



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒๙

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

13 ม.ค. ๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒๘

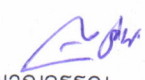
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์จะขอรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำข้อมูลส่งเว็บ www.hfo.moph.go.th กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอาณวรรณ ร่วมขุน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน...ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

- เพื่อโปรดทราบ



(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

๓๓๖



13 ม.ค. ๖๗

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566 จาการหับบัญชี 1 ถึง 6

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:39

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	30,409.00		184,006.50	209,695.50	4,720.00	
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	202,478.50		36,077.50		238,556.00	
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	16,892,261.51		10,004,105.42	6,140,840.84	20,755,526.09	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์	55,157.50		1,600.00		56,757.50	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	407,185.39			110,809.39	296,376.00	
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC	1,480,759.79			635,554.40	845,205.39	
1101030102.105	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	391,688.04		50,314.00		442,002.04	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	45,400.00		64,210.00	45,400.00	64,210.00	
1102050101.201	ลูกหนี้คำรักษา UC- OP ใน CUP			3,035,853.00	3,035,853.00		
1102050101.202	ลูกหนี้คำรักษา UC-IP			739,207.00		739,207.00	
1102050101.203	ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	532,250.00		223,648.74	208,148.74	547,750.00	
1102050101.209	ลูกหนี้คำรักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)			161,175.50	161,175.50		
1102050101.216	ลูกหนี้คำรักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	36,535.94		16,982.00	36,535.94	16,982.00	
1102050101.217	ลูกหนี้คำรักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	14,927.52		4,670.00	14,927.52	4,670.00	
1102050101.301	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	153,120.00		128,877.35	124,037.35	157,960.00	
1102050101.302	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	166,448.95		2,692.25	42,726.99	126,414.21	
1102050101.307	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	2,795.00				2,795.00	
1102050101.401	ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	461,113.90		403,359.63	221,502.57	642,970.96	
1102050101.402	ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	277,543.34		107,412.35		384,955.69	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:39

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			4,489.00	4,489.00		
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			2,191.00	2,191.00		
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	7,500.00			500.00	7,000.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	11,709.00				11,709.00	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	166,659.50				166,659.50	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	19,183.25				19,183.25	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	2,158.00		250.00		2,408.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ. รถ OP	19,394.00		16,268.00	14,071.00	21,591.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ. รถ IP	6,958.00		5,313.00	2,928.00	9,343.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	818,898.87		87,521.00	51,000.25	855,419.62	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	152,844.00		1,979.00	38,719.00	116,104.00	
1102050107.103	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	1,648,417.05					
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	266,625.00			895,442.53	752,974.52	
1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP				114,125.00	152,500.00	
1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP						13,332.76
1102050123.203	เผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)				465.00		1,534.66
1105010103.102	ยา	396,508.21		758,247.53		419,753.14	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	141,007.42		133,546.00		142,027.28	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	110,255.00		157,270.00		193,413.00	
							16,432.50

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:39

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	30,930.28		25,945.00	28,336.16	28,539.12	
1105010103.108	วัสดุบริโภคน			49,960.00	49,960.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	11,676.00		31,236.00	25,323.00	17,589.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			30,860.00	30,860.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			40,874.60	40,874.60		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			12,295.00	12,295.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			8,675.00	8,675.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	34,500.00		23,670.00	21,930.00	36,240.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	46,712.00		52,001.00	49,196.60	49,516.40	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			15,207.00	15,207.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น			14,931.00	14,931.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,735,000.00				22,735,000.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - 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	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		20,212,252.00				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

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:39

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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		6,588,667.99		8,285.69		6,596,953.68
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		9,333,862.61		49,251.09		9,383,113.70
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,405,637.02		2,747.25		4,408,384.27
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,680,155.08		21,073.71		5,701,228.79
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	5,765,859.00				5,765,859.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์		3,229,298.74		62,662.06		3,291,960.80
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	3,156,829.80				3,156,829.80	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:39

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,791,700.00				5,791,700.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	912,386.00				912,386.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	968,319.99				968,319.99	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	379,706.00				379,706.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	95,000.00				95,000.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,027,650.49		549,000.00		18,576,650.49	
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		2,940,005.12		16,841.94		2,956,847.06
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		4,526,990.80		37,383.34		4,564,374.14
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		824,790.04		2,366.67		827,156.71
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		273,352.09		1,089.84		274,441.93
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		376,454.48		1,343.75		377,798.23
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		90,249.81		1,583.33		91,833.14
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		15,972,963.07		108,601.48		16,081,564.55
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,911,336.30		20,786.83		3,932,123.13
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		521,049.28		1,250.00		522,299.28
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		1,493,572.59				1,493,572.59

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:39

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	977,000.00				977,000.00	
1209030102.101	ค่าติดตั้งหน่วยประมวลผลไมโครคอมพิวเตอร์ - Interface		976,995.00				976,995.00
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา		1,705,928.03	447,980.80	756,484.15		2,014,431.38
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป		258,199.51	153,628.10	133,546.00		238,117.41
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		92,235.00	12,120.00	157,270.00		237,385.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ -วัสดุอื่น		319,473.00	233,508.00	279,709.60		365,674.60
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		608,706.00	48,386.00	262,854.92		823,174.92
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		12,600.00	12,600.00			
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		78,775.83	8,538.00	25,945.00		96,182.83
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		15,895.00	15,895.00	37,145.00		37,145.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)		64,105.00	42,720.00	37,845.00		59,230.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		18,184.00	18,184.00	15,450.00		15,450.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		1,800.00	1,800.00	1,763.38		1,763.38
2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC		638,850.00	638,850.00	549,000.00		549,000.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่มีลักษณะ OP-UC นอก CUP (ไม่แจ้งรหัสสังกัด สธ.)		1,146,250.00	379,050.00	161,900.00		929,100.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		2,550.00	2,550.00	3,700.00		3,700.00
2101020199.501	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		400.00				400.00
2101020199.701	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP						400.00
2102040102.101	ใบสำคัญจ่าย (เงินงบประมาณ)	266,625.00		114,125.00			152,500.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:39

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		475,000.00	475,000.00	450,000.00		450,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		65,000.00	65,000.00	50,000.00		50,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย				1,200.00		1,200.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		224,402.36	225,364.29	186,123.71		185,161.78
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า		25,110.00		914.00		26,024.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		71,597.23	71,597.21	62,187.21		62,187.23
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			85,888.00	85,888.00		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		40,078.00	49,214.00	48,687.00		39,551.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		13,270.00				13,270.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)			117,529.50	1,400,000.00		1,282,470.50
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ		130.00		130.00		260.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		350.00		350.00		700.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		206.00		206.00		412.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		224,978.50		13,577.50		238,556.00
2115010199.101	หนี้สินหมุนเวียนสั้น		174,736.90	26,119.00	36,452.00		185,069.90
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		18,371,128.21				18,371,128.21
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้			2,201.75	1,725.00	476.75	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย			15,400.00	58,792.46		43,392.46
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน			375.25	208,409.57		208,034.32

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:39

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		5,020.00		5,020.00		5,020.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		19,410.00		19,410.00		19,410.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		90,939.00		90,939.00		90,939.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		54,532.00		54,532.00		54,532.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		403,669.93	2,696.90		400,973.03	
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		107,412.35		107,412.35		107,412.35
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP		16,268.00		16,268.00		16,268.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP		5,313.00		5,313.00		5,313.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		103,325.63		103,325.63		103,325.63
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท. IP		10,752.38	177.40		10,574.98	
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP		3,035,853.00		3,035,853.00		3,035,853.00
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		739,207.00		739,207.00		739,207.00
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		221,892.74		221,892.74		221,892.74
4301020105.207	รายได้ค่าบริการUC-OP ต่างสังกัด สป.		140.00		140.00		140.00
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		3,334,144.03	3,334,144.03			
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		663,943.00	161,175.50			502,767.50
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		58,640.00		58,640.00		58,640.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		582,260.00	314,310.00			267,950.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบพดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:39

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	38,204.48		1,574,855.05			1,536,650.57
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	1,117,495.97		1,117,495.97		1,117,495.97	
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	96,788.74		96,788.74		96,788.74	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP				610,108.00		610,108.00
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)				161,175.50		161,175.50
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)				16,982.00		16,982.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)				4,670.00		4,670.00
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย				146,872.67		146,872.67
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย				2,692.25		2,692.25
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน				9,369.00		9,369.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	78,937.35		78,937.35		78,937.35	
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	4,830.59		4,830.59	2,189.85	2,640.74	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP				4,489.00		4,489.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	4,489.00		4,489.00		4,489.00	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว				500.00		500.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP				1,015.00		1,015.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP				2,191.00		2,191.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	2,191.00		2,191.00		2,191.00	
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				50,314.00		50,314.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:39

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล				3,124,710.00		3,124,710.00
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล				136,322.00		136,322.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น				3,220.00		3,220.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.				3,000.00		3,000.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC				20,280.00		20,280.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)			2,631,130.00		2,631,130.00	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)			210,000.00		210,000.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)			16,800.00		16,800.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)			160,300.00		160,300.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)			15,000.00		15,000.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)			498,520.00		498,520.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)			338,350.00		338,350.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)			152,939.00	7,521.00	145,418.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)			53,157.00		53,157.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)			106,480.00		106,480.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลิตป้ายและหรือผลิตดีกยของพยาบาล			50,000.00		50,000.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.			54,528.80		54,528.80	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.			81,793.20		81,793.20	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)			3,000.00		3,000.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566 จาการหักบัญชี 1 ถึง 6

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:39

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)			49,214.00		49,214.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)			9,949.00		9,949.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ด.ส./ค.ด.ส.-เงินนอกงบประมาณ)			9,000.00		9,000.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			900.00		900.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป			25,323.00		25,323.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป			30,860.00		30,860.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป			12,295.00		12,295.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป			8,675.00		8,675.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป			21,930.00		21,930.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป			49,196.60		49,196.60	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป			15,207.00		15,207.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป			14,931.00		14,931.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			3,500.00		3,500.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			21,721.92		21,721.92	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			38,500.00		38,500.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง			40,874.60		40,874.60	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์			47,545.00		47,545.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)			20,893.00		20,893.00	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)			37,845.00		37,845.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:39

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)			15,450.00		15,450.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			43.64		43.64	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า			177,871.33		177,871.33	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์			7,511.38		7,511.38	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง			741.00		741.00	
5104030205.101	ยาที่ใช้ไป			633,499.60		633,499.60	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป			123,237.64		123,237.64	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป			74,112.00		74,112.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป			49,960.00		49,960.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป			21,598.16		21,598.16	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			32,390.00		32,390.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด			119,200.00		119,200.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.			763,095.50		763,095.50	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.			10,356.50		10,356.50	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			1,415.00		1,415.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)			40,000.00		40,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)			40,000.00		40,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)			20,000.00		20,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)			400,000.00		400,000.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:39

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)			35,000.00		35,000.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินงบประมาณ)			1,200.00		1,200.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ			464,200.00	1,500.00	462,700.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ			111,600.00		111,600.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย			75,783.34		75,783.34	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์			62,662.06		62,662.06	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface			8,285.69		8,285.69	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface			49,251.09		49,251.09	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface			2,747.25		2,747.25	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาส่งลูกสร้าง -Interface			21,073.71		21,073.71	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface			16,841.94		16,841.94	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface			37,383.34		37,383.34	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface			2,366.67		2,366.67	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface			1,089.84		1,089.84	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface			1,343.75		1,343.75	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface			1,583.33		1,583.33	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface			108,601.48		108,601.48	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface			20,786.83		20,786.83	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface			1,250.00		1,250.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

3 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:39

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)			465.00		465.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น			26,800.00		26,800.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพท./รพช./ รพ.สต.			109,631.40		109,631.40	
		163,397,974.26	163,397,974.26	34,125,771.82	34,125,771.82	177,048,777.15	177,048,777.15

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณาวรรณ ร่วมขุน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรพินท์ คำศรี)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

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