,703.79
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		1,280,917.50		145,038.50		1,425,956.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		43,033.86		6,200.00		49,233.86
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.				1,345,500.00		1,345,500.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		2,609,565.13		19,000.00		2,628,565.13
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		111,200.50		124,525.50		235,726.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		187,940.00		23,580.00		211,520.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	24,773,600.00		2,773,920.00		27,547,520.00	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,890,070.00		243,630.00		2,133,700.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	265,729.03		22,400.00		288,129.03	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,610,858.06		165,900.00		1,776,758.06	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	92,172.00		21,642.50		113,814.50	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอื่น	43,703.79				43,703.79	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,349,386.74		455,625.17		4,805,011.91	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,179,040.00		334,640.00		3,513,680.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.107	ค่าจ้างหมวกคลุมรถ (บริการ)	1,293,436.00		166,976.00		1,460,412.00	
5101010113.108	ค่าจ้างหมวกคลุมรถ (สนับสนุน)	610,755.00		72,048.00		682,803.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	958,320.00		106,480.00		1,064,800.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในกรปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดศึกษาของท	829,280.00		115,160.00		944,440.00	
5101020103.101	เงินสดเซสมัชชา กบข.	512,367.00		58,015.40		570,382.40	
5101020104.101	เงินสดทบ กบข.	768,550.50		87,023.10		855,573.60	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	27,000.00		3,000.00		30,000.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	434,052.00		49,195.00		483,247.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกง	89,035.36		9,891.60		98,926.96	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงิน	1,175,016.13				1,175,016.13	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส./ค.	70,500.00		7,500.00		78,000.00	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	13,526.69				13,526.69	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,750.00		124,525.50		193,275.50	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ	9,165.00				9,165.00	
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ	17,110.00				17,110.00	
5101030207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิ	459.00				459.00	
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิ	15,716.50				15,716.50	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเภท (เงินนอกงบประมาณ)	318,010.15		78,321.00		396,331.15	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเภท (เงินนอกงบประมาณ)	560.00				560.00	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเภท (เงินนอกงบประมาณ)	888.00				888.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	171,586.00		18,604.00		190,190.00	
5104010104.102	วัสดุงานพาหนะและขนส่งทั่วไป	84,832.00		5,600.00		90,432.00	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบประมาณ - เฉพาะบัญชีที่มียอด
จากวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	105,809.45		52,318.50		158,127.95	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	144,200.00		54,650.00		198,850.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	198,090.00		46,230.00		244,320.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	452,226.01		46,845.50		499,071.51	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	121,248.30		15,613.00		136,861.30	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	235,197.60		13,065.00		248,262.60	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	14,150.00				14,150.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	138,800.97		9,599.51		148,400.48	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	77,266.70				77,266.70	
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,500.00				3,500.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	137,449.00		11,660.00		149,109.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	6,145.00				6,145.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	34,300.00				34,300.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	361,839.70		44,661.00		406,500.70	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	51,656.00				51,656.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	372,065.00		37,560.00		409,625.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	878,482.24		82,283.00		960,765.24	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (I ab)	471,934.00		71,393.00		543,327.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	232,780.00		7,750.00		240,530.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	295.64		18.00		313.64	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,541,711.87		162,187.61	11,862.93	1,692,036.55	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	58,667.59		2,337.42		61,005.01	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	123,264.00		15,408.00		138,672.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	9,495.00		2,707.00		12,202.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,786.16				29,786.16	
5104030205.101	ยาใช้ไป	5,520,476.04		620,727.31		6,141,203.35	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	1,743,992.42		126,624.55		1,870,616.97	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	588,228.65		63,076.00		651,304.65	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	456,628.00		53,939.00		510,567.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	24,050.00				24,050.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	306,273.15		32,276.10		338,549.25	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	406,810.00		21,313.00		428,123.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,190,461.00		253,718.00		2,444,179.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	271,584.00		69,740.00		341,324.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	22,100.00		16,000.00		38,100.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	210,885.00		11,358.93		222,243.93	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	4,982,905.84				4,982,905.84	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	82,242.00		12,468.75		94,710.75	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	7,907.00				7,907.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	320,000.00		20,000.00		340,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	360,000.00		30,000.00		390,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	180,000.00		20,000.00		200,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	3,482,720.00		429,459.00		3,912,179.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	463,415.50		68,731.00		532,146.50	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตพหุศึกษา (เงินงบประมาณ)	14,250.00				14,250.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตพหุศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	2,400.00		2,400.00		4,800.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)	1,372,399.00				1,372,399.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)	2,726,001.00			1,500.00	2,809,766.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)	997,800.00		111,100.00		1,108,900.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	682,050.06		75,783.34		757,833.40	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	691,502.41		79,515.56		771,017.97	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	74,571.21		8,285.69		82,856.90	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน - Interface	440,239.83		48,747.76		488,987.59	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	31,008.39		3,533.33		34,541.72	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง - Interface	160,290.15		17,406.41		177,696.56	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	17,100.00		2,850.00		19,950.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	119,968.51		13,625.22		133,593.73	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	336,450.06		37,383.34		373,833.40	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	27,437.38		3,249.50		30,686.88	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	73,183.22		9,100.84		82,284.06	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร - Interface	46,023.75		5,897.50		51,921.25	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง - Interface	14,249.17		1,583.33		15,832.50	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	940,034.84		129,029.62		1,069,064.46	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	272,250.04		30,606.16		302,856.20	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	15,549.78		1,966.67		17,516.45	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	5,509.63				5,509.63	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 สิงหาคม 2567 เวลา : 11:15

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ากรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	5,902.50				5,902.50	
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	39.00				39.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	115,130.00		2,700.00		117,830.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพท./รพช./ ร	908,227.80		17,500.00		925,727.80	
		275,858,434.92	275,858,434.92	79,352,793.19	79,352,793.19	291,669,426.54	291,669,426.54

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฏฐพร ร่มขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรพินท์ ดาศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายนครินทร์ ยันตะบุศย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด