



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด
ที่ ชร ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๐๗ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

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


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอานนวรรณ ร่วมขุน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด
- เพื่อโปรดทราบ



(นายมนตรี ชัยกุล)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

๓๖๖๒

๒๗/๑๑/๖๗

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา : 20:02

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
11010101.101 เงินสด		9,692.00		185,261.70	183,407.70	11,546.00	
1101020501.103 เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		275,486.50				275,486.50	
1101020504.101 เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง (รพช.)		115,860.00			115,860.00		
1101030102.101 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์		11,864,971.53		4,453,652.76	7,664,767.51	8,653,856.78	
1101030102.102 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์		75,158.68			385.00	74,773.68	
1101030102.103 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์		23,586.36			7,553.25	16,033.11	
1101030102.104 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน)		1,776,939.25			1,679,059.81	97,879.44	
1101030102.105 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจ)		909,806.71		32,289.96		942,096.67	
1102010108.101 ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุงเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		216,164.00		40,000.00	180,040.00	76,124.00	
1102050101.201 ลูกหนี้คำรึกษา UC- OP ใน CUP				3,908,383.56		3,908,383.56	
1102050101.202 ลูกหนี้คำรึกษา UC-IP		1,231,413.96		1,192,556.37		2,423,970.33	
1102050101.203 ลูกหนี้คำรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		533,750.00		276,465.11	137,965.11	672,250.00	
1102050101.209 ลูกหนี้คำรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)				202,872.25		202,872.25	
1102050101.216 ลูกหนี้คำรึกษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)		1,530,982.25		54,281.15	3,433.00	1,581,830.40	
1102050101.217 ลูกหนี้คำรึกษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		435,603.75		27,906.54		463,510.29	
1102050101.301 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		208,560.00		152,912.74	93,292.74	268,180.00	
1102050101.302 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP เครือข่าย		130,485.56		21,121.51		151,607.07	
1102050101.304 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		4,160.25				4,160.25	
1102050101.305 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		2,308.19				2,308.19	
1102050101.401 ลูกหนี้คำรึกษาเบิกจ่ายตรงงบบัญชีกลาง OP		924,187.15		767,522.30		1,691,709.45	
1102050101.402 ลูกหนี้คำรึกษาเบิกจ่ายตรงงบบัญชีกลาง IP		308,058.40		82,873.34	141,529.91	249,401.83	
1102050101.501 ลูกหนี้คำรึกษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP				3,762.00		3,762.00	
1102050101.601 ลูกหนี้คำรึกษา-บุคคลที่มีปัญหา สภ. และสิทธิ OP ใน CUP				3,008.00		3,008.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา : 20:02

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	4,500.00		942.50	192.50	5,250.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	24,145.00		4,372.75		28,517.75	
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	11,259.87				11,259.87	
1102050102.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	12,076.25				12,076.25	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	1,208.00			412.00	796.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ. OP	71,335.00				71,335.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ. IP	14,900.00				14,900.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	965,642.25		142,087.20	13,616.00	1,094,113.45	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	172,087.00		10,220.65		182,307.65	
1102050107.103	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	493,778.65			334,590.09	159,188.56	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	152,500.00				152,500.00	
1102050123.114	ค่าเผื่อนឹងส่งสัญญา-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		13,332.76				13,332.76
1102050123.115	ค่าเผื่อนឹងส่งสัญญา-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		1,534.66				1,534.66
1102050123.203	เผื่อนឹងส่งสัญญา-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		16,012.50				16,012.50
1105010103.102	ยา	432,192.25		820,306.50	766,367.68	486,131.07	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	163,468.17		177,113.40	156,725.23	183,856.34	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และภาว.แพทย์	14,438.00		45,688.00	31,171.00	128,955.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	33,629.64		40,684.00	44,183.90	30,129.74	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			56,670.00			
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	11,521.00		20,715.00	12,819.00	19,417.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา : 20:02

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			42,247.40	42,247.40		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			8,070.00	8,070.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	11,820.00		16,500.00	12,690.00	15,630.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	43,840.70		75,820.00	56,435.50	63,225.20	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			8,107.50	8,107.50		
1105010105.115	วัสดุอื่น			63,420.00	63,420.00		
1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า			122,538.45			
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย					122,538.45	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		14,614,374.88				14,690,158.22
1205020101.101	อาคารสำนักงาน					22,735,000.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		20,242,252.00				20,242,252.00
1205040101.102	ระบบประปา						20,242,252.00
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,344,655.00				1,344,655.00	
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,199,854.30					3,199,854.30
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		1,344,654.00				1,344,654.00
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface		3,199,853.30				3,199,853.30
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	7,863,838.00				7,863,838.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	15,303,726.00				15,303,726.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	4,650,268.00				4,650,268.00	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	6,259,523.33				6,259,523.33	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	3,117,399.00					3,117,399.00
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน-Interface	6,633,346.19					6,641,631.88
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน-Interface	9,715,678.73					9,754,426.49
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	4,424,499.25					4,427,249.25

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา : 20:02

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,762,028.26		17,406.41		5,779,434.67
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		2,974,889.00		2,850.00		2,977,739.00
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						
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		5,045,782.80		115,023.90		5,160,806.70
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	3,168,429.80				39,500.00	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,791,700.00				3,207,929.80	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	948,450.00				5,791,700.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	678,330.00				948,450.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	383,986.00				678,330.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	95,000.00				383,986.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	20,907,101.49				95,000.00	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,625,055.00				20,907,101.49	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	603,940.00				4,625,055.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,588.59				603,940.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,918,282.75				13,393.99
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,138,610.96				37,383.34
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		846,074.70				3,249.50

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา : 20:02

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		411,899.18		9,100.84		421,000.02
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		342,939.50		5,897.50		348,837.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		87,083.27		1,583.33		88,666.60
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		15,889,255.37		138,986.29		16,028,241.66
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,945,837.22		30,303.38		3,976,140.60
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		567,491.17		1,550.00		569,041.17
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		2,252,922.90	684,896.19	815,964.94		2,383,991.65
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป		462,223.03	179,844.47	177,113.40		459,491.96
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		138,373.00	50,190.00	45,688.00		133,871.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น		349,981.40	192,347.40	291,549.90		449,183.90
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		1,121,530.00	443,081.00	386,682.60		1,065,131.60
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์				39,500.00		39,500.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		84,950.00	16,060.70	40,684.00		109,573.30
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		37,465.00		29,129.00		66,594.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		96,550.00	43,600.00	30,920.00		83,870.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray				24,650.00		24,650.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		23,820.34		4,341.56		28,161.90
2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบประมาณ UC		1,694,900.00	1,694,900.00			
2101020199.202	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OPUC Unit (UP (ในจังหวัดสังกัด ส.ส.)		793,200.00				793,200.00
2102040102.101	ใบสำคัญค่างาย (เป็นงบประมาณ)		152,500.00				152,500.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา : 20:02

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		550,000.00	550,000.00	500,000.00		500,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		1,200.00		6,000.00		7,200.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		162,067.13	166,454.13	165,576.20		161,189.20
2103010103.502	รายได้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างรับล่วงหน้า		38,888.80	2,043.00	2,742.00		39,587.80
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง		69,829.64	69,808.58	93,193.18		93,214.24
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			142,249.60	142,249.60		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		35,726.00	48,551.00	47,093.00		34,268.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		13,270.00				13,270.00
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ		75.00	75.00	390.00		390.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		193.00	193.00	1,050.00		1,050.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		117.00	117.00	618.00		618.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น เงินค้ำประกันสัญญา		280,711.50				280,711.50
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		239,509.90	14,384.00	18,863.00		243,988.90
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		16,816,691.41				16,816,691.41
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด				152,500.00		152,500.00
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้			225.50	69,920.20		69,694.70
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย			199,824.50	63,572.52	136,251.98	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน				126,712.46		126,712.46
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		24,753,023.49				24,753,023.49
4301020102.102	รายได้จากรัฐสภาพ - บุคคลภายนอก				19,240.00		19,240.00
4301020104.106	รายได้จากรัฐพาณิชย์เงิน OP				68,018.80		68,018.80
4301020104.107	รายได้จากรัฐพาณิชย์เงิน IP				38,427.05		38,427.05

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา : 20:02

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP				767,522.30		767,522.30
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP				82,873.34		82,873.34
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			38,971.48		38,971.48	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง						
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พร.ร.ร. OP				19,994.11		19,994.11
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พร.ร.ร. IP				17,499.00		17,499.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อนุ. OP				3,347.00		3,347.00
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอนุ. IP				142,087.20		142,087.20
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP				10,220.65		10,220.65
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP				3,908,383.56		3,908,383.56
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด				1,192,556.37		1,192,556.37
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น				275,239.11		275,239.11
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP			132,465.11		132,465.11	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP						
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P.H.P)				1,226.00		1,226.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC-OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)				202,872.25		202,872.25
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)				54,281.15		54,281.15
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย				27,906.54		27,906.54
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย				154,052.74		154,052.74
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน				21,121.51		21,121.51
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP				9,779.00		9,779.00
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			93,292.74		93,292.74	
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคมและแรงงานต่างด้าว - OP				3,762.00		3,762.00
				1,719.00		1,719.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา : 20:02

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว				1,500.00		1,500.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP			192.50	942.50		750.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP				3,008.00		3,008.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP				4,372.75		4,372.75
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			3,008.00		3,008.00	
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น				1,920.00		1,920.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				32,289.96		32,289.96
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล				3,298,100.00		3,298,100.00
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล				146,861.50		146,861.50
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น				6,755.00		6,755.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพพ./รพช./รพ.สต.				3,000.00		3,000.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC				23,820.00		23,820.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)			2,819,310.00		2,819,310.00	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)			176,310.00		176,310.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)			28,000.00		28,000.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/เฉพาะ(บริการ)			168,000.00		168,000.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)			20,000.00		20,000.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)			405,490.00		405,490.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)			334,640.00		334,640.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)			200,565.00		200,565.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)			79,632.00		79,632.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)			106,480.00		106,480.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลัดบัญชีและหรือผลัดบัญชีของพยาบาล			100,000.00		100,000.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา : 20:02

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020103.101	เงินสดเชยสมาชิก กบข.			58,744.60		58,744.60	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.			88,116.90		88,116.90	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)			3,000.00		3,000.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)			48,551.00		48,551.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)			9,608.60		9,608.60	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)			4,500.00		4,500.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป			12,819.00		12,819.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป			8,070.00		8,070.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป			12,690.00		12,690.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป			56,435.50		56,435.50	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป			8,107.50		8,107.50	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป			63,420.00		63,420.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			3,750.00		3,750.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			5,800.00		5,800.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			7,750.00		7,750.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง			42,247.40		42,247.40	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์			29,129.00		29,129.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)			93,071.60		93,071.60	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)			30,920.00		30,920.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)			24,650.00		24,650.00	
5104010113.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			30.00		30.00	
5104020111.101	ค่าไฟฟ้า			139,492.60		139,492.60	
5104020111.101	ค่าโทรศัพท์			9,906.60		9,906.60	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา : 20:02

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			15,408.00		15,408.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง			769.00		769.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย			3,117.98		3,117.98	
5104030205.101	ยาใช้ไป			655,480.16		655,480.16	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป			146,251.80		146,251.80	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป			91,171.00		91,171.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป			56,670.00		56,670.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป			43,006.40		43,006.40	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			97,500.00		97,500.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด			178,961.00		178,961.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)			20,000.00		20,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)			30,000.00		30,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มแก่สักรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)			20,000.00		20,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)			400,000.00		400,000.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)			30,000.00		30,000.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลีชีพ (เงินงบประมาณ)			6,000.00		6,000.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ			466,000.00		466,000.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ			110,100.00		110,100.00	
5105010101.101	ค่าเลือมราคา -อาคาร.เพื่อการพักอาศัย			75,783.34		75,783.34	
5105010125.101	ค่าเลือมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์			115,023.90		115,023.90	
5105010160.101	ค่าเลือมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface			8,285.69		8,285.69	
5105010160.102	ค่าเลือมราคาอาคารสำนักงาน - Interface			48,747.76		48,747.76	
5105010160.103	ค่าเลือมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface			2,750.00		2,750.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2567 เวลา : 20:02

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสถูกรถ - Interface			17,406.41		17,406.41	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาแบบถนนภายใน - Interface			2,850.00		2,850.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface			13,393.99		13,393.99	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface			37,383.34		37,383.34	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface			3,249.50		3,249.50	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface			9,100.84		9,100.84	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร - Interface			5,897.50		5,897.50	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง - Interface			1,583.33		1,583.33	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface			138,986.29		138,986.29	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface			30,303.38		30,303.38	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านครัว - Interface			1,550.00		1,550.00	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)			4,155.00		4,155.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพช./รพ.สต.			115,272.60		115,272.60	
				167,968,918.38	167,968,918.38	26,272,262.05	177,794,113.01

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฉวีวรรณ ร่วมชน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรพินท์ ตาศรี)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายนครินทร์ ยืนตะบุตร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด