



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๓๒

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

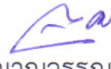
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีพิมพ์ประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

ในการนี้งานการเงินและบัญชี จึงได้จัดทำรายงานงบทดลองและจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินสู่สาธารณะ โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าแดด <https://www.padadhospital.go.th>



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน...ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด  
- เพื่อโปรดทราบ



(นายมนตรี ชัยกุล,  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

  
  
12 ธ.ค. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยึด

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

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2566 เวลา : 13:32

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	4,720.00		335,173.00	324,144.00	15,749.00	
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	238,556.00		111,650.00		350,206.00	
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	20,755,526.09		11,219,495.01	12,465,016.25	19,510,004.85	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์	56,757.50		3,200.00	686.00	59,271.50	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	296,376.00			7,500.00	288,876.00	
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน)	845,205.39			549,839.72	295,365.67	
1101030102.105	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	442,002.04		1.00		442,003.04	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	64,210.00		57,370.00	49,370.00	72,210.00	
1102050101.201	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC- OP ใน CUP	739,207.00		4,316,397.97		4,316,397.97	
1102050101.202	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-IP	547,750.00		724,166.50	362,925.75	1,100,447.75	
1102050101.203	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สอ.)			219,903.44	362,403.44	405,250.00	
1102050101.209	ลูกหนี้ค้ำรักษาดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)			280,505.00	280,505.00		
1102050101.216	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	16,982.00		30,006.00	24,463.00	22,525.00	
1102050101.217	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	4,670.00		5,587.00		10,257.00	
1102050101.301	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	157,960.00		113,507.16	117,577.16	153,890.00	
1102050101.302	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	126,414.21		14,223.75	5,995.75	134,642.21	
1102050101.307	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	2,795.00		810.00	2,795.00	810.00	
1102050101.401	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	642,970.96		488,448.36	365,278.09	766,141.23	
1102050101.402	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	384,955.69		104,661.43	216,132.34	273,484.78	
1102050101.501	ลูกหนี้ค้ำรักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			6,982.00	6,982.00		
1102050101.701	ลูกหนี้ค้ำรักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			3,714.00	3,714.00		
1102050101.702	ลูกหนี้ค้ำรักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	7,000.00		584.00	1,584.00	6,000.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค้ำรักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	11,709.00		3,648.00		15,357.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2566 เวลา : 13:32

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-ชำระเงินIP	19,183.25				19,183.25	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	2,408.00		3,856.00	930.00	5,334.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ OP	21,591.00		15,594.00	14,405.00	22,780.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ IP	9,343.00		4,980.00	5,313.00	9,010.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	855,419.62		127,879.00		983,298.62	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	116,104.00		3,312.00		119,416.00	
1102050107.103	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	752,974.52			729,557.68	23,416.84	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงาย่อย)	152,500.00				152,500.00	
1102050123.114	ค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		13,332.76				13,332.76
1102050123.115	ค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		1,534.66				1,534.66
1102050123.203	เมื่อหนี้สงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		16,432.50	4,275.00			12,157.50
1105010103.102	ยา	419,753.14		677,633.88	666,091.78	431,295.24	
1105010103.104	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	142,027.28		191,976.16	138,496.00	195,507.44	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	193,413.00		40,972.00	85,131.00	149,254.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	28,539.12		33,522.00	34,455.48	27,605.64	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			55,360.00	55,360.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	17,589.00		13,341.00	13,204.00	17,726.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		438.00		438.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		36,328.00		36,328.00		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		17,840.00		17,840.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		26,350.00		26,350.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	36,240.00		4,740.00	14,580.00	26,400.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2566 เวลา : 13:32

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	49,516.40		36,007.00	37,978.40	47,545.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			3,666.00	3,666.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น			7,247.00	7,247.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,735,000.00				22,735,000.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		14,083,891.50		75,783.34		14,159,674.84
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-ระบบบำบัดน้ำเสีย		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		6,596,953.68		8,285.69		6,605,239.37
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		9,383,113.70		49,251.09		9,432,364.79
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,408,384.27		3,530.58		4,411,914.85
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,701,228.79		17,388.99		5,718,617.78
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-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

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบดุล - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2566 เวลา : 13:32

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,765,859.00				5,765,859.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		3,291,960.80		77,039.76		3,369,000.56
1206120101.101	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	807,250.00				807,250.00	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงานครัว		807,248.00				807,248.00
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	1,327,102.80				1,327,102.80	
1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น		1,327,101.80				1,327,101.80
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,156,829.80				3,156,829.80	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,791,700.00		44,500.00		5,791,700.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	912,386.00				912,386.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	968,319.99				968,319.99	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	379,706.00		77,040.00		456,746.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	95,000.00				95,000.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,576,650.49		13,390.00		18,590,040.49	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,761,343.00				4,761,343.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว-Interface	617,640.00				617,640.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,588.59				1,493,588.59	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,956,847.06		9,540.73		2,966,387.79
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		4,564,374.14		37,383.34		4,601,757.48
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		827,156.71		2,683.17		829,839.88
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		274,441.93		8,744.17		283,186.10
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		377,798.23		4,647.50		382,445.73
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		91,833.14		1,583.33		93,416.47
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		16,081,564.55		87,277.97		16,168,842.52

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2566 เวลา : 13:32

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.108	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,932,123.13		23,626.81		3,955,749.94
1206170102.109	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		522,299.28		1,249.88		523,549.16
1206170102.110	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-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		2,014,431.38		676,885.08		2,009,450.06
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		238,117.41		191,976.16		401,409.57
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		237,385.00		40,972.00		159,927.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น		365,674.60		201,317.00		176,148.00
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		823,174.92		914,147.56		1,463,532.56
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์				134,930.00		57,890.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		96,182.83		33,522.00		101,354.83
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		37,145.00		37,320.00		74,465.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		59,230.00		81,742.00		82,742.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		15,450.00		30,900.00		30,900.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่-วัสดุอุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		1,763.38		748.80		2,512.18
2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC		549,000.00				
2101020199.202	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ สธ.)		929,100.00		199,900.00		903,200.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		3,700.00		3,500.00		3,500.00
2101020199.501	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		400.00				
2101020199.701	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิออก CUP		400.00				
2102040102.101	ใบสำคัญค้างจ่าย (เงินงบประมาณ)		152,500.00				152,500.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		450,000.00		450,000.00		450,000.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2566 เวลา : 13:32

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		1,200.00		1,950.00		3,150.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		185,161.78	185,161.78	172,824.95		172,824.95
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า		26,024.00	552.00	1,828.00		27,300.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอม้าส่ง		62,187.23	62,187.21	80,457.12		80,457.14
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			85,322.00	85,322.00		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		39,551.00	48,585.00	48,585.00		39,551.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		13,270.00				13,270.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)		1,282,470.50	97,527.58			1,184,942.92
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ		260.00	130.00	260.00		390.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		700.00	350.00	700.00		1,050.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		412.00	206.00	412.00		618.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		238,556.00	6,360.00	23,450.00		255,646.00
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		185,069.90	27,048.00	25,411.00		183,432.90
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		18,371,128.21				18,371,128.21
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด - รายได้	476.75		4,089.25	544,622.01		540,056.01
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		43,392.46	707,000.00	145,637.00	517,970.54	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากซื้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน		208,034.32	339,366.25	239,440.35		108,108.42
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		24,753,023.49				24,753,023.49
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		5,020.00		6,440.00		11,460.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		19,410.00				19,410.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาข้าราชการ OP		90,939.00		69,863.00		160,802.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาข้าราชการ IP		54,532.00		26,575.00		81,107.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2566 เวลา : 13:32

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		400,973.03	1,746.50	489,048.36		888,274.89
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		107,412.35		104,661.43		212,073.78
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			49,261.65		49,261.65	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง				21,275.22		21,275.22
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท OP		16,268.00	620.00	52,441.50		68,089.50
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท IP		5,313.00	20.00	4,980.00		10,273.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. OP		103,325.63		127,879.00		231,204.63
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท. IP		10,574.98		3,312.00		13,886.98
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP		3,035,853.00		3,198,902.00		6,234,755.00
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		739,207.00		724,166.50		1,463,373.50
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		221,892.74		220,026.69		441,919.43
4301020105.207	รายได้ค่าบริการUC-OP ต่างสังกัด สป.		140.00	180.00	3,856.00		3,816.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		502,767.50	280,505.00	24,898.86		247,161.36
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		58,640.00		26,464.00		85,104.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		267,950.00		207,070.00		475,020.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		1,536,650.57		776,977.44		2,313,628.01
4301020105.229	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP			1,117,495.97		1,117,495.97	
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP			25,827.87		25,827.87	
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP				898,680.08		898,680.08
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP			103,170.44	22.00	199,937.18	
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP		610,108.00		571,997.11		1,182,105.11
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		161,175.50		280,505.00		441,680.50
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		16,982.00		30,021.00		47,003.00



โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2566 เวลา : 13:32

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		4,670.00		5,587.00		10,257.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	4,848.00				4,848.00	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP			2,423.00			2,423.00
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	601,322.15				601,322.15	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		146,872.67		113,507.16		260,379.83
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		2,692.25		14,223.75		16,916.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		9,369.00		11,867.00		21,236.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าหมายจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	78,937.35				148,664.51	
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม	2,640.74				2,640.74	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		4,489.00		6,982.00		11,471.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนหมายจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงาน	4,489.00		6,430.00			
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		500.00		1,000.00		1,500.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP			84.00			500.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและ		1,015.00				1,015.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		2,191.00		3,714.00		5,905.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP				3,648.00		3,648.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนหมายจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสภ	2,191.00		3,714.00		5,905.00	
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสด		50,314.00		1.00		50,315.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล		3,124,710.00		3,123,990.00		6,248,700.00
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล		136,322.00		136,286.00		272,608.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		3,220.00		4,570.00		7,790.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณบังคับเป็นงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		3,000.00		3,000.00		6,000.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณบังคับเป็นงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.				23,531.50		23,531.50

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2566 เวลา : 13:32

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		20,280.00		19,470.00		39,750.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,631,130.00		2,631,130.00		5,262,260.00	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	210,000.00		209,280.00		419,280.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	16,800.00		16,800.00		33,600.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	160,300.00		160,300.00		320,600.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	15,000.00		15,000.00	360.00	29,640.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	498,520.00		507,210.00		1,005,730.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	338,350.00		329,660.00		668,010.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	145,418.00		132,480.00		277,898.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	53,157.00		68,300.00		121,457.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	106,480.00		106,480.00		212,960.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในกิจการปฏิบัติงานหรือผลิตปุ๋ยและหรือผลิตภัณฑ์ของพยาบาล	50,000.00		131,640.00		181,640.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	54,528.80		54,514.40		109,043.20	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	81,793.20		81,771.60		163,564.80	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	3,000.00		3,000.00		6,000.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	49,214.00		48,585.00		97,799.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	9,949.00		9,949.00		19,898.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงิน	9,000.00		9,000.00		18,000.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร			15,830.00		15,830.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ			2,985.00		2,985.00	
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร. พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ			4,716.50		4,716.50	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	900.00		89,935.15		90,835.15	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป			13,204.00		38,527.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2566 เวลา : 13:32

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	30,860.00		438.00		31,298.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	12,295.00		17,840.00		30,135.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	8,675.00		26,350.00		35,025.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	21,930.00		14,580.00		36,510.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	49,196.60		37,978.40		87,175.00	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	15,207.00		3,666.00		18,873.00	
5104010104.108	วัสดุอื่น ๆ ทั่วไป	14,931.00		7,247.00		22,178.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,500.00				3,500.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,721.92		21,680.64		43,402.56	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	38,500.00		42,000.00		80,500.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	40,874.60		36,328.00		77,202.60	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ			20,064.00		20,064.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	47,545.00		37,320.00		84,865.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	20,893.00		313,409.92		334,302.92	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	37,845.00		85,042.00		122,887.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	15,450.00		30,900.00		46,350.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	43.64		36.00		79.64	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	177,871.33		150,257.09	9,855.08	318,273.34	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	7,511.38		6,138.86		13,650.24	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			15,408.00		15,408.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	741.00		1,021.00		1,762.00	
5104030205.101	ยาที่ใช้ไป	633,499.60		573,996.30		1,207,495.90	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	123,237.64		133,063.90		256,301.54	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2566 เวลา : 13:32

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	74,112.00		85,131.00		159,243.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	49,960.00		55,360.00		105,320.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	21,598.16		34,455.48		56,053.64	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	32,390.00		36,690.00		69,080.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	119,200.00		460,123.00		579,323.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	763,095.50		764,737.11		1,527,832.61	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	10,356.50		9,788.25		20,144.75	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,415.00				1,415.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	40,000.00		40,000.00		80,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	40,000.00		40,000.00		80,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	20,000.00		20,000.00		40,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	400,000.00		370,000.00	29,910.50	740,089.50	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	35,000.00		50,004.00		85,004.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	1,200.00		1,950.00		3,150.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงหมายจ่าย (บริการ) - เงินนอก	462,700.00		463,000.00		925,700.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงหมายจ่าย (สนับสนุน) - เงิน	111,600.00		111,600.00		223,200.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	75,783.34		75,783.34		151,566.68	
5105010125.101	ค่าเสื่อมง ค่า-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	62,662.06		77,039.76		139,701.82	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	8,285.69		8,285.69		16,571.38	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	49,251.09		49,251.09		98,502.18	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	2,747.25		3,530.58		6,277.83	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	21,073.71		17,388.99		38,462.70	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	16,841.94		9,540.73		26,382.67	


โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

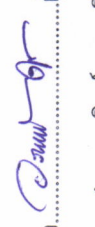
จากวันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6


พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2566 เวลา : 13:32

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	37,383.34		37,383.34		74,766.68	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	2,366.67		2,683.17		5,049.84	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	1,089.84		8,744.17		9,834.01	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	1,343.75		4,647.50		5,991.25	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	1,583.33		1,583.33		3,166.66	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	108,601.48		87,277.97		195,879.45	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	20,786.83		23,626.81		44,413.64	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	1,250.00		1,249.88		2,499.88	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	465.00				465.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	26,800.00		52,130.00		78,930.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพท./รพช./ รพ.สต.	109,631.40		109,631.40		109,631.40	
		177,048,777.15	177,048,777.15	34,363,127.37	34,363,127.37	188,934,172.43	188,934,172.43

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นายมนตรี ชัยกุล)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางอรพินท์ ดาศรี)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
  
 (นายนครินทร์ ยันตะบุศย์)  
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด