



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ชร ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๔๙

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีตประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

ในการนี้งานการเงินและบัญชี จึงได้จัดทำรายงานงบทดลองและจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินสู่สาธารณะ โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าแดด <https://www.padadhospital.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

๒๕๖๗  
๑๑/๑๑/๒๕๖๗

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2567 เวลา : 11:49

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
11010101.101 เงินสด		15,749.00		158,798.00	168,704.00	5,843.00	
1101020501.102 เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย		350,206.00			37,512.50	312,693.50	
1101030102.101 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์		19,510,004.85		9,807,820.80	6,408,230.98	22,909,594.67	
1101030102.102 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์		59,271.50			686.00	58,585.50	
1101030102.103 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์		288,876.00			6,600.00	282,276.00	
1101030102.104 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)		295,365.67		0.84	5,130.84	290,235.67	
1101030102.105 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)		442,003.04		318,854.00		760,857.04	
1102010108.101 ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง		72,210.00		30,000.00	38,000.00	64,210.00	
1102050101.201 ลูกหนี้ค้ำรักษา UC- OP ใน CUP		4,316,397.97		2,975,343.00	3,334,144.03	3,957,596.94	
1102050101.202 ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-IP		1,100,447.75		886,224.00	813,972.50	1,172,699.25	
1102050101.203 ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		405,250.00		206,873.00	88,123.00	524,000.00	
1102050101.209 ลูกหนี้ค้ำรักษาดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)				306,657.00	306,657.00		
1102050101.216 ลูกหนี้ค้ำรักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)		22,525.00		26,212.00	5,017.00	43,720.00	
1102050101.217 ลูกหนี้ค้ำรักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		10,257.00		4,713.00		14,970.00	
1102050101.301 ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		153,890.00		163,494.89	206,394.89	110,990.00	
1102050101.302 ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		134,642.21		10,265.77	5,907.00	139,000.98	
1102050101.307 ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		810.00			810.00		
1102050101.401 ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		766,141.23		468,031.43	237,402.20	996,770.46	
1102050101.402 ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		273,484.78		139,089.77	75,562.00	337,012.55	
1102050101.501 ลูกหนี้ค้ำรักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP				814.00	814.00		
1102050101.701 ลูกหนี้ค้ำรักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP				1,703.00	1,703.00		
1102050101.702 ลูกหนี้ค้ำรักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP				2,977.00	1,977.00	7,000.00	
1102050101.704 ลูกหนี้ค้ำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		6,000.00					
1102050102.106 ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP		15,357.00				15,357.00	
1102050102.107 ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP		166,659.50				166,659.50	
1102050102.201 ลูกหนี้ค้ำรักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.		19,183.25				19,183.25	
		5,334.00		795.00		6,129.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2567 เวลา : 11:49

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050102.602	ลูกหนี้ค้ำรักษา-พร.รย OP	22,780.00		36,753.00	15,594.00	43,939.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค้ำรักษา-พร.รย IP	9,010.00		13,833.00	4,980.00	17,863.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรง อพท. OP	983,298.62		106,263.00	252,505.71	837,055.91	
1102050102.802	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรง อพท. IP	119,416.00		18,730.00	36,040.00	102,106.00	
1102050107.103	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก	23,416.84				23,416.84	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	152,500.00				152,500.00	
1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน OP		13,332.76				13,332.76
1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน IP		1,534.66				1,534.66
1102050123.203	เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		12,157.50		3,562.50		15,720.00
1105010103.102	ยา	431,295.24		607,009.82	615,377.74	422,927.32	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	195,507.44		189,159.79	174,208.08	210,459.15	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	149,254.00		52,299.00	51,201.00	150,352.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	27,605.64		47,790.90	37,994.23	37,402.31	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			51,695.00	51,695.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	17,726.00		34,628.00	30,572.00	21,782.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			16,020.00	16,020.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			40,120.50	40,120.50		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			4,805.95	4,805.95		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			6,000.00	6,000.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	26,400.00		1,980.00	10,110.00	18,270.00	
1105010105.111	วัสดุงานบำรุงงานครัว	47,545.00		57,741.00	51,622.80	53,663.20	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			37,233.40	37,233.40		
1105010105.115	วัสดุอื่น			5,772.00	5,772.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,735,000.00				22,735,000.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		14,159,674.84		75,783.34		14,235,458.18
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	20,242,255.00				20,242,255.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2567 เวลา : 11:49

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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		6,605,239.37		8,285.69		6,613,525.06
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		9,432,364.79		49,251.09		9,481,615.88
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,411,914.85		3,530.58		4,415,445.43
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,718,617.78		17,388.99		5,736,006.77
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
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		3,369,000.56		74,707.23		3,443,707.79
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	3,201,329.80				3,201,329.80	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,791,700.00				5,791,700.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	912,386.00				912,386.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2567 เวลา : 11:49

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	968,319.99				968,319.99	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	456,746.00				456,746.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	95,000.00				95,000.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,590,040.49				18,590,040.49	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,761,343.00				4,761,343.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	617,640.00				617,640.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,588.59				1,493,588.59	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,966,387.79		9,540.73		2,975,928.52
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		4,601,757.48		37,383.34		4,639,140.82
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		829,839.88		2,683.17		832,523.05
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		283,186.10		8,744.17		291,930.27
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		382,445.73		4,647.50		387,093.23
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		93,416.47		1,582.53		94,999.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		16,168,842.52		87,277.97		16,256,120.49
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,955,749.94		23,626.81		3,979,376.75
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		523,549.16		1,249.88		524,799.04
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	เจ้าหนี้-ยา		2,009,450.06		589,209.78		2,162,155.44
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		401,409.57		67,625.41		522,943.95
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		159,927.00		22,362.00		189,864.00
2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น		176,148.00		149,553.00		282,590.85
2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น		1,463,532.56		687,501.64		1,130,202.79
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์		57,890.00		44,500.00		13,390.00
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม		101,354.83		11,100.00		138,045.73

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2567 เวลา : 11:49

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		74,465.00	37,145.00			37,320.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		82,742.00	60,762.00		51,551.00	73,531.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		30,900.00	30,900.00		26,050.00	26,050.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		2,512.18	1,763.38		17,800.04	18,548.84
2101020199.202	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์บุรี สส.)		903,200.00	184,000.00		188,200.00	907,400.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.ส.		3,500.00	3,500.00			
2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย (เงินงบประมาณ)		152,500.00				152,500.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		450,000.00	450,000.00		400,000.00	400,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย		3,150.00				3,150.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย		172,824.95	172,824.95		153,746.76	153,746.76
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า		27,300.00	274.00		858.00	27,884.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		80,457.14	80,874.17		115,317.49	114,900.46
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			82,868.35		82,868.35	
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		39,551.00	49,609.00		48,547.00	38,489.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		13,270.00				13,270.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)		1,184,942.92	101,094.09			1,083,848.83
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ		390.00	130.00		126.00	386.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		1,050.00	350.00		321.00	1,021.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		618.00	206.00		195.00	607.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกันสัญญา		255,646.00	19,350.00			236,296.00
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		183,432.90	27,321.00		40,535.00	196,646.90
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		18,371,128.21				18,371,128.21
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		540,056.01	12,169.50		106,438.91	634,325.42
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย			9,706.50		450.84	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน		517,970.54			527,226.20	108,108.42

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2567 เวลา : 11:49

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	24,753,023.49				24,753,023.49	
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	11,460.00			3,990.00	15,450.00	
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	19,410.00				19,410.00	
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	160,802.00			68,597.50	229,399.50	
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	81,107.00			42,448.75	123,555.75	
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	888,274.89		2,404.00	943,854.91	1,829,725.80	
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	212,073.78			139,089.77	351,163.55	
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	49,261.65		20,548.38		69,810.03	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง				39,697.32	60,972.54	
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	68,089.50			53,171.00	121,260.50	
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	10,273.00			13,833.00	24,106.00	
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	231,204.63			819,138.83	1,050,343.46	
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP	13,886.98			18,730.00	32,616.98	
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	6,234,755.00			2,975,343.00	9,210,098.00	
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	1,463,373.50			886,224.00	2,349,597.50	
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	441,919.43			204,916.00	646,835.43	
4301020105.207	รายได้ค่ารักษาUC-OP ต่างสังกัด สป.	3,816.00			795.00	4,611.00	
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ			3,334,144.03	3,334,144.03		
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	247,161.36		306,657.00	663,423.00	603,927.36	
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	85,104.00			215.00	85,319.00	
4301020105.223	รายได้กองทุน P&M อื่น	475,020.00			239,000.00	714,020.00	
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	2,313,628.01			65,882.23	2,379,510.24	
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	25,827.87		76,541.99		102,369.86	
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP				835,889.73	1,734,569.81	
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	199,937.18		85,004.00		284,941.18	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP				564,305.75	1,746,410.86	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2567 เวลา : 11:49

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาฐานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		441,680.50		306,657.00		748,337.50
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		47,003.00		85,865.00		132,868.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		10,257.00		4,713.00		14,970.00
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP				25,695.58	4,849.25	25,695.58
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ ( (	4,848.00		1.25			
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		2,423.00		37,963.25		40,386.25
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	601,322.15		601,322.15		1,202,644.30	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		260,379.83		163,494.89		423,874.72
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		16,916.00		10,265.77		27,181.77
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		21,236.00		6,680.00		27,916.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์การจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	148,664.51		99,694.89		248,359.40	
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IF	2,640.74			384.75	2,255.99	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		11,471.00		814.00		12,285.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่าง	10,919.00		540.00		11,459.00	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		1,500.00		2,500.00		4,000.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว - ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)				2,758.00		2,758.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		500.00		2,977.00		1,500.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ C		1,015.00		1,977.00		1,015.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		5,905.00		1,703.00		7,608.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		3,648.00				3,648.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเป้าหมาย - เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะแ	5,905.00		1,703.00		7,608.00	
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		50,315.00		318,854.00		369,169.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล		6,248,700.00		3,560,460.64		9,809,160.64
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล				11,665.92		11,665.92
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล		272,608.00		147,429.50		420,037.50
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		7,790.00		3,180.00		10,970.00



โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2567 เวลา : 11:49

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.119	รายได้ต้น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพช./รพ.สส.		6,000.00		271,000.00		277,000.00
4313010199.122	รายได้ต้น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพช./รพ.สส.		23,531.50		8,750.00		32,281.50
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		39,750.00		19,290.00		59,040.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	5,262,260.00		2,860,290.00		8,122,550.00	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	419,280.00		206,410.00		625,690.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	33,600.00		97,729.03		131,329.03	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	320,600.00		289,551.61		610,151.61	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	29,640.00		15,000.00		41,760.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)			11,665.92		11,665.92	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,005,730.00		456,287.74		1,462,017.74	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	668,010.00		356,350.00		1,024,360.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	277,898.00		157,836.00		435,734.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	121,457.00		73,245.00		194,702.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	212,960.00		106,480.00		319,440.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลิตภัณ์และหรือผลิตภัณฑ์ของพยาบาล	181,640.00		123,920.00		305,560.00	
5101020103.101	เงินสดสะสมภาษี กบข.	109,043.20		58,971.80		168,015.00	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	163,564.80		88,457.70		252,022.50	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	6,000.00		3,000.00		9,000.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	97,799.00		49,609.00		147,408.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	19,898.00		9,824.36		29,722.36	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส. เงินงบประมาณ)			268,000.00		268,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบฯ	18,000.00		7,500.00		25,500.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,830.00		8,750.00		24,580.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยก	2,985.00				2,985.00	
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยก	4,716.50				4,716.50	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	90,835.15		24,165.00		115,000.15	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2567 เวลา : 11:49

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	38,527.00		30,572.00		69,099.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	31,298.00		16,020.00		47,318.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	30,135.00		4,805.95		34,940.95	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	35,025.00		6,000.00		41,025.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	36,510.00		10,110.00		46,620.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	87,175.00		51,622.80		138,797.80	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	18,873.00		37,233.40		56,106.40	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	22,178.00		5,772.00		27,950.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,500.00		3,700.00		7,200.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	43,402.56		14,501.87		57,904.43	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	80,500.00		18,500.00		99,000.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	77,202.60		40,120.50		117,323.10	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	20,064.00		31,592.00		51,656.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	84,865.00		320.00		85,185.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	334,302.92		39,033.00		373,335.92	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	122,887.00		54,751.00		177,638.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	46,350.00		26,050.00		72,400.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	79.64		30.00		109.64	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	318,273.34		136,501.73	5,553.44	449,221.63	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	13,650.24		994.03		14,644.27	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408.00		15,408.00		30,816.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,762.00		843.00		2,605.00	
5104030205.101	ยาใช้ไป	1,207,495.90		528,940.95		1,736,436.85	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	256,301.54		159,650.78		415,952.32	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	159,243.00		51,101.00		210,344.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	105,320.00		51,695.00		157,015.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2567 เวลา : 11:49

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.117	วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	56,053.64		37,994.23		94,047.87	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	69,080.00		40,710.00		109,790.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	579,323.00		237,877.00		817,200.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)			6,600.00		6,600.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,527,832.61		750,417.75		2,278,250.36	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	20,144.75				20,144.75	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,415.00				1,415.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	80,000.00		40,000.00		120,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	80,000.00		40,000.00		120,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	40,000.00		20,000.00		60,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มช่างเทคนิคไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	740,089.50		300,000.00	86,570.00	953,519.50	
5104040102.105	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มช่างเทคนิคไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	85,004.00		35,000.00	549.00	119,455.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูงตรพลีกศพ (เงินงบประมาณ)	3,150.00				3,150.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบปร	925,700.00		463,600.00	3,000.00	1,386,300.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบ	223,200.00		108,900.00		332,100.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักรักษา	151,566.68		75,783.34		227,350.02	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	139,701.82		74,707.23		214,409.05	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	16,571.38		8,285.69		24,857.07	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	98,502.18		49,251.09		147,753.27	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	6,277.83		3,530.58		9,808.41	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง Interface	38,462.70		17,388.99		55,851.69	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	26,382.67		9,540.73		35,923.40	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง- Interface	74,766.68		37,383.34		112,150.02	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	5,049.84		2,683.17		7,733.01	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	9,834.01		8,744.17		18,578.18	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	5,991.25		4,647.50		10,638.75	


โรงพยาบาลป่าแดด


รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด


จากวันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6


พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2567 เวลา : 11:49

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	3,166.66		1,582.53		4,749.19	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	195,879.45		87,277.97		283,157.42	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	44,413.64		23,626.81		68,040.45	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	2,499.88		1,249.88		3,749.76	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	465.00		3,562.50		4,027.50	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	78,930.00		500.00		79,430.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณไปสตง./รพต./รพท./รพช./รพ.สต.	109,631.40		109,631.40		219,262.80	
		188,934,172.43	188,934,172.43	33,370,421.01	33,370,421.01	202,590,535.14	202,590,535.14

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางอรพินท์ ดาศรี)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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