



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๓๑

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙


เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีพิมพ์ประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

ในการนี้งานการเงินและบัญชี จึงได้จัดทำรายงานงบทดลองและจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินสู่สาธารณะ โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าแดด <https://www.padadhospital.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

- เพื่อโปรดทราบ



(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ





12 ๕๕ ๖๙

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	128,510.00		125,720.50	250,976.00	3,254.50	
1101020501.103	เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	282,826.00		27,315.00		310,141.00	
1101020504.101	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง (รพช.)	130,520.00		170,110.00		300,630.00	
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	9,992,377.20		9,255,344.09	10,280,684.83	8,967,036.46	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์	108,126.06		558.59	3,623.59	105,061.06	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	1,280,552.06		14,819.54	4,629.04	1,290,742.56	
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)			3,399,390.31	41.48	3,399,348.83	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุงเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	73,811.00		133,000.00	25,000.00	181,811.00	
1102050101.201	ลูกหนี้คำรึกษา UC- OP ใน CUP			2,510,564.87	2,510,564.87		
1102050101.202	ลูกหนี้คำรึกษา UC-IP	1,674,554.24		759,792.62	1,098,347.27	1,335,999.59	
1102050101.203	ลูกหนี้คำรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,172,500.00		177,969.50	56,469.50	1,294,000.00	
1102050101.209	ลูกหนี้คำรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)			109,160.00	109,160.00		
1102050101.216	ลูกหนี้คำรึกษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	659,681.79		135,608.98	120,943.25	674,347.52	
1102050101.217	ลูกหนี้คำรึกษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	49,458.50		7,780.75	6,935.50	50,303.75	
1102050101.301	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	280,280.00		120,305.36	132,405.36	268,180.00	
1102050101.302	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	49,127.00		9,971.75	22,996.25	36,102.50	
1102050101.304	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	4,160.25				4,160.25	
1102050101.307	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	79,915.00		5,204.00	517.50	84,601.50	
1102050101.308	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	66,889.85		2,948.00		69,837.85	
1102050101.309	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	300.00				300.00	
1102050101.401	ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,365,456.73		1,042,468.82	1,058,219.56	1,349,705.99	
1102050101.402	ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	197,385.70		121,968.25	73,239.20	246,114.75	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			6,618.00	6,618.00		
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			1,749.00	1,749.00		
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	2,250.00				2,250.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	6,442.25				6,442.25	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	234,546.25		11,195.00	6,119.00	239,622.25	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	25,436.50		7,746.25		33,182.75	
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบ็ดเตล็ดสังกัด OP	10,576.00		250.00		10,826.00	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบ็ดเตล็ดสังกัด IP	3,629.00				3,629.00	
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	4,107.00				4,107.00	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	3,931.50		161.00	250.00	3,842.50	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รด OP	52,869.75		18,439.75	25,471.75	45,837.75	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รด IP	7,757.00		5,128.50	7,757.00	5,128.50	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	939,336.84		113,344.46		1,052,681.30	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	106,990.75		27,663.75		134,654.50	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	3,135.75		2,938.50		6,074.25	
1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		18,763.70		406.08		19,169.78
1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		2,034.92		619.70		2,654.62
1102050123.203	เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		35,175.00		3,645.00		38,820.00
1105010103.102	ยา	996,848.04		766,740.70	592,355.96	1,171,232.78	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	163,548.68		279,188.27	162,419.38	280,317.57	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	141,279.50		57,330.00	47,110.00	151,499.50	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	42,804.09		32,646.50	32,037.50	43,413.09	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.108	วัสดุบริโภค			78,755.00	78,755.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	18,879.00		50,085.00	48,490.00	20,474.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			39,557.50	39,557.50		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			31,102.00	31,102.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,520.00		138,480.00	142,230.00	16,770.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	62,862.20		54,301.00	46,430.20	70,733.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			15,109.00	15,109.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น			18,170.00	18,170.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	25,907,032.45				25,907,032.45	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		19,226,739.22		57,039.11		19,283,778.33
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	28,466,795.00				28,466,795.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		26,181,812.80		28,302.80		26,210,115.60
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,006,005.00				2,006,005.00	
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1,704,850.77		4,182.68		1,709,033.45
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	7,754,523.33				7,754,523.33	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	3,117,399.00				3,117,399.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		6,782,488.61		8,285.69		6,790,774.30
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface		10,583,138.41		48,747.76		10,631,886.17
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,473,999.25		2,750.00		4,476,749.25
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,999,243.01		13,807.29		6,013,050.30
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		3,026,189.00		2,850.00		3,029,039.00
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	8,947,795.00				8,947,795.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		5,907,771.28		117,109.75		6,024,881.03
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	3,260,879.80				3,260,879.80	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,791,700.00				5,791,700.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	819,750.00				819,750.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	576,050.00				576,050.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	319,251.00				319,251.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	95,000.00				95,000.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	19,277,443.44		400,000.00		19,677,443.44	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,142,600.00				3,142,600.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ย่อย

จากวันที่ 01 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,085,932.00				1,085,932.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,588.59				1,493,588.59	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,982,832.98		13,536.08		2,996,369.06
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,678,609.85		22,616.67		5,701,226.52
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		755,752.92		3,299.50		759,052.42
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		472,367.17		8,744.17		481,111.34
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		319,244.00				319,244.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		94,999.00				94,999.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		15,085,661.60		131,013.19		15,216,674.79
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		2,994,410.80		28,023.64		3,022,434.44
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		626,484.30		18,092.55		644,576.85
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		1,493,577.59				1,493,577.59
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,298,000.00				1,298,000.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		1,092,911.71		8,916.67		1,101,828.38
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา		4,155,147.22	838,863.08	761,747.10		4,078,031.24
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		649,362.27	257,981.72	279,188.27		670,568.82
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		175,796.00	52,116.00	57,330.00		181,010.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น		400,214.80	272,208.80	425,559.50		553,565.50
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		2,801,645.90	662,472.00	506,164.00		2,645,337.90
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		31,000.00	31,000.00	400,000.00		400,000.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		169,313.25	57,861.00	32,646.50		144,098.75
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		155,152.00	111,025.00	45,751.00		89,878.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		227,740.00	13,840.00	39,230.00		253,130.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่ครัว/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยยามภาครัฐ		11,280.80		4,993.60		16,274.40
2101020199.202	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,856,750.00		189,450.00	210,450.00		1,877,750.00
2101020199.701	เจ้าหน้าที่รักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิออก CUP	650.00		650.00			
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	500,000.00		500,000.00	650,000.00		650,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	60,000.00		60,000.00	80,000.00		80,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	2,400.00		2,400.00			
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	146,445.08		145,451.05	164,945.90		165,939.93
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	339,366.25					339,366.25
2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	151,090.84					151,090.84
2103010103.502	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	82,783.36		3,242.00	257.00		79,798.36
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	453.84		453.84			
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	17,989.88		17,989.89	29,348.10		29,348.09
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			168,994.98	173,719.98		4,725.00
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	44,796.00		55,910.00	55,420.00		44,306.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วิสต) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)			68,107.81	68,107.81		
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	474.00		474.00	36.00		36.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	1,372.00		1,372.00	14.00		14.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	748.00		748.00	58.00		58.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	299,026.00			11,115.00		310,141.00
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	287,763.65		8,761.00	9,029.80		288,032.45
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	8,157,935.07					8,157,935.07

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		18,819.53				18,819.53
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		465,461.43		2,357.06		463,104.37
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	304,169.28				304,169.28	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	372,770.28				372,770.28	
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		24,753,023.49				24,753,023.49
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		42,150.00		3,790.00		45,940.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		21,130.00				21,130.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		107,600.00		61,800.00		169,400.00
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP		8,771.75		250.00		9,021.75
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP		7,258.00				7,258.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		628,123.29		17,055.25		713,411.79
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		244,742.50		38,050.00		282,792.50
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP		2,602.00				2,602.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		4,326,009.89		1,042,468.82		5,368,478.71
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		363,551.95		121,968.25		485,520.20
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่ส่งกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกร:			18,288.74			
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		10,377.45				
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP		54,137.65		34,335.67		88,473.32
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP		187,245.80		18,439.75		205,685.55
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. OP		40,871.50		5,128.50		46,000.00
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP		804,713.56		113,344.46		918,058.02
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.รูปแบบพิเศษ OP		68,572.50		27,663.75		96,236.25
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.รูปแบบพิเศษ OP		10,458.75		2,938.50		13,397.25

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP		21,430,203.28		2,510,564.87		23,940,768.15
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		5,459,067.93		759,792.62		6,218,860.55
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		1,194,655.46		177,588.75		1,372,244.21
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC-OP ต่างสังกัด สป.		4,081.50		161.00		4,242.50
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)						
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		1,087,533.33	109,160.00	3,399,348.83		3,399,348.83
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		437,922.00		27,810.00		978,373.33
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		398,295.00	10,155.00	116,565.00		465,732.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		3,919,711.30	53,090.01	252,383.00		504,705.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	11,226,430.89		2,616,837.71		13,843,268.60	
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,209,982.02		426,070.47		1,636,052.49	
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP						
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	487,114.21		56,407.00		543,521.21	
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP						
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		3,420,879.50		512,481.50		3,933,361.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		981,415.75		109,160.00		1,090,575.75
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC - OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		1,494,394.40		1,494,394.40		2,988,788.80
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		848,197.09		135,608.98		983,806.07
4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการ	1,192.00		312.00		1,504.00	
4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		81.50		992.50		1,074.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริ	70,127.00		32,221.54		102,348.54	
4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		106,320.25	59,128.75	63,567.75		110,759.25

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	1,698,978.52				1,698,978.52	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		1,010,558.35	220.00	120,305.36		1,130,643.71
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		83,943.50		9,971.75		93,915.25
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		156,781.75		7,394.00		164,175.75
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		34,469.75		2,948.00		37,417.75
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		450.00				450.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเท่ากับจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	533,609.96		62,225.36		595,835.32	
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP		37,057.70		1,661.46		38,719.16
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		10,660.00		6,618.00		17,278.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		1,030.50				1,030.50
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าว	6,248.25		4,212.00		10,460.25	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าว	1,030.50				1,030.50	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		25,756.00		1,000.00		26,756.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		3,840.00				3,840.00
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP		80.00				80.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ .	830.25				830.25	
4301020106.709	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		16,099.25		1,749.00		17,848.25
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		4,998.60				4,998.60
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหา	16,099.25		1,749.00		17,848.25	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		284,398.93				284,398.93
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		11,000.00		159,691.00		170,691.00
4302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.		19,800.00				19,800.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		603,917.11		11,470.50		615,387.61
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		29,803.53		15,573.31		45,376.84
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4,420.00				4,420.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบุคคลากรจากรัฐบาล		21,082,860.54		3,346,624.67		24,429,485.21
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบด่าเป็นงานจากรัฐบาล		27,881.11				27,881.11
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		931,041.59		148,880.73		1,079,922.32
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		30,344.00		6,970.00		37,314.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณบด่าเป็นงานรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.		1,787,530.00		169,722.00		1,957,252.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.		149,835.50				149,835.50
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		127,382.00		21,450.00		148,832.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	18,144,313.22		2,899,184.67		21,043,497.89	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	845,677.42		136,820.00		982,497.42	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	196,000.00		28,000.00		224,000.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,164,419.90		164,500.00		1,328,919.90	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	153,641.00		46,712.50		200,353.50	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	27,517.08				27,517.08	
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	364.03				364.03	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	185,640.00		36,610.00		222,250.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,319,860.00		571,120.00		3,890,980.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,017,290.00		317,410.00		2,334,700.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	551,901.00		103,173.00		655,074.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	535,673.00		119,910.00		655,583.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	732,450.00		118,120.00		850,570.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลัดปายและหรือผลัดดีของพยาบาล	630,880.00		157,025.00		787,905.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	372,416.64		59,552.29		431,968.93	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	558,624.95		89,328.44		647,953.39	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	19,500.00		3,500.00		23,000.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	262,722.00		55,910.00		318,632.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	72,274.80		10,900.20		83,175.00	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบ	695,000.00		141,000.00		836,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ต.ร	65,000.00		12,500.00		77,500.00	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	13,378.00				13,378.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,650.00				45,650.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตาม	47,590.00				47,590.00	
5101030207.101	เงินช่วยค่ารักรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิ	27,000.00				27,000.00	
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตา:	29,595.50				29,595.50	
5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	13,872.00		8,872.00		22,744.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	116,348.31		6,736.00		123,084.31	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	440.00				440.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	67,437.00		48,490.00		115,927.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	25,215.00				25,215.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	98,390.00		31,102.00		129,492.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	61,150.00				61,150.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	63,780.00		142,230.00		206,010.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	357,568.60		46,430.20		403,998.80	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	54,530.50		15,109.00		69,639.50	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	140,255.80		18,170.00		158,425.80	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	7,600.00				7,600.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	19,650.00				19,650.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	65,789.72				65,789.72	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,500.00				7,500.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	17,270.90				17,270.90	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			38,160.00		38,160.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	227,110.70		39,557.50		266,668.20	
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	4,147.00				4,147.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	64,713.00		8,624.00		73,337.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	58,141.00				58,141.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	848,047.05		153,463.00		1,001,510.05	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	288,458.00		66,787.00		355,245.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	282,080.00		39,230.00		321,310.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	179.00		11.00		190.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	591,953.05		134,848.58	5,075.48	721,726.15	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	40,194.57		6,692.32		46,886.89	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	132,395.00		22,155.00		154,550.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	4,872.00		1,250.00		6,122.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,540.90				25,540.90	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.101	ยาใช้ไป	4,229,313.60		543,455.89		4,772,769.49	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	43,445.00				43,445.00	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,123,238.75		155,666.50		1,278,905.25	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	463,229.50		47,110.00		510,339.50	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	330,880.00		78,755.00		409,635.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	18,900.00				18,900.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	173,407.38		19,582.64		192,990.02	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	180,692.00		6,980.00		187,672.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,217,511.00		299,087.00		2,516,598.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	12,000.00				12,000.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	24,659.00		12,750.00		37,409.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	105,825.00		1,500.00		107,325.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	4,640,670.75		721,363.25		5,362,034.00	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	559.75				559.75	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	220,000.00		30,000.00		250,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	120,000.00		20,000.00		140,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	120,000.00		20,000.00		140,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	2,403,050.00		500,000.00	28,119.50	2,874,930.50	
5104040102.105	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	397,253.00		68,516.00		465,769.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	14,400.00		1,200.00		15,600.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ) - ใ	969,099.00				969,099.00	
5104040102.112	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ) - ส	53,400.00				53,400.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมายจ่าย (บริการ) - ใ	2,073,701.00		500,500.00		2,574,201.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมายจ่าย (สนับสนุน)	634,500.00		114,900.00		749,400.00	
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	20,424.00		3,864.00		24,288.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	342,234.66		57,039.11		399,273.77	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	169,816.80		28,302.80		198,119.60	
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	25,096.08		4,182.68		29,278.76	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	741,900.19		117,109.75		859,009.94	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	49,714.14		8,285.69		57,999.83	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	292,486.56		48,747.76		341,234.32	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	16,500.00		2,750.00		19,250.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	75,180.96		13,807.29		88,988.25	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	17,100.00		2,850.00		19,950.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	88,184.59		13,536.08		101,720.67	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	135,700.02		22,616.67		158,316.69	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	18,906.99		3,299.50		22,206.49	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	53,533.91		8,744.17		62,278.08	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	829,853.64		131,013.19		960,866.83	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	169,468.58		28,023.64		197,492.22	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	108,171.91		18,092.55		126,264.46	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	53,500.02		8,916.67		62,416.69	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน OP	2,261.86		406.08		2,667.94	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน IP	251.84		619.70		871.54	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ถูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	4,027.50		3,645.00		7,672.50	
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	47,870.20				47,870.20	
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	5,383.88				5,383.88	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์			80,000.00			
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	91,190.00				91,190.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพท./รพช./รพ.ร	1,017,359.33				1,017,359.33	
		252,603,010.08	252,603,010.08	36,923,974.48	36,923,974.48	268,664,766.85	268,664,766.85

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

 (นางสาวณัฏฐพร ร่มขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นางอรพินท์ ดาศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายนครินทร์ ยันตะบุศย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด