



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๑๐

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีตประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวณัฏฐวรรณ ร่วมขุน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายมนตรี ชัยกุล)
บริหารจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

๐๑๓๖

๒๕ ๑๓๖๗

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2567 เวลา : 13:19

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101 เงินสด		11,546.00		139,824.40	149,574.90	1,795.50	
1101020501.103 เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		275,486.50				275,486.50	
1101030102.101 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์		8,653,856.78		11,196,714.67	8,505,640.00	11,344,931.45	
1101030102.102 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์		74,773.68		1,600.00	2,058.00	74,315.68	
1101030102.103 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์		16,033.11		1,741,629.15		1,757,662.26	
1101030102.104 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน)		97,879.44			15,840.19	82,039.25	
1101030102.105 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)		942,096.67			942,096.67		
1102010108.101 ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุงเงินนอกงบประมาณฝ่ายการพาณิชย์		76,124.00		30,000.00	40,000.00	66,124.00	
1102050101.201 ลูกหนี้คำรึกษา UC- OP ใน CUP		3,908,383.56		3,647,693.81	7,556,077.37		
1102050101.202 ลูกหนี้คำรึกษา UC-IP		2,423,970.33		1,083,256.80	1,528,995.29	1,978,231.84	
1102050101.203 ลูกหนี้คำรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		672,250.00		227,420.48	91,670.48	808,000.00	
1102050101.209 ลูกหนี้คำรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		202,872.25		198,464.40	401,336.65		
1102050101.216 ลูกหนี้คำรึกษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)		1,581,830.40		37,076.15	303,318.35	1,315,588.20	
1102050101.217 ลูกหนี้คำรึกษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		463,510.29		14,118.30	62,764.19	414,864.40	
1102050101.301 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		268,180.00		153,875.51	91,395.51	330,660.00	
1102050101.302 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		151,607.07		30,735.00	9,679.01	172,663.06	
1102050101.304 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		4,160.25				4,160.25	
1102050101.308 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		2,308.19				2,308.19	
1102050101.401 ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมใหญ่ที่กลาง OP		1,691,709.45		780,655.03	10,752.80	1,761,611.68	
1102050101.402 ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		249,401.83		133,348.95	80,943.59	301,807.19	
1102050101.501 ลูกหนี้คำรึกษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP				60.00	60.00		
1102050101.701 ลูกหนี้คำรึกษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP				1,459.75	1,459.75		
1102050101.702 ลูกหนี้คำรึกษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		5,250.00		1,000.00		6,250.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2567 เวลา : 13:19

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	28,517.75			1,735.00	26,782.75	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	166,659.50				166,659.50	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินIP	19,183.25				19,183.25	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกลดหนี้ IP	4,378.00				4,378.00	
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	11,259.87		248.75	5,162.60	6,346.02	
1102050102.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	12,076.25			12,076.25		
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	796.00		381.50		1,177.50	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รช	71,335.00			59,721.00	11,614.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รช IP	14,900.00			14,900.00		
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,094,113.45		117,646.53	854,381.00	357,378.98	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	182,307.65		19,762.00	156,372.00	45,697.65	
1102050107.103	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	159,188.56				159,188.56	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	152,500.00				152,500.00	
1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		13,332.76				13,332.76
1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		1,534.66				1,534.66
1102050123.203	เผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		20,167.50		4,072.50		
1105010103.102	ยา						
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	486,131.07		717,435.57	782,170.09	421,396.55	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	183,856.34		166,443.61	161,508.68	188,791.27	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	128,955.00		118,280.00	78,149.00	169,086.00	
1105010103.108	วัสดุบริโภค	30,129.74		32,782.00	27,374.95	35,536.79	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน			49,720.00	49,720.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,417.00		25,777.00	22,989.00	22,205.00	
				43,682.00	43,682.00		

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2567 เวลา : 13:19

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจํางวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			5,695.00	5,695.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			36,250.00	36,250.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	15,630.00		24,080.00	27,350.00	12,360.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	63,225.20		61,532.00	55,048.20	69,709.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			14,998.68	14,998.68		
1105010105.115	วัสดุอื่น			36,140.00	36,140.00		
1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	122,538.45		93,089.51		215,627.96	
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,735,000.00				22,735,000.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		14,690,158.22		75,783.34		14,765,941.56
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	ระบบปรับอากาศ	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	6,259,523.33				6,259,523.33	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	3,117,399.00				3,117,399.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		6,641,631.88		8,285.69		6,649,917.57
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		9,754,426.49		48,747.76		9,803,174.25
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,427,249.25		2,750.00		4,429,999.25

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบประมาณ - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2567 เวลา : 13:19

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,779,434.67		17,406.41		5,796,841.08
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		2,977,739.00		2,850.00		2,980,589.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,018,570.00				9,018,570.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		9,018,565.00				9,018,565.00
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,865,159.00		639,500.00		9,504,659.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์		5,160,806.70		125,682.23		5,286,488.93
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	3,207,929.80				3,207,929.80	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,791,700.00				5,791,700.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	948,450.00				948,450.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	678,330.00				678,330.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	383,986.00				383,986.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	95,000.00				95,000.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	20,907,101.49		18,000.00		20,925,101.49	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,625,055.00				4,625,055.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	603,940.00				603,940.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,588.59				1,493,588.59	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,931,676.74		13,393.99		2,945,070.73
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,175,994.30		37,383.34		5,213,377.64
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		849,324.20		3,249.50		852,573.70

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2567 เวลา : 13:19

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.104	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		421,000.02		9,100.84		430,100.86
1206170102.105	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		348,837.00		5,897.50		354,734.50
1206170102.106	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		88,666.60		1,583.33		90,249.93
1206170102.107	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		16,028,241.66		139,286.29		16,167,527.95
1206170102.108	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,976,140.60		30,303.38		4,006,443.98
1206170102.109	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		569,041.17		1,550.00		570,591.17
1206170102.110	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-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		2,383,991.65	709,294.49	707,530.02		2,382,227.18
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		459,491.96	156,895.56	166,443.61		469,040.01
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		133,871.00	111,321.00	118,280.00		140,830.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ -วัสดุอื่น		449,183.90	340,228.90	297,874.68		406,829.68
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		1,065,131.60	508,030.60	416,413.58		973,514.58
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		39,500.00	39,500.00	18,000.00		18,000.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		109,573.30	64,943.00	32,782.00		77,412.30
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		66,594.00	37,465.00	29,137.00		58,266.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		83,870.00	74,810.00	37,145.00		46,205.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		24,650.00	24,650.00	3,150.00		3,150.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		28,161.90	26,002.84	9,905.55		12,064.61
2101020199.202	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		793,200.00		1,250.00		794,450.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		500,000.00	500,000.00	500,000.00		500,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบพดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2567 เวลา : 13:19

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดปรจางวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค่างจ่าย		7,200.00		3,600.00		10,800.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย		161,189.20	162,259.20	133,812.15		132,742.15
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		39,587.80	60.00	2,060.00		41,587.80
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		93,214.24	93,193.18	106,342.22		106,363.28
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			125,448.95	125,448.95		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		34,268.00	47,614.00	47,614.00		34,268.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		13,270.00				13,270.00
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ		390.00	390.00	300.00		300.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		1,050.00	1,050.00	772.00		772.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		618.00	618.00	468.00		468.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		280,711.50	5,225.00			275,486.50
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		243,988.90	17,953.00	22,094.00		248,129.90
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		16,816,691.41				16,816,691.41
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		152,500.00				152,500.00
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		69,694.70	65,046.83	239,452.56		244,100.43
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	136,251.98		4,890.00	1,125.00	140,016.98	
3102010102.201	กำไรขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน		126,712.46	230,990.70	1,793,140.95		1,688,862.71
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		24,753,023.49				24,753,023.49
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		19,240.00		1,320.00		20,560.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		68,018.80		91,378.30		159,397.10
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		38,427.05		31,151.00		69,578.05
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP				248.75		248.75
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงงบปฏิบัติกลาง OP		767,522.30		780,655.03		1,548,177.33

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 จาการหักบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2567 เวลา : 13:19

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		82,873.34		133,348.95		216,222.29
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	38,971.48				38,971.48	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		19,994.11				19,994.11
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP		17,499.00		8,427.75		25,926.75
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ. รณ IP		3,347.00		4,813.00		8,160.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		142,087.20		117,646.53		259,733.73
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท. IP		10,220.65		19,762.00		29,982.65
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP		3,908,383.56		3,647,693.81		7,556,077.37
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		1,192,556.37		1,083,256.80		2,275,813.17
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		275,239.11		224,948.48		500,187.59
4301020105.207	รายได้ค่าบริการUC-OP ต่างสังกัด สป.				221.50		221.50
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ			1,838,941.14	1,838,941.14		
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ			349,527.88	349,527.88		
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		4,347.00				4,347.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP			5,832,150.23	5,832,150.23		
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP			54,101.91	54,101.91		
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP						
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	132,465.11		89,708.48	398,169.20	398,169.20	
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		1,226.00				6,632.00
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		202,872.25		5,406.00		401,336.65
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		54,281.15		198,464.40		91,357.30
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		27,906.54		37,076.15		42,024.84
4301020105.257	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P			51,808.77	14,118.30	51,808.77	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2567 เวลา : 13:19

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP			7,541.74		7,541.74	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP				239,461.35		239,461.35
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP			735,416.32		735,416.32	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		154,052.74				154,445.51
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		21,121.51				30,735.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		9,779.00				10,684.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP						
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	93,292.74		91,395.51		184,688.25	
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงาน				60.00		3,822.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	1,719.00				1,719.00	
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		1,500.00		2,000.00		3,500.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		750.00		1,000.00		1,750.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		3,008.00		1,459.75		4,467.75
4301020106.711	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		4,372.75				4,372.75
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสภา			1,459.75		4,467.75	
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	3,008.00					
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,920.00				1,920.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล		32,289.96		451,004.60		483,294.56
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล		3,298,100.00		3,466,722.48		6,764,822.48
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล				9,558.28		9,558.28
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		146,861.50		154,098.62		301,760.12
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		6,755.00		4,232.30		10,987.30
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		3,000.00		639,500.00		639,500.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.				257,000.00		260,000.00
					24,690.00		24,690.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบพดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 จาการหลักฐาน 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2567 เวลา : 13:19

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		23,820.00		23,070.00		46,890.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,819,310.00		2,970,752.48		5,790,062.48	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	176,310.00		185,610.00		361,920.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	28,000.00		28,000.00		56,000.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพอเฉพาะ(บริการ)	168,000.00		168,000.00		336,000.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	20,000.00		20,022.00		40,022.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)			9,558.28		9,558.28	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	405,490.00		396,450.00		801,940.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	334,640.00		343,680.00		678,320.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	200,565.00		218,342.00		418,907.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	79,632.00		76,587.00		156,219.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	106,480.00		114,360.00		220,840.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลผลิตและหรือผลดีดักของพยาบาล	100,000.00		100,000.00	520.00	199,480.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	58,744.60		61,959.45		120,704.05	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	88,116.90		92,939.17		181,056.07	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	3,000.00		3,000.00		6,000.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	48,551.00		47,614.00		96,165.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	9,608.60		11,670.40		21,279.00	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)			254,000.00		254,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.-เงินเดือน)	4,500.00		4,500.00		9,000.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร			7,000.00		7,000.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ			11,050.00		11,050.00	
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ			6,640.00		6,640.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2567 เวลา : 13:19

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			10,800.00		10,800.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	12,819.00		22,989.00		35,808.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	8,070.00		5,695.00		13,765.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป			36,250.00		36,250.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	12,690.00		27,350.00		40,040.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	56,435.50		55,048.20		111,483.70	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	8,107.50		14,998.68		23,106.18	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	63,420.00		36,140.00		99,560.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,750.00				3,750.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,800.00		23,849.10		29,649.10	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,750.00				7,750.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น			17,700.00		17,700.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	42,247.40		43,682.00		85,929.40	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	29,129.00		29,137.00		58,266.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	93,071.60		77,317.48		170,389.08	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	30,920.00		52,594.00		83,514.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	24,650.00		3,150.00		27,800.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00		30.00		60.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	139,492.60		110,235.85	7,226.50	242,502.15	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	9,906.60		7,372.30		17,278.90	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408.00		15,408.00		30,816.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	769.00		796.00		1,565.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98				3,117.98	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 จาการบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2567 เวลา : 13:19

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.101	ยืมไป	655,480.16		696,993.11		1,352,473.27	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	146,251.80		153,596.15		299,847.95	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	91,171.00		78,149.00		169,320.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	56,670.00		49,720.00		106,390.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	43,006.40		27,374.95		70,381.35	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	97,500.00		24,270.00		121,770.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	178,961.00		273,427.00		452,388.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.			3,986.00		3,986.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	20,000.00		20,000.00		40,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	30,000.00		30,000.00		60,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	20,000.00		20,000.00		40,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	400,000.00		426,259.00		826,259.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	30,000.00		59,639.50		89,639.50	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรฝึกศพ (เงินงบประมาณ)	6,000.00		3,600.00		9,600.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอก	466,000.00		463,400.00		929,400.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงิน	110,100.00		108,100.00		218,200.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักรักษา	75,783.34		75,783.34		151,566.68	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	115,023.90		125,682.23		240,706.13	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	8,285.69		8,285.69		16,571.38	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	48,747.76		48,747.76		97,495.52	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	2,750.00		2,750.00		5,500.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาลังปลูกสร้าง -Interface	17,406.41		17,406.41		34,812.82	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	2,850.00		2,850.00		5,700.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 จากระบบบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 ธันวาคม 2567 เวลา : 13:19

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	13,393.99		13,393.99		26,787.98	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	37,383.34		37,383.34		74,766.68	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	3,249.50		3,249.50		6,499.00	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	9,100.84		9,100.84		18,201.68	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	5,897.50		5,897.50		11,795.00	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	1,583.33		1,583.33		3,166.66	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	138,986.29		139,286.29		278,272.58	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	30,303.38		30,303.38		60,606.76	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	1,550.00		1,550.00		3,100.00	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	4,155.00		4,072.50		8,227.50	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น			16,970.00		16,970.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพท./รพช./ รพ.สต.	115,272.60				115,272.60	
		177,794,113.01	177,794,113.01	42,795,396.73	42,795,396.73	192,060,092.97	192,060,092.97

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณามวรรณ ร่วมขุน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรพินท์ ดาตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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