



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๘๕

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีตประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รวม

๙ ๙ ๕ ๖๗

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

07 กันยายน 2567 เวลา : 19:41

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	11,120.00		229,015.00	232,046.00	8,089.00	
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงาย่อย	268,211.50			5,225.00	262,986.50	
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	13,013,897.21		5,210,772.17	6,970,897.39	11,253,771.99	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบการจัดสรรออมทรัพย์	80,962.78		730.00		81,692.78	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	291,214.27		41,000.00	76,546.32	255,667.95	
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน)	2,185,958.54			410,480.06	1,775,478.48	
1101030102.105	เงินฝากธนาคาร-นอกงบที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินริ)	841,203.27		60,441.02		901,644.29	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	95,064.00		30,000.00	58,940.00	66,124.00	
1102050101.201	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC- OP ใน CUP			2,985,719.00	2,985,719.00		
1102050101.202	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-IP			1,091,458.00	825,461.00	1,667,162.50	
1102050101.203	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,401,165.50			14,750.00	534,750.00	
1102050101.209	ลูกหนี้ค้ำรักษาค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	549,500.00		303,940.00	303,940.00		
1102050101.216	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)			223,727.75		1,311,020.25	
1102050101.217	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	1,087,292.50		63,739.00		411,182.75	
1102050101.301	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	176,550.00		130,015.21	97,015.21	209,550.00	
1102050101.302	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	79,008.90		18,443.29	6,327.75	91,124.44	
1102050101.304	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.					4,160.25	
1102050101.401	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	807,560.54		552,121.08	525,753.16	833,928.46	
1102050101.402	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	361,050.64		77,692.20	118,325.17	320,417.67	
1102050101.501	ลูกหนี้ค้ำรักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			1,703.00	1,703.00		
1102050101.701	ลูกหนี้ค้ำรักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			3,738.00	3,738.00		
1102050101.702	ลูกหนี้ค้ำรักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	3,500.00		1,000.00		4,500.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค้ำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	20,971.00		3,174.00		24,145.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

07 กันยายน 2567 เวลา : 19:41

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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-เบ็ดเตล็ด IP	4,378.00				4,378.00	
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	6,427.30		1,871.00		8,298.30	
1102050102.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	12,076.25				12,076.25	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	743.00		50.00		793.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP	31,826.50			20,212.50	11,614.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP	35,638.00			35,638.00		
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	730,362.11		132,483.14		862,845.25	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	148,155.00		27,410.00		163,481.00	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	152,500.00				152,500.00	
1102050123.114	ค่าเดือนที่ส่งส่งจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		13,332.76				13,332.76
1102050123.115	ค่าเดือนที่ส่งส่งจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		1,534.66				1,534.66
1102050123.203	เดือนที่ส่งส่งจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		16,485.00		442.50		16,042.50
1105010103.102	ยา	639,929.22				639,929.22	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	119,345.33		681,338.92		570,606.72	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	103,499.00		158,830.16		127,240.40	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	30,304.64		31,180.00		84,585.00	
1105010103.108	วัสดุบริโภคน			37,732.90		36,943.19	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	19,045.00		56,800.00		56,800.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			12,726.00		18,370.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			3,000.00		3,000.00	
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			58,844.10		58,844.10	
				5,483.00		5,483.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

07 กันยายน 2567 เวลา : 19:41

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			11,500.00	11,500.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,950.00		13,500.00	16,500.00	7,950.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	56,021.50		66,420.00	57,079.00	65,362.50	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			3,055.00	3,055.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น			42,593.00	42,593.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,735,000.00				22,735,000.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		14,462,808.20				14,538,591.54
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		6,616,174.81				6,625,060.50
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		9,608,183.21				9,656,930.97
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,418,999.85				4,421,749.25
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,727,215.44				5,744,621.85
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		2,969,189.00				2,972,039.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

07 กันยายน 2567 เวลา : 19:41

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	8,080,159.00		785,000.00		8,865,159.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,828,818.33		101,940.57		4,930,758.90
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	807,250.00				807,250.00	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		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		45,000.00		3,168,429.80	
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	19,212,201.49				19,212,201.49	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,625,055.00				4,625,055.00	
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		2,920,046.26		13,625.22		2,933,671.48
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,063,844.28		37,383.34		5,101,227.62
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		839,575.70		3,249.50		842,825.20
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		393,697.50		9,100.84		402,798.34
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		331,144.50		5,897.50		337,042.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

07 กันยายน 2567 เวลา : 19:41

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.106	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		83,916.61		1,583.33		85,499.94
1206170102.107	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		15,667,781.37		110,736.04		15,778,517.41
1206170102.108	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,884,928.70		30,605.14		3,915,533.84
1206170102.109	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		564,391.09		1,550.08		565,941.17
1206170102.110	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-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		2,787,120.50	871,859.93			2,595,724.49
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		474,478.49	260,841.58			372,467.07
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		161,934.65	82,984.65			110,130.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น		338,246.50	175,556.50			436,611.10
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		1,303,890.21	290,389.21			1,248,214.42
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		150,400.00	96,400.00			54,000.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		136,863.60	65,906.20			108,690.30
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		74,625.00	37,325.00			74,715.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)		102,403.00	91,383.00			67,120.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		37,450.00				37,450.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		12,026.30				
2101020199.201	เจ้าหน้าที่ งบลงทุน UC		410,000.00	410,000.00			
2101020199.202	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		793,200.00				793,200.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		8,550.00	8,550.00			
2101020199.701	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเกินนอก CUP					400.00	400.00
2102040102.101	ใบสำคัญค้างจ่าย (เงินงบประมาณ)		152,500.00				152,500.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

07 กันยายน 2567 เวลา : 19:41

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		530,000.00	530,000.00	435,000.00		435,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		70,000.00	70,000.00	65,000.00		65,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		3,600.00		4,000.00		7,600.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		180,640.03	184,600.37	166,855.27		162,894.93
2103010103.502	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ต่างรับล่วงหน้า		40,608.00	260.00	514.00		40,862.00
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย		645.85				645.85
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		33,877.52	41,932.46	68,029.02		59,974.08
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			133,971.60	133,971.60		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		36,589.00	49,301.00	48,438.00		35,726.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		13,270.00				13,270.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)		285,559.20	106,838.70			178,720.50
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		1,022.00		72.00		1,094.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		3,065.00		28.00		3,093.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		1,611.00		116.00		1,727.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		268,211.50				268,211.50
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		234,276.90	25,441.00	18,471.00		227,306.90
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		18,371,128.21				18,371,128.21
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ค่าใช้จ่าย		2,042,359.82				2,042,359.82
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	472,003.75				472,003.75	
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		1,098,655.45				1,098,655.45
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		24,753,023.49				24,753,023.49
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ		52,705.00		9,040.00		61,745.00
					25,000.00		25,000.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

07 กันยายน 2567 เวลา : 19:41

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		20,180.00				20,180.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		360,150.00		31,350.00		391,500.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP		13,503.75				13,503.75
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		828,027.10		71,013.00		899,040.10
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		441,047.75		30,110.00		471,157.75
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP		6,427.30		1,871.00		8,298.30
4301020104.109	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - IP		12,076.25				12,076.25
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		4,495,361.51		14,688.95		5,037,440.24
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		1,136,851.80		77,692.20		1,214,544.00
4301020104.405	ส่วนต่างครีกรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			171,592.87			
4301020104.406	ส่วนต่างครีกรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			11,094.93		160,963.33	
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP		204,345.22				204,345.22
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP		379,342.75		39,642.00		418,984.75
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		100,343.00		200.00		100,143.00
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP		1,185,941.63		115,183.14		1,301,124.77
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		153,640.98		27,410.00		168,966.98
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP		32,425,934.35		2,985,719.00		35,411,653.35
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		8,237,270.35		1,265,337.18		9,502,607.53
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP ต่างสังกัด สป.		1,188,744.43				1,188,744.43
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		8,398.00		50.00		8,448.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		2,723,550.63				2,723,550.63
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		3,210,589.65		303,940.00		2,906,729.65
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		787,172.00				840,437.00
			1,502,920.00		74,890.00		1,577,810.00



โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

07 กันยายน 2567 เวลา : 19:41

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		2,795,738.25	116,144.17		2,911,882.42	
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะสมจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	7,488,974.52		2,985,719.00	10,474,693.52		
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	947,557.73		152,369.60	1,099,927.33		
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		4,799,845.44	322,514.60		5,122,360.04	
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	498,146.18		13,250.00	511,396.18		
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		3,866,734.34	295.00		3,867,029.34	
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาคำนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		2,138,497.50	303,940.00		2,442,437.50	
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		1,145,000.00			1,145,000.00	
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		2,680,431.38	399,408.79		3,079,840.17	
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		441,284.27	63,739.00		505,023.27	
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉ	17,650.74			17,650.74		
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		88,548.25			88,548.25	
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการ	35,856.08			35,856.08		
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		1,457,663.15			1,457,663.15	
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	17,176,881.02			17,176,881.02		
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	5,681,674.44		871,097.24	6,552,771.68		
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,300,147.83			3,300,147.83		
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		1,303,239.57	165,101.45		1,468,341.02	
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		129,774.30	18,443.29		148,217.59	
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		114,837.46	7,390.00		122,227.46	
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะสมจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	703,532.13		69,955.21	773,487.34		

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

07 กันยายน 2567 เวลา : 19:41

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันส์	16,011.39				16,011.39	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP		36,121.00		1,703.00		37,824.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP		9,521.00				9,521.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแ	30,077.00		1,443.00		31,520.00	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแ	4,494.00				4,494.00	
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างตัวและแรง	5,027.00				5,027.00	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว		24,960.00		8,000.00		32,960.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างตัว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)		4,709.00		1,688.00		6,397.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		10,554.00		705.00		11,259.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะแ		3,197.00		380.00		3,577.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		20,577.00		3,738.00		24,315.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		17,723.90		3,174.00		20,897.90
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและส	20,577.00		3,738.00		24,315.00	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ				1,706.52		1,706.52
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		59,467.80				59,467.80
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		11,300.00		1,164,239.00		1,175,539.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		448,000.36		60,441.02		508,441.38
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น				45,000.00		45,000.00
4303010101 101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		88,818.82				88,818.82
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		3,200.00				3,200.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		32,810,907.09		3,299,783.33		36,110,690.42
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		43,703.79				43,703.79
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		1,425,956.00		142,614.50		1,568,570.50

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

07 กันยายน 2567 เวลา : 19:41

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		49,233.86		4,188.00		53,421.86
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		1,345,500.00		785,000.00		2,130,500.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณค่าเป็นงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		2,628,565.13		616,935.00		3,245,500.13
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		235,726.00		7,770.00		243,496.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		211,520.00		21,960.00		233,480.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	27,547,520.00		2,747,330.00		30,294,850.00	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,133,700.00		221,740.00		2,355,440.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	288,129.03		48,533.33		336,662.36	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,776,758.06		175,700.00		1,952,458.06	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	113,814.50		15,000.00		118,119.50	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	43,703.79			10,695.00	43,703.79	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,805,011.91		438,360.00		5,243,371.91	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,513,680.00		334,640.00		3,848,320.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,460,412.00		198,303.00		1,658,715.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	682,803.00		79,632.00		762,435.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,064,800.00		106,480.00		1,171,280.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลัดบัญชีและหรือผลัดคึกของพยาบาล	944,440.00		100,680.00		1,045,120.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กขช.	570,382.40		57,045.80		627,428.20	
5101020104.101	เงินสมทบ กทช.	855,573.60		65,568.70		941,142.30	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	30,000.00		3,000.00		33,000.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	483,247.00		49,301.00		532,548.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	98,926.96		9,891.60		108,818.56	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	1,175,016.13		254,000.00		1,429,016.13	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

07 กันยายน 2567 เวลา : 19:41

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ต.ส.-ใจ)	78,000.00		4,500.00		82,500.00	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	13,526.69				13,526.69	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	193,275.50		7,370.00		200,645.50	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	9,165.00				9,165.00	
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	17,110.00		400.00		17,510.00	
5101030207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	459.00				459.00	
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	15,716.50				15,716.50	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	396,331.15		27,000.00		423,331.15	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	560.00				560.00	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	888.00				888.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	190,190.00		13,401.00		203,591.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	90,432.00		3,000.00		93,432.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	158,127.95		5,483.00		163,610.95	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	198,850.00		11,500.00		210,350.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	244,320.00		16,500.00		260,820.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	499,071.51		57,079.00		556,150.51	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	136,861.30		3,055.00		139,916.30	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	248,262.60		42,593.00		290,855.60	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	14,150.00		2,750.00		16,900.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	148,400.48		5,410.56		153,811.04	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	77,266.70				77,266.70	
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,500.00				3,500.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	149,109.00				149,109.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

07 กันยายน 2567 เวลา : 19:41

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	6,145.00				6,145.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	34,300.00				34,300.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	406,500.70		58,844.10		465,344.80	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	51,656.00				51,656.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	409,625.00		37,415.00		447,040.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	960,765.24		19,248.00		980,013.24	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	543,327.00		60,315.00		603,642.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	240,530.00				240,530.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	313.64		42.00		355.64	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,692,036.55		140,767.84	11,203.61	1,821,600.78	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	61,005.01		10,343.43	28.89	71,319.55	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	138,672.00		15,408.00		154,080.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	12,202.00		336.00		12,538.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,786.16		94,748.50		124,534.66	
5104030205.101	ยาใช้ไป	6,141,203.35		652,931.61		6,794,134.96	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	1,870,616.97		142,776.20		2,013,393.17	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	651,304.65		50,094.00		701,398.65	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	510,567.00		56,800.00		567,367.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	24,050.00				24,050.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	338,549.25		30,144.35		368,693.60	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	428,123.00		93,587.86		521,710.86	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,444,179.00		116,617.00		2,560,796.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	341,324.00		66,574.00		407,898.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จำนวนที่ 01 สิงหาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

07 กันยายน 2567 เวลา : 19:41

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	38,100.00				38,100.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	222,243.93		26,037.80		248,281.73	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	4,982,905.84				4,982,905.84	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	94,710.75			8,550.00	86,160.75	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	7,907.00		780.00		8,687.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	340,000.00		30,000.00		370,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	390,000.00		30,000.00		420,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	200,000.00		20,000.00		220,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	3,912,179.00		335,000.00	53,501.00	4,193,678.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	532,146.50		55,933.00		588,079.50	
5104040102.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษบุคลากร (เงินงบประมาณ)	14,250.00				14,250.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษบุคลากร (เงินนอกงบประมาณ)	4,800.00		4,000.00		8,800.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินง	1,372,399.00		359,935.00		1,732,334.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินร	2,809,766.00		472,200.00		3,281,966.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงิน	1,108,900.00		111,300.00		1,220,200.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	757,833.40		75,783.34		833,616.74	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	771,017.97		101,940.57		872,958.54	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	82,856.90		8,285.69		91,142.59	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	488,987.59		48,747.76		537,735.35	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	34,541.72		2,749.40		37,291.12	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง -Interface	177,696.56		17,406.41		195,102.97	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	19,950.00		2,850.00		22,800.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	133,593.73		13,625.22		147,218.95	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จำนวนที่ 01 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

07 กันยายน 2567 เวลา : 19:41

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	373,833.40		37,383.34		411,216.74	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	30,686.88		3,249.50		33,936.38	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	82,284.06		9,100.84		91,384.90	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	51,921.25		5,897.50		57,818.75	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	15,832.50		1,583.33		17,415.83	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,069,064.46		110,736.04		1,179,800.50	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	302,856.20		30,605.14		333,461.34	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	17,516.45		1,550.08		19,066.53	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	5,509.63				5,509.63	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	5,902.50			442.50		
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	39.00				39.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	117,830.00		50,300.00		168,130.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพท./รพช./ รพ.สต.	925,727.80				925,727.80	
		291,669,426.54	291,669,426.54	29,916,029.41	29,916,029.41	303,658,572.31	303,658,572.31

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณวรรณ ร่มขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรพินท์ ดาศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายนครินทร์ ยันตะบุศย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด