



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๗๙

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชี ส่งผลให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฏฐวรรณ ร่วมขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

- เพื่อโปรดทราบ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

กมล -

๑๙ มี.ค. ๖๗

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	3,668.00		151,152.00	150,228.00	4,592.00	
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	324,033.50		7,750.00	88,200.00	243,583.50	
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	21,189,726.35		3,683,662.64	5,362,275.57	19,511,113.42	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์	67,413.50		1,600.00	4,126.00	64,887.50	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	71,876.00		59,467.80	8,250.00	123,093.80	
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	290,235.67				290,235.67	
1101030102.105	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	786,968.04				786,968.04	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	79,210.00		47,200.00	45,000.00	81,410.00	
1102010108.201	ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า			8,250.00		8,250.00	
1102050101.201	ลูกหนี้คำรึกษา UC- OP ใน CUP	7,843,245.94		2,963,311.00		10,806,556.94	
1102050101.202	ลูกหนี้คำรึกษา UC-IP	1,334,803.00		774,004.00	978,488.00	1,130,319.00	
1102050101.203	ลูกหนี้คำรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	486,500.00		190,437.00	95,687.00	581,250.00	
1102050101.209	ลูกหนี้คำรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)			133,969.00	133,969.00		
1102050101.216	ลูกหนี้คำรึกษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	50,094.00		27,008.00	29,031.00	48,071.00	
1102050101.217	ลูกหนี้คำรึกษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	29,324.00		17,886.00		47,210.00	
1102050101.301	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	169,180.00		135,681.84	131,721.84	173,140.00	
1102050101.302	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	96,318.73		8,366.38	10,265.77	94,419.34	
1102050101.307	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	560.00				560.00	
1102050101.401	ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	952,388.30		475,388.64	474,979.72	952,797.22	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จาการลบบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	232,176.00		124,621.21	86,493.41	270,303.80	
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			5,384.00	5,384.00		
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			2,529.00	2,529.00		
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	5,250.00		950.00	700.00	5,500.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	15,357.00				15,357.00	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	166,659.50				166,659.50	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินIP	19,183.25				19,183.25	
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	1,660.00		220.00		1,880.00	
1102050102.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	6,256.50				6,256.50	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สส.	7,702.00		123.00	3,426.00	4,399.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP	60,909.00		22,531.00	1,863.00	81,577.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP	13,939.00		11,613.00	4,030.00	21,522.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อบท. OP	601,738.25		103,972.00		705,710.25	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อบท. IP	46,367.00		39,068.00		85,435.00	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงาย่อย)	152,500.00				152,500.00	
1102050123.114	ค่าเผื่อนั้นส่งส่วย-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		13,332.76				13,332.76
1102050123.115	ค่าเผื่อนั้นส่งส่วย-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		1,534.66				1,534.66
1102050123.203	เผื่อนั้นส่งส่วย-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		14,595.00		2,842.50		17,437.50
1105010103.102	ยา	463,491.63		680,520.96	710,456.78	433,555.81	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จาการสับบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	206,850.35		142,067.84	165,060.59	183,857.60	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	149,530.00		84,380.00	70,652.50	163,257.50	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	34,257.59		38,912.00	32,690.40	40,479.19	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			51,343.00	51,343.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	22,292.00		7,201.00	11,979.00	17,514.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			20,800.00	20,800.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			32,937.50	32,937.50		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			8,689.00	8,689.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			39,475.00	39,475.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	16,830.00		19,640.00	16,970.00	19,500.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	49,420.60		75,487.01	66,084.01	58,823.60	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			6,072.00	6,072.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น			51,460.00	51,460.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,735,000.00				22,735,000.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสถงม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		14,008,108.16		75,783.34		14,083,891.50
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	20,242,255.00				20,242,255.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสถสม - 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	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	6,259,523.33				6,259,523.33	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	3,117,399.00				3,117,399.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		6,567,060.67		8,285.69		6,575,346.36
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		9,315,696.65		48,747.76		9,364,444.41
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,397,799.87		3,533.33		4,401,333.20
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,622,776.98		17,406.41		5,640,183.39
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		2,952,089.00		2,850.00		2,954,939.00
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	6,734,659.00				6,734,659.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,351,724.97		79,515.56		4,431,240.53
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	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น		1,327,101.80				1,327,101.80
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,201,329.80				3,147,429.80	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,791,700.00				5,791,700.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	965,356.00				965,356.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	799,329.99				799,329.99	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	456,746.00				456,746.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	95,000.00				95,000.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,840,040.49			7,000.00	18,833,040.49	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,761,343.00			62,560.00	4,698,783.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	671,440.00				671,440.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,588.59				1,493,588.59	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,983,466.07	91,655.59	15,462.64		2,907,273.12
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		4,839,544.24		37,383.34		4,876,927.58
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		836,983.70		3,249.50		840,233.20
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		460,088.45		9,100.84		469,189.29
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		368,517.50		5,897.50		374,415.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		74,416.63		1,583.33		75,999.96
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		16,343,398.46	715,818.16	114,650.93		15,742,231.23
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		4,002,953.58	11,751.80	37,803.08		4,029,004.86

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		620,089.07		1,966.67		622,055.74
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		1,493,577.59				1,493,577.59
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	977,000.00				977,000.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		976,995.00				976,995.00
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา		2,660,267.93	409,794.00	679,117.86		2,929,591.79
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		592,613.32	213,660.60	140,917.84		519,870.56
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		220,970.00	106,530.00	84,380.00		198,820.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น		408,971.85	331,931.85	314,254.51		391,294.51
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		1,224,036.00	633,576.00	599,340.86		1,189,800.86
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		73,170.00	49,780.00			23,390.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		108,058.90	23,310.00	38,912.00		123,660.90
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		74,760.00	37,480.00	37,420.00		74,700.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)		37,513.00	24,613.00	29,460.00		42,360.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		44,200.00	44,200.00	19,300.00		19,300.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงนภาครัฐ		22,078.84	18,548.84	1,403.10		4,933.10
2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC		250,000.00				250,000.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่การศึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		1,010,350.00	169,300.00	137,500.00		978,550.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่การศึกษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		3,000.00	3,000.00	4,750.00		4,750.00
2101020199.501	เจ้าหน้าที่การศึกษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.			400.00	400.00		

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.701	เจ้าหน้าที่รักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิอื่นนอก CUP		1,200.00		1,600.00		2,800.00
2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย (เงินงบประมาณ)		152,500.00				152,500.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		450,000.00	450,000.00	440,000.00		440,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		50,000.00	50,000.00	60,000.00		60,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย		5,550.00	4,350.00	2,400.00		3,600.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย		162,754.93	162,754.93	162,269.78		162,269.78
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า		30,837.00	1,448.00	914.00		30,303.00
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย		621.70	621.70			
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		10,023.88	11,281.75	22,116.52		20,858.65
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			79,431.60	79,431.60		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		37,676.00	46,787.00	47,644.00		38,533.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		13,270.00				13,270.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อปจ.)		975,272.16	103,821.93			871,450.23
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ		848.00	722.00	130.00		256.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว ค่าใช้จ่ายสูง		2,198.00	1,877.00	350.00		671.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		1,322.00	1,127.00	206.00		401.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		235,833.50		7,750.00		243,583.50
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		207,195.90	29,325.00	25,884.00		203,754.90
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		18,371,128.21				18,371,128.21

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		2,155,555.25	123,460.00	17,454.82		2,049,550.07
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	1,339,363.30			819,625.55	519,737.75	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน		108,108.42		5,864.78		113,973.20
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		24,753,023.49				24,753,023.49
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		20,955.00		1,120.00		22,075.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		19,410.00				19,410.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		79,300.00		12,350.00		91,650.00
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกคั่นสังกัด IP				9,125.75		9,125.75
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		321,710.50		84,717.00		406,427.50
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		171,450.75		37,585.00		209,035.75
4301020104.108	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP		1,660.00		220.00		1,880.00
4301020104.109	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - IP		6,256.50				6,256.50
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		2,007,184.35	5,908.50	900,127.12		2,901,402.97
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		419,212.89		124,621.21		543,834.10
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง	90,514.75		17,864.84		108,379.59	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		98,015.74		7,551.72		105,567.46
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP		179,506.50		28,436.00		207,942.50
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IP		34,015.00		11,613.00		45,628.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		737,300.82	107,359.19	103,972.00		733,913.63

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP		41,338.98		39,068.00		80,406.98
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		13,095,747.00		2,963,311.00		16,059,058.00
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP		3,244,208.50		774,004.00		4,018,212.50
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		810,270.43		190,077.00		1,000,347.43
4301020105.207	รายได้ค่ารักษาUC-OP ต่างสังกัด สป.		7,592.00		123.00		7,715.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเบรมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		378,097.36	135,469.00	600.00		243,228.36
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		105,420.00		136,670.00		242,090.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		835,010.00		186,055.00		1,021,065.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		2,424,898.18		50,060.76		2,474,958.94
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC	217,016.57		192,167.87		409,184.44	
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		2,116,322.26		473,796.10		2,590,118.36
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	344,862.18		85,454.00		430,316.18	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		2,857,750.34		411,108.75		3,268,859.09
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		974,167.50		133,969.00		1,108,136.50
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		177,676.57		29,395.77		207,072.34
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		62,458.36		17,886.00		80,344.36
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC ๑		12,481.58			12,481.58	
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IF		25,695.58		18,099.16		43,794.74
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC		5,922.50	6,497.57		12,420.07	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -C		72,756.00		646,435.00		719,191.00
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	1,803,966.45		601,322.15		2,405,288.60	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		549,352.64		135,681.84		685,034.48
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		50,097.28		8,366.38		58,463.66
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		41,278.00		15,885.00		57,163.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - C	315,647.32		80,461.84		396,109.16	
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุน	2,255.99			704.48	1,551.51	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างด้าว OP		15,570.00		5,384.00		20,954.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างด้าว IP		4,494.00				4,494.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าว	12,723.00		4,336.00		17,059.00	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าว	4,494.00				4,494.00	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างด้าว		12,500.00		500.00		13,000.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)		2,758.00				2,758.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		3,750.00		810.00		4,560.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหา		1,990.00	450.00	167.00		1,707.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		8,785.00		2,529.00		11,314.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		3,648.00				3,648.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหา	8,785.00		2,529.00		11,314.00	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.				59,467.80		59,467.80

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		395,280.00				395,280.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		28,425.13				28,425.13
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์				3,200.00		3,200.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล		13,019,740.64				16,282,180.64
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		15,554.56				15,554.56
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		560,036.00		142,591.50		702,627.50
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		16,817.86		2,382.00		19,199.86
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพพ./รพช. /รพ.สต.		292,600.00		706,250.00		998,850.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพพ./รพช. /รพ.สต.		54,091.50		3,500.00		57,591.50
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		82,500.00		20,580.00		103,080.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	10,867,700.00		2,752,190.00		13,619,890.00	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	796,340.00		215,470.00		1,011,810.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	153,729.03		22,400.00		176,129.03	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	776,051.61		165,900.00		941,951.61	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	48,310.00		10,000.00		51,470.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอัน	15,554.56				15,554.56	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,920,047.74		549,959.00		2,470,006.74	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,362,710.00		414,310.00		1,777,020.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	554,120.00		136,884.00		691,004.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ไม่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	256,172.00		75,130.00		331,302.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	425,920.00		106,480.00		532,400.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลสัต์ป่วยและหรือผลลัต์ดึกของพ	391,240.00		100,000.00	1,600.00	489,640.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	224,014.40		57,036.60		281,051.00	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	336,021.60		85,554.90		421,576.50	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	12,000.00		3,000.00		15,000.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ	194,425.00		46,787.00		241,212.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบ	39,395.36		10,073.60		49,468.96	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงิน	268,000.00		266,500.00		534,500.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.	33,000.00		7,500.00		40,500.00	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	11,900.00				11,900.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,770.00				34,770.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ	3,605.00		3,500.00		7,105.00	
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิ	15,716.50				15,716.50	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	116,400.15		24,852.00		141,252.15	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	104,508.00		11,979.00		116,487.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	55,727.00		20,800.00		76,527.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	40,547.95		8,689.00		49,236.95	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	55,275.00		39,475.00		94,750.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	71,430.00		16,970.00		88,400.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	212,848.40		66,084.01		278,932.41	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	77,356.30		6,072.00		83,428.30	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	63,247.00		51,460.00		114,707.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	9,000.00				9,000.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	57,904.43		7,059.86		64,964.29	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,800.00				1,800.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	99,000.00		21,049.00		120,049.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	165,627.10		32,937.50		198,564.60	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมาจ้างจัดขยะติดเชื้อ	51,656.00				51,656.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	159,945.00		37,420.00		197,365.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	395,796.24		197,198.00		592,994.24	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	217,861.00		32,460.00	2,640.00	247,681.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	116,600.00		19,300.00		135,900.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	133.64		30.00		163.64	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	582,369.70		138,837.54	3,630.22	717,577.02	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	26,344.19		6,324.24		32,668.43	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,224.00		15,408.00		61,632.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	4,437.00		1,700.00		6,137.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.101	ยาทั่วไป	2,380,813.24		612,105.45		2,992,918.69	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	606,511.54		159,753.99		766,265.53	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	278,036.00		70,488.50		348,524.50	
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	207,710.00		51,343.00		259,053.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	17,400.00				17,400.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	134,365.59		32,690.40		167,055.99	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	144,480.00		90,280.00		234,760.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	1,175,240.00		278,054.00		1,453,294.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	167,000.00				167,000.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	12,600.00				12,600.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	13,650.00		1,050.00		14,700.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	3,703,665.84		534,963.50		4,238,629.34	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	30,532.75		17,518.25		48,051.00	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	3,590.00		1,627.00		5,217.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	160,000.00		30,000.00		190,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	160,000.00		40,000.00		200,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	80,000.00		20,000.00		100,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	1,459,382.00		351,685.00		1,811,067.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	193,490.00		61,773.00		255,263.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินงบประมาณ)	5,550.00		2,400.00		7,950.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ			432,400.00		432,400.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)	1,415,300.00		445,600.00		1,860,900.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)	442,100.00		111,000.00		553,100.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	303,133.36		75,783.34		378,916.70	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	293,924.61		79,515.56		373,440.17	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	33,142.76		8,285.69		41,428.45	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	196,501.03		48,747.76		245,248.79	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	13,341.74		3,533.33		16,875.07	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาลังปลูกสร้าง -Interface	73,258.10		17,406.41		90,664.51	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	2,850.00		2,850.00		5,700.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	43,460.95		15,462.64		58,923.59	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	149,533.36		37,383.34		186,916.70	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	11,189.88		3,249.50		14,439.38	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	27,679.02		9,100.84		36,779.86	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	16,536.25		5,897.50		22,433.75	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	6,332.52		1,583.33		7,915.85	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	370,435.39		114,650.93		485,086.32	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	91,617.28		37,803.08		129,420.36	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

: 08 มีนาคม 2567 เวลา : 19:27

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	5,716.43		1,966.67		7,683.10	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	5,509.63				5,509.63	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	4,012.50		2,842.50		6,855.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	79,430.00		6,000.00		85,430.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพท./รพช./ ร	269,262.80				269,262.80	
		217,123,987.11	217,123,987.11	25,048,883.29	25,048,883.29	228,111,508.62	228,111,508.62

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรพินท์ ดาศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายนครินทร์ ยันตะบุศย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด