



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๐๑

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์จะขอรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อนำข้อมูลส่งเว็บ www.hfo66.moph.go.th กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

- เพื่อโปรดทราบ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ตาม

๑๓ ต.ค. ๖๖

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด			304,538.00	274,129.00	30,409.00	
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	170,535.50		31,943.00		202,478.50	
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ			16,020.00	16,020.00		
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	20,057,448.81		3,368,313.46	6,533,500.76	16,892,261.51	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์	53,813.75		2,171.75	828.00	55,157.50	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	572,299.64		1,419.03	166,533.28	407,185.39	
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบฯ	1,758,358.64		3,008.42	280,607.27	1,480,759.79	
1101030102.105	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงิน	385,573.42		6,114.62		391,688.04	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	61,316.00		220,122.00	236,038.00	45,400.00	
1102050101.201	ลูกหนี้คำรึกษา UC- OP ใน CUP			2,767,031.00	2,767,031.00		
1102050101.202	ลูกหนี้คำรึกษา UC-IP	777,247.31		987,882.99	1,765,130.30		
1102050101.203	ลูกหนี้คำรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดลำกั๊ด สธ.)	455,250.00		213,003.03	136,003.03	532,250.00	
1102050101.209	ลูกหนี้คำรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)			298,992.00	298,992.00		
1102050101.216	ลูกหนี้คำรึกษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	61,376.50		21,952.44	46,793.00	36,535.94	
1102050101.217	ลูกหนี้คำรึกษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	53,496.68		4,672.00	43,241.16	14,927.52	
1102050101.301	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	167,640.00		107,522.52	122,042.52	153,120.00	
1102050101.302	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	149,763.95		20,686.50	4,001.50	166,448.95	
1102050101.307	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน			2,795.00		2,795.00	
1102050101.401	ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	680,373.35		431,205.85	650,465.30	461,113.90	
1102050101.402	ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	507,481.12		140,463.14	370,400.92	277,543.34	
1102050101.501	ลูกหนี้คำรึกษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			3,410.00	3,410.00		
1102050101.701	ลูกหนี้คำรึกษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			986.00	986.00		

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	6,500.00		1,250.00	250.00	7,500.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	11,709.00				11,709.00	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	166,659.50				166,659.50	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินIP	19,183.25				19,183.25	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	3,275.00		360.00	1,477.00	2,158.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รช OP	16,529.00		14,071.00	11,206.00	19,394.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รช IP	3,461.00		6,958.00	3,461.00	6,958.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	788,672.75		76,943.00	46,716.88	818,898.87	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	188,419.35		13,624.00	49,199.35	152,844.00	
1102050107.103	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก			1,648,417.05		1,648,417.05	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	8,520.00		266,625.00	8,520.00	266,625.00	
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)		13,657.50		2,310.00		15,967.50
1105010103.102	ยา	432,764.97		759,101.79	795,358.55	396,508.21	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	204,010.31		131,727.01	194,729.90	141,007.42	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	163,170.00		50,500.00	103,415.00	110,255.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	25,279.65		45,347.83	39,697.20	30,930.28	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			58,270.00	58,270.00		
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			16,200.00	16,200.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน			5,518.00	13,450.00	11,676.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,608.00		1,475.00	1,475.00		

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			94,852.20	94,852.20		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			58,755.36	58,755.36		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			8,550.00	8,550.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	27,750.00		39,500.00	32,750.00	34,500.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	48,395.20		40,646.00	42,329.20	46,712.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			15,691.24	15,691.24		
1105010105.115	วัสดุอื่น			2,695.00	2,695.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,735,000.00				22,735,000.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		13,932,324.82		75,783.34		14,008,108.16
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	6,312,023.33				6,312,023.33	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	2,604,399.00				2,604,399.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		6,580,382.30		8,285.69		6,588,667.99
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		9,284,611.52		49,251.09		9,333,862.61

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,402,889.77		2,747.25		4,405,637.02
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,659,081.37		21,073.71		5,680,155.08
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบภายใน-Interface		2,604,389.00				2,604,389.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,018,570.00				9,018,570.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		9,018,566.00				9,018,566.00
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,765,859.00				5,765,859.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		3,166,636.68		62,662.06		3,229,298.74
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						
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface			58,300.00		3,156,829.80	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface					5,791,700.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface					912,386.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface					968,319.99	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface					379,706.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface					95,000.00	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface					18,027,650.49	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface					4,761,343.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface					617,640.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface					1,493,588.59	
			2,923,163.18		16,841.94		2,940,005.12

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบประมาณทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		4,489,607.46		37,383.34		4,526,990.80
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		822,423.37		2,366.67		824,790.04
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		272,262.25		1,089.84		273,352.09
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		375,110.73		1,343.75		376,454.48
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		88,666.48		1,583.33		90,249.81
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		15,864,361.59		108,601.48		15,972,963.07
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,890,549.47		20,786.83		3,911,336.30
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		519,799.28		1,250.00		521,049.28
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		1,493,572.59				1,493,572.59
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	977,000.00				977,000.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		976,995.00				976,995.00
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา		2,122,242.73	1,035,354.49	619,039.79		1,705,928.03
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		283,082.96	156,610.46	131,727.01		258,199.51
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		190,874.00	149,139.00	50,500.00		92,235.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ -วัสดุอื่น		340,371.50	319,156.50	298,258.00		319,473.00
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		775,013.00	360,595.00	194,288.00		608,706.00
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		57,600.00	103,300.00	58,300.00		12,600.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		59,599.98	26,171.98	45,347.83		78,775.83
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		16,570.00	16,570.00	15,895.00		15,895.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		38,675.00	21,075.00	46,505.00		64,105.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		43,664.00	43,664.00	18,184.00		18,184.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่วัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		5,224.00	3,424.00			1,800.00

โรงพยาบาลป่าแดด
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC		170,000.00	170,000.00	638,850.00		638,850.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		1,354,450.00	387,250.00	179,050.00		1,146,250.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		5,950.00	5,950.00	2,550.00		2,550.00
2101020199.501	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา - แร้งงานต่างด้าวในสังกัด สธ.				400.00		400.00
2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย (เงินงบประมาณ)		8,520.00	8,520.00	266,625.00		266,625.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		500,000.00	500,000.00	475,000.00		475,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		60,000.00	60,000.00	65,000.00		65,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		16,650.00	17,850.00	1,200.00		
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		233,899.59	264,025.98	254,528.75		224,402.36
2103010103.502	รายได้คำปรึกษาแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า		18,777.00	3,390.00	9,723.00		25,110.00
2111020199.106	เงินมัดจำคำปรึกษาพยาบาล		141,096.90	26,796.00	60,436.00		174,736.90
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		51,508.54	51,508.52	71,597.21		71,597.23
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			85,447.00	85,447.00		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		40,529.00	49,172.00	48,721.00		40,078.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		123,870.00	110,600.00			13,270.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และรพ.สท. (อบจ)		599,728.99	599,728.99			
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ		84.00	84.00	130.00		130.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		214.00	214.00	350.00		350.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		130.00	130.00	206.00		206.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		177,999.50	7,464.00	54,443.00		224,978.50
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		10,396,647.18				10,396,647.18
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	351,990.59		37,863.00	19,413.00	370,440.59	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		21,610,826.79	238,551.90		21,372,274.89	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		9,459.54				9,459.54
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		24,753,023.49			24,753,023.49	
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		48,860.00		9,990.00		58,850.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		73,020.00				73,020.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		51,550.00		40,500.00		92,050.00
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP		54,617.75				54,617.75
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		845,522.84	240.00	161,745.30	1,007,028.14	
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		370,469.00		56,071.00	426,540.00	
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP			12,967.81	449,504.25	4,799,704.99	
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		882,757.78	1,752.10	140,463.14	1,021,468.82	
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรม	101,866.90		24,508.13		126,375.03	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		293,633.71		31,271.82		324,905.53
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP		395,223.00	2,540.00	51,542.00	444,225.00	
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IP		78,104.00		6,958.00	85,062.00	
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อพท. OP		1,015,435.57	32,577.88	76,943.00	1,059,800.69	
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอพท. IP		169,570.00		13,624.00	183,194.00	
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อพท.					1,377.13	
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อพท.		9,586.43				9,586.43
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP		29,895,489.50		2,767,031.00	32,662,520.50	
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		8,919,742.37	62,264.00	987,882.99	9,845,361.36	
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		2,053,957.36	27,500.00	210,118.33	2,236,575.69	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP ต่างสังกัด สป.		13,238.30		360.00		13,598.30
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		2,264,821.77				2,264,821.77
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		2,955,616.55	298,992.00	910,282.53		3,566,907.08
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		594,853.00		288,548.00		883,401.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		867,697.23		101,030.00		968,727.23
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		1,034,936.67		68,686.83		1,103,623.50
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	1,179,924.66		2,899,997.50	499,685.76	3,580,236.40	
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	109,638.22		4,589.31		114,227.53	
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		4,548,066.15		1,071,914.05		5,619,980.20
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	754,816.56		70,646.53	5,211.50	820,251.59	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		9,053,269.63		531,137.78		9,584,407.41
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		1,543,145.50		298,992.00		1,842,137.50
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)				100,000.00		100,000.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		1,207,755.37		22,812.44		1,230,567.81
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		230,370.48		4,672.00		235,042.48
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการ	2,147.84			2,147.84		
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		62,738.00				62,738.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP			30,110.75		30,110.75	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		93,882.23				93,882.23
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	17,133,197.18				17,133,197.18	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	6,013,221.49		1,202,644.29		7,215,865.78	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,245,070.04				3,245,070.04	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย		1,216,407.06		107,522.52		1,323,929.58
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย		238,765.27	337.00	20,686.50		259,114.77
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน		316,435.38		13,150.52		329,585.90
4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP		3,340,489.60				3,340,489.60
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	647,487.06		72,762.52		720,249.58	
4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP		42,912.47				42,912.47
4301020106.502	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		3,775.00				3,775.00
4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		57,194.00		3,410.00		60,604.00
4301020106.504	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		11,759.00				11,759.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวแล	50,464.00		820.00		51,284.00	
4301020106.507	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวแล	11,759.00				11,759.00	
4301020106.512	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		200.00				200.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		29,430.00		500.00		29,930.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)		19,030.69				19,030.69
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		20,488.30		815.00		21,303.30
4301020106.704	ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - '	3,630.00			3,630.00		
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		217,029.00		986.00		218,015.00
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		11,709.00				11,709.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาแล	13,029.00		986.00		14,015.00	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		40,212.79		2,396.86		42,609.65
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		9,300.00				9,300.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		1,367,680.00		7,500.00		1,375,180.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		237,253.82		5,235.25		242,489.07
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		55,821.23		47,401.49		103,222.72
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		44,500.00				44,500.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบุคคลากรจากรัฐบาล		35,544,672.04		3,337,833.22		38,882,505.26
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินดำเนินงานจากรัฐบาล		28,144.56		29,232.12		57,376.68
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		1,545,829.48		141,212.50		1,687,041.98
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		61,413.00		2,402.00		63,815.00
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		15,300.00				15,300.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		3,028,227.00		311,805.00		3,340,032.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		435,448.42		392,890.00		828,338.42
4313010199.123	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		2,395,793.50				2,395,793.50
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		216,270.00		22,590.00		238,860.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	29,452,587.10		2,707,010.00		32,159,597.10	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,575,490.00		231,930.00		2,807,420.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	232,100.00		74,751.61		306,851.61	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,810,534.94		211,851.61		2,022,386.55	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	108,900.00		9,900.00		118,800.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	153,140.00		15,000.00		167,780.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(ง	24,051.36		28,549.92		52,601.28	
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	4,093.20		682.20		4,775.40	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	238,770.00				238,770.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	5,267,554.45		506,060.00		5,773,614.45	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,082,108.72		350,500.00		4,432,608.72	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,583,853.00		137,380.00		1,721,233.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	406,927.00		45,240.00		452,167.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,126,290.00		102,390.00		1,228,680.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จหรือผลผลิตของพยาบาล	757,040.00		112,680.00		869,720.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	615,466.56		56,485.00		671,951.56	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	923,199.82		84,727.50		1,007,927.32	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	7,163.10				7,163.10	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	29,400.00		3,000.00		32,400.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	470,944.56		49,172.00		520,116.56	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	107,777.20		9,949.00		117,726.20	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	1,333,500.00		295,000.00		1,628,500.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	94,290.32		10,000.00		104,290.32	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	13,054.00				13,054.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	155,290.00		66,230.00		221,520.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามก	57,017.00		1,660.00		58,677.00	
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	18,357.92				18,357.92	
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร. พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามก	30,783.50				30,783.50	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	150,932.00		53,418.00		204,350.00	
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	8,960.00				8,960.00	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	904.00		7,024.00		7,928.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	168,022.75		13,450.00		181,472.75	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	46,177.00		1,475.00		47,652.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	154,692.00		58,755.36		213,447.36	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	183,900.00		8,550.00		192,450.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	256,425.00		32,750.00		289,175.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	475,495.50		42,329.20		517,824.70	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	149,491.55		15,691.24		165,182.79	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	210,496.50		2,695.00		213,191.50	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	11,229.70				11,229.70	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	146,341.37		7,040.00		153,381.37	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,250.00				4,250.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	22,354.00				22,354.00	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000.00				5,000.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	14,070.00		320.00		14,390.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	31,850.00				31,850.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	462,960.40		94,852.20		557,812.60	
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	17,200.00				17,200.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	77,231.00		8,723.00		85,954.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	278,445.00		26,095.00		304,540.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,515,362.54		71,204.00		2,586,566.54	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	487,773.00		47,705.00		535,478.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	218,877.00		18,184.00	20.00	237,041.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	354.00		52.00	10.00	396.00	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,178,909.47		216,555.99	5,758.28	2,389,707.18	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	78,822.82		7,388.36		86,211.18	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	140,812.00		28,162.40		168,974.40	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	9,370.00		2,422.00		11,792.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	31,513.67		97,622.52		129,136.19	
5104030205.101	ยาใช้ไป	6,162,255.22		637,913.78		6,800,169.00	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	1,591,759.60		183,421.05		1,775,180.65	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	610,400.15		103,415.00		713,815.15	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	608,676.00		58,270.00		666,946.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	23,760.00		16,200.00		39,960.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	242,918.89		38,657.20		281,576.09	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,321,195.00		22,651.00		1,343,846.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,356,416.00		123,223.00		2,479,639.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	205,488.00		127,878.01		333,366.01	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	44,730.00		13,805.00		58,535.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	746,545.00		196,395.00		942,940.00	
5104030299.202	ค่ารักษาดมจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	11,412,695.93		705,054.58	800.00	12,116,950.51	
5104030299.203	ค่ารักษาดมจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	61,663.50		7,761.50	50.00	69,375.00	
5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	414,062.46				414,062.46	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	390,000.00		50,000.00		440,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	360,000.00		40,000.00		400,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	265,000.00		20,000.00		285,000.00	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด
จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	3,994,230.00		380,000.00	45,723.50	4,328,506.50	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	427,545.50		56,254.50	500.00	483,300.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรฝึกศพ (เงินงบประมาณ)	4,800.00				4,800.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรฝึกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	19,050.00		1,200.00		20,250.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงิน	1,615,797.00				1,615,797.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงิน	3,903,503.00		494,400.00		4,397,903.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) -	1,188,200.00		111,200.00		1,299,400.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	833,616.74		75,783.34		909,400.08	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	689,282.66		62,662.06		751,944.72	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	91,142.59		8,285.69		99,428.28	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	542,393.71		49,251.09		591,644.80	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	38,059.65		2,747.25		40,806.90	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสังปลูกสร้าง -Interface	230,724.01		21,073.71		251,797.72	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	183,092.57		16,841.94		199,934.51	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	522,170.91		37,383.34		559,554.25	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	29,249.22		2,366.67		31,615.89	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	10,252.54		1,089.84		11,342.38	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	36,577.41		1,343.75		37,921.16	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	17,416.63		1,583.33		18,999.96	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,136,697.65		108,601.48		1,245,299.13	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	234,053.96		20,786.83		254,840.79	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	7,833.97		1,250.00		9,083.97	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 09 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลางโควิด)	2,569,793.50		325,000.00		2,894,793.50	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกค้าการค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	5,992.50		2,310.00		8,302.50	
5203010112.101	ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	1.00				1.00	
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	21.00				21.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	183,540.00		39,300.00		222,840.00	
5212010199.107	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโหนดไป สสจ./ รพท./รพพ./รพช./รพ.สต.	414,314.61		69,750.39		484,065.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./ รพท./รพพ./รพช./ รพ.สต.	774,758.20		26,000.00		800,758.20	
		302,063,897.92	302,063,897.92	32,848,045.31	32,848,045.31	313,758,295.66	313,758,295.66

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรพินท์ ดาศรี)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายนครินทร์ ยัมตะบุศย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด