



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ชร ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๐๒

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

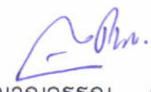
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีตประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอาณาวรรณ ร่มขุน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

- เพื่อโปรดทราบ



(นายมนตรี ชัยกุล)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

๖๖๖ ๕



10 ต.ค. ๖๗ .

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101 เงินสด		8,089.00		231,667.00	230,064.00	9,692.00	
1101020501.102 เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย		262,986.50		133,360.00	5,000.00	391,346.50	
1101030102.101 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์		11,253,771.99		11,884,512.10	11,273,312.56	11,864,971.53	
1101030102.102 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์		81,692.78		1,094.10	7,628.20	75,158.68	
1101030102.103 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์		255,667.95		847.28	232,928.87	23,586.36	
1101030102.104 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน)		1,775,478.48		5,279.00	3,818.23	1,776,939.25	
1101030102.105 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริ		901,644.29		8,162.42		909,806.71	
1102010108.101 ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง		66,124.00		180,040.00	30,000.00	216,164.00	
1102050101.201 ลูกหนี้คำรึกษา UC- OP ใน CUP				2,887,228.00	2,887,228.00		
1102050101.202 ลูกหนี้คำรึกษา UC-IP		1,667,162.50		1,171,671.96	1,607,420.50	1,231,413.96	
1102050101.203 ลูกหนี้คำรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		534,750.00			1,000.00	533,750.00	
1102050101.209 ลูกหนี้คำรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)				461,270.50	461,270.50		
1102050101.216 ลูกหนี้คำรึกษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)		1,311,020.25		219,962.00		1,530,982.25	
1102050101.217 ลูกหนี้คำรึกษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		411,182.75		24,421.00		435,603.75	
1102050101.301 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		209,550.00		131,676.02	132,666.02	208,560.00	
1102050101.302 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		91,124.44		52,060.37	12,699.25	130,485.56	
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-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		833,928.46		533,881.18	443,622.49	924,187.15	
1102050101.402 ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		320,417.67		111,019.24	123,378.51	308,058.40	
1102050101.501 ลูกหนี้คำรึกษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP				1,860.00	1,860.00		
1102050101.502 ลูกหนี้คำรึกษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP				2,749.00	2,749.00		

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			196.00	196.00		
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	4,500.00		250.00	250.00	4,500.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	24,145.00				24,145.00	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	166,659.50				166,659.50	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	19,183.25				19,183.25	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	4,378.00				4,378.00	
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	8,298.30		2,961.57		11,259.87	
1102050102.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	12,076.25				12,076.25	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.			415.00		1,208.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP	793.00					
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP	11,614.00		59,721.00		71,335.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP			14,900.00		14,900.00	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	862,845.25		102,797.00		965,642.25	
1102050107.103	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	163,481.00		8,606.00		172,087.00	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	152,500.00		493,778.65		493,778.65	
1102050123.114	ค่าเผื่อนับสงฆ์จะสูญเสีย ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		13,332.76				13,332.76
1102050123.115	ค่าเผื่อนับสงฆ์จะสูญเสีย ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		1,534.66				1,534.66
1102050123.203	เผื่อนับสงฆ์จะสูญเสีย ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัด)		16,042.50	30.00			16,012.50
1105010103.102	ยา						
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	570,606.72		572,673.23	711,087.70	432,192.25	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	127,240.40		219,962.46	183,734.69	163,468.17	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	84,585.00		141,973.00	52,120.00	174,438.00	
		36,943.19		28,753.30	32,066.85	33,629.64	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.108	วัสดุบริโรค			53,649.00	53,649.00		
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			8,400.00	8,400.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	18,370.00		8,695.00	15,544.00	11,521.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			47,211.40	47,211.40		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			20,056.00	20,056.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			20,200.00	20,200.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	7,950.00		20,460.00	16,590.00	11,820.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว			24,768.00	46,289.80	43,840.70	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	65,362.50		7,514.00	7,514.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น			14,080.00	14,080.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,735,000.00				22,735,000.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		14,538,591.54		75,783.34		14,614,374.88
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	20,242,255.00				20,242,255.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		20,242,252.00				20,242,252.00
1205040101.102	ระบบประปา	1,344,655.00				1,344,655.00	
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,199,854.30				3,199,854.30	
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา		1,344,654.00				1,344,654.00
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		3,199,853.30				3,199,853.30
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	7,863,838.00				7,863,838.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	15,303,726.00				15,303,726.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	4,650,268.00				4,650,268.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	6,259,523.33				6,259,523.33	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	3,117,399.00				3,117,399.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย - Interface		6,625,060.50		8,285.69		6,633,346.19
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน-Interface		9,656,930.97		48,747.76		9,705,678.73
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,421,749.25		2,750.00		4,424,499.25
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,744,621.85		17,406.41		5,762,028.26
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมภายใน-Interface		2,972,039.00		2,850.00		2,974,889.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,018,570.00				9,018,570.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		9,018,565.00				9,018,565.00
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,865,159.00				8,865,159.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์		4,930,758.90		115,023.90		5,045,782.80
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	807,250.00				807,250.00	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		807,248.00				807,248.00
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	1,327,102.80				1,327,102.80	
1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม- ครุภัณฑ์อื่น		1,327,101.80				1,327,101.80
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,168,429.80				3,168,429.80	
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	19,212,201.49		1,694,900.00		20,907,101.49	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,625,055.00				4,625,055.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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		2,933,671.48	29,089.92	13,701.19		2,918,282.75
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,101,227.62		37,383.34		5,138,610.96
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		842,825.20		3,249.50		846,074.70
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		402,798.34		9,100.84		411,899.18
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		337,042.00		5,897.50		342,939.50
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		85,499.94		1,583.33		87,083.27
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		15,778,517.41		110,737.96		15,889,255.37
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,915,533.84		30,303.38		3,945,837.22
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		565,941.17		1,550.00		567,491.17
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	เจ้าหนี้-ยา		2,595,724.49	911,086.67	568,285.08		2,252,922.90
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		372,467.07	130,206.50	219,962.46		462,223.03
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		110,130.00	113,730.00	141,973.00		138,373.00
2101020199.137	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น		436,611.10	311,663.10	225,033.40		349,981.40
2101020199.138	เจ้าหนี้ อื่น		1,248,214.42	506,774.42	380,090.00		1,121,530.00
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์		54,000.00	54,000.00			
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม		108,690.30	52,493.60	28,753.30		84,950.00
2101020199.146	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		74,715.00	74,715.00	37,465.00		37,465.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		67,120.00		29,430.00		96,550.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		37,450.00	37,450.00			
2101020199.149	เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		12,901.30		10,919.04		23,820.34
2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC				1,694,900.00		1,694,900.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดลำปาง สธ.)		793,200.00				793,200.00
2101020199.501	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.			2,140.20	2,140.20		
2101020199.701	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเกินนอก CUP		400.00	400.00			
2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย (เงินงบประมาณ)		152,500.00				152,500.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		435,000.00	435,000.00			550,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		65,000.00	65,000.00			50,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย		7,600.00	7,600.00			1,200.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย		162,894.93	162,894.93			162,067.13
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า		40,862.00	3,145.20	1,172.00		38,888.80
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย		645.85				
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		59,974.08	59,953.02	69,808.58		69,829.64
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			128,819.60	128,819.60		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		35,726.00	48,419.00	48,419.00		35,726.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		13,270.00				13,270.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (สวัสดิ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)		178,720.50	178,720.50			
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ		1,094.00	1,094.00	75.00		75.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		3,093.00	3,093.00	193.00		193.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		1,727.00	1,727.00	117.00		117.00

โรงพยาบาลปาดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		268,211.50	5,000.00	17,500.00		280,711.50
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		227,306.90	25,197.00	37,400.00		239,509.90
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		18,371,128.21				18,371,128.21
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		2,042,359.82				2,042,359.82
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	472,003.75		26,247.00	426.00	497,824.75	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากซื้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน		1,098,655.45				1,098,655.45
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		24,753,023.49				24,753,023.49
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคลากรนอก		61,745.00		3,960.00		65,705.00
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ		25,000.00				25,000.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		20,180.00				20,180.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		391,500.00		22,300.00		413,800.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด IP		13,503.75				13,503.75
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		899,040.10	1,553.00	93,113.00		990,600.10
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		471,157.75		49,635.00		520,792.75
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP		8,298.30		2,961.57		11,259.87
4301020104.109	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - IP		12,076.25				12,076.25
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		5,037,440.24	11,687.14	537,525.03		5,563,278.13
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		1,214,544.00		111,019.24		1,325,563.24
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	160,963.33		19,710.85		180,674.18	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		204,345.22		45,300.75		249,645.97
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP		418,984.75		66,014.00		484,998.75
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP		100,143.00		14,900.00		115,043.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		1,301,124.77		102,797.00		1,403,921.77
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP		168,966.98		8,606.00		177,572.98
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		35,411,653.35		2,887,228.00		38,298,881.35
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP		9,502,607.53		1,171,671.96		10,674,279.49
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		1,188,744.43				1,188,744.43
4301020105.207	รายได้ค่ารักษาUC-OP ต่างสังกัด สป.		8,448.00		415.00		8,863.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		2,723,550.63				2,723,550.63
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ			82,456.57	82,456.57		
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		2,906,729.65	461,270.50	31,716.89		2,477,176.04
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		840,437.00		221,340.00		1,061,777.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		1,577,810.00		70,000.00		1,647,810.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		2,911,882.42		2,866,755.17		5,778,637.59
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	10,474,693.52		2,935,892.25	82,456.57	13,328,129.20	
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,099,927.33		301,413.53		1,401,340.86	
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP				1,871,667.27		6,994,027.31
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP						
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	511,396.18				511,396.18	
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		3,867,029.34				3,867,029.34
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		2,442,437.50		461,270.50		2,903,708.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		1,145,000.00		633,340.00		1,778,340.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		3,079,840.17		341,028.05		3,420,868.22
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเ	17,650.74			59,535.41		564,558.68
						17,650.74	

โรงพยาบาลปัตตานี

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		88,548.25		32,013.00		120,561.25
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการ	35,856.08				35,856.08	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		1,457,663.15		12,595.16		1,470,258.31
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	17,176,881.02				17,176,881.02	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	6,552,771.68		1,742,194.47		8,294,966.15	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,300,147.83				3,300,147.83	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		1,468,341.02		131,676.02		1,600,017.04
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		148,217.59		52,060.37		200,277.96
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.		7,337.25				7,337.25
4301020106.310	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่ายต่างสังกัด สป.สร.		1,965.00				1,965.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		122,227.46		26,002.60		148,230.06
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก				2,308.19		2,308.19
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	773,487.34		78,656.02		852,143.36	
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม	16,011.39			42,597.21		26,585.82
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคณะต่างต่างค่าและแรงงานต่างค่า OP		37,824.00		1,860.00		39,684.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคณะต่างต่างค่าและแรงงานต่างค่า IP		9,521.00		2,749.00		12,270.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างค่าและ	31,520.00		855.00		32,375.00	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างค่าและ	4,494.00		2,749.00		7,243.00	
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างค่าและแรง	5,027.00				5,027.00	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างค่าและแรงงานต่างค่า		32,960.00		4,000.00		36,960.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างค่า- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)		6,397.00				6,397.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		11,259.00		250.00		11,509.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะ		3,577.00				3,577.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		24,315.00		196.00		24,511.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		20,897.90				20,897.90
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและส	24,315.00		196.00		24,511.00	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		1,706.52				1,706.52
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		59,467.80				59,467.80
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		1,175,539.00				1,175,539.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		508,441.38		6,000.00		514,441.38
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		45,000.00				45,000.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		88,818.82		19,675.05		108,493.87
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		3,200.00				3,200.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล		36,110,690.42		3,662,589.04		39,773,279.46
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		43,703.79				43,703.79
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		1,568,570.50		155,489.00		1,724,059.50
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		53,421.86		5,802.00		59,223.86
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		2,130,500.00				2,130,500.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		3,245,500.13		138,500.00		3,384,000.13
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		243,496.00		40,100.00		283,596.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		233,480.00		21,334.00		254,814.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	30,294,850.00		3,118,549.04		33,413,399.04	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,355,440.00		238,060.00		2,593,500.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	336,662.36		28,000.00		364,662.36	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18.42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,952,458.06		171,500.00		2,123,958.06	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	118,119.50		17,570.00		135,689.50	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริ	43,703.79				43,703.79	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	5,243,371.91		429,320.00		5,672,691.91	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,848,320.00		343,680.00		4,192,000.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,658,715.00		206,074.00		1,864,789.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	762,435.00		71,484.00		833,919.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,171,280.00		106,480.00		1,277,760.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือลี้ภัยและหรือผลลัดตัวของพยาบาล	1,045,120.00		100,200.00		1,145,320.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	627,428.20		62,195.60		689,623.80	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	941,142.30		93,293.40		1,034,435.70	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	33,000.00		3,000.00		36,000.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	532,548.00		48,419.00		580,967.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	108,818.56		9,891.60		118,710.16	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	1,429,016.13		130,500.00		1,559,516.13	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ต.ส.-จี-	82,500.00		4,500.00		87,000.00	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	13,526.69				13,526.69	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	200,645.50		40,000.00		240,645.50	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	9,165.00				9,165.00	
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	17,510.00				17,510.00	
5101030207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตาม	459.00				459.00	
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	15,716.50				15,716.50	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101040204.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย			100.00		100.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	423,331.15		8,460.00		431,791.15	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	560.00				560.00	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	888.00				888.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป			15,544.00		219,135.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	203,591.00				93,432.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	93,432.00				183,666.95	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	163,610.95		20,056.00		230,550.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	210,350.00		20,200.00		277,410.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	260,820.00		16,590.00		602,440.31	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	556,150.51		46,289.80		147,430.30	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	139,916.30		7,514.00		304,935.60	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	290,855.60		14,080.00		25,400.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,900.00		8,500.00		157,661.04	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	153,811.04		3,850.00		117,306.70	
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	77,266.70		40,040.00		3,500.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,500.00				149,109.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	149,109.00				6,145.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	6,145.00				34,300.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	34,300.00				512,556.20	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	465,344.80		47,211.40		51,656.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	51,656.00		37,465.00	1,850.00	482,655.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากระหับบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	980,013.24		49,897.00		1,029,910.24	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	603,642.00		44,980.00		648,622.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	240,530.00				240,530.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	355.64		36.00		391.64	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,821,600.78		143,675.57	7,004.39	1,958,271.96	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	71,319.55		2,018.56		73,338.11	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	154,080.00		15,408.00		169,488.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	12,538.00		965.00		13,503.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	124,534.66				124,534.66	
5104030205.101	ยาใช้ไป	6,794,134.96		625,704.29		7,419,839.25	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,013,393.17		176,181.17		2,189,574.34	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	701,398.65		52,120.00		753,518.65	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	567,367.00		53,649.00		621,016.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	24,050.00		8,400.00		32,450.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	368,693.60		28,739.85		397,433.45	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินค้าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	521,710.86		33,280.00		554,990.86	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,560,796.00		244,673.00		2,805,469.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (IIC) (PP)	407,898.00		234,410.70		642,308.70	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	38,100.00		5,000.00		43,100.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	248,281.73		44,005.00		292,286.73	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	4,982,905.84				4,982,905.84	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	86,160.75				86,160.75	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030299.702	ค่ารักษาดมจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	8,687.00				8,687.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	370,000.00		30,000.00		400,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	420,000.00		30,000.00		450,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มแก่สักรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	220,000.00		20,000.00		240,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,193,678.00		544,417.00		4,738,095.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	588,079.50		39,438.50		627,518.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	14,250.00			1,200.00	13,050.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	8,800.00		1,600.00	50.00	10,350.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินง	1,732,334.00				1,732,334.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงิน	3,281,966.00		512,200.00		3,794,166.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงิน	1,220,200.00		111,900.00		1,332,100.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักรักษา	833,616.74		75,783.34		909,400.08	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	872,958.54		115,023.90		987,982.44	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	91,142.59		8,285.69		99,428.28	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อนักงาน- Interface	537,735.35		48,747.76		586,483.11	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	37,291.12		2,750.00		40,041.12	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	195,102.97		17,406.41		212,509.38	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคากระบวนการขนถ่ายใน - Interface	22,800.00		2,850.00		25,650.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	147,218.95		13,701.19	29,089.92	131,830.22	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	411,216.74		37,383.34		448,600.08	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	33,936.38		3,249.50		37,185.88	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	91,384.90		9,100.84		100,485.74	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 ตุลาคม 2567 เวลา : 18:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	57,818.75		5,897.50		63,716.25	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง- Interface	17,415.83		1,583.33		18,999.16	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์- Interface	1,179,800.50		110,737.96		1,290,538.46	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	333,461.34		30,303.38		363,764.72	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว- Interface	19,066.53		1,550.00		20,616.53	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	5,509.63				5,509.63	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	5,460.00			30.00	5,430.00	
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	39.00				39.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	168,130.00				168,130.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพท./รพช./ รพ.สต.	925,727.80		139,543.00		1,065,270.80	
		303,658,572.31	303,658,572.31	39,812,172.43	39,812,172.43	320,739,935.18	320,739,935.18

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณณวรรณ ร่วมขุน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

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