



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๕๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีพิมพ์ประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

- เพื่อโปรดทราบ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

วิมล

13 ก.พ. ๖๗

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 10:24

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101 เงินสด		5,843.00		198,601.00	200,776.00	3,668.00	
1101020501.102 เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย		312,693.50		11,340.00		324,033.50	
1101030102.101 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์		22,909,594.67		6,855,836.70	8,575,705.02	21,189,726.35	
1101030102.102 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์		58,585.50		10,200.00	1,372.00	67,413.50	
1101030102.103 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์		282,276.00			210,400.00	71,876.00	
1101030102.104 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลง		290,235.67				290,235.67	
1101030102.105 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงิน		760,857.04		26,111.00		786,968.04	
1102010108.101 ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง		64,210.00		45,000.00	30,000.00	79,210.00	
1102050101.201 ลูกหนี้ค้ำประกัน UC- OP ใน CUP		3,957,596.94		3,885,649.00		7,843,245.94	
1102050101.202 ลูกหนี้ค้ำประกัน UC-IP		1,172,699.25		894,611.00	732,507.25	1,334,803.00	
1102050101.203 ลูกหนี้ค้ำประกัน UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สอ.)		524,000.00		198,997.00	236,497.00	486,500.00	
1102050101.209 ลูกหนี้ค้ำประกันการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)				225,830.00	225,830.00		
1102050101.216 ลูกหนี้ค้ำประกัน UC OP บริการเฉพาะ (CR)		43,720.00		21,009.00	14,635.00	50,094.00	
1102050101.217 ลูกหนี้ค้ำประกัน UC IP บริการเฉพาะ (CR)		14,970.00		14,354.00		29,324.00	
1102050101.301 ลูกหนี้ค้ำประกันประกันสังคม OP-เครือข่าย		110,990.00		125,587.92	67,397.92	169,180.00	
1102050101.302 ลูกหนี้ค้ำประกันประกันสังคม IP-เครือข่าย		139,000.98		22,915.51	65,597.76	96,318.73	
1102050101.307 ลูกหนี้ค้ำประกันประกันสังคม-กองทุนทดแทน				560.00		560.00	
1102050101.401 ลูกหนี้ค้ำประกัน-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		996,770.46		647,433.34	691,815.50	952,388.30	
1102050101.402 ลูกหนี้ค้ำประกัน-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		337,012.55		68,049.34	172,885.89	232,176.00	
1102050101.501 ลูกหนี้ค้ำประกัน-ค่าน้ำต่างและแรงงานต่างดาว OP				3,285.00	3,285.00		
1102050101.502 ลูกหนี้ค้ำประกัน-ค่าน้ำต่างและแรงงานต่างดาว IP				4,494.00	4,494.00		
1102050101.701 ลูกหนี้ค้ำประกัน-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP				1,177.00	1,177.00		
1102050101.702 ลูกหนี้ค้ำประกัน-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		7,000.00		727.00	2,477.00	5,250.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 10:24

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	15,357.00				15,357.00	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	166,659.50				166,659.50	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	19,183.25				19,183.25	
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP			1,660.00			1,660.00
1102050102.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP			6,256.50			6,256.50
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	6,129.00		2,981.00	1,408.00	7,702.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP	43,939.00		52,447.00	35,477.00	60,909.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP	17,863.00		9,909.00	13,833.00	13,939.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อบท. OP	837,055.91		143,404.00	378,721.66	601,738.25	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อบท. IP	102,106.00		8,722.00	64,461.00	46,367.00	
1102050107.103	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	23,416.84			23,416.84	-	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค่ารับ (หน่วยงานย่อย)	152,500.00				152,500.00	
1102050123.114	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		13,332.76				13,332.76
1102050123.115	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		1,534.66				1,534.66
1102050123.203	เผื่อนั้นสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		15,720.00	1,125.00			14,595.00
1105010103.102	ยา						
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	422,927.32		786,259.87	745,695.56	463,491.63	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	210,459.15		194,097.92	197,706.72	206,850.35	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	150,352.00		66,980.00	67,802.00	149,530.00	
1105010103.108	วัสดุบริโภค	37,402.31		37,173.00	40,317.72	34,257.59	
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			50,695.00	50,695.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	21,782.00		17,400.00	17,400.00		
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			35,919.00	35,409.00	22,292.00	
				8,409.00	8,409.00		

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 จาการใ้สบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 10:24

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			48,304.00	48,304.00		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			5,607.00	5,607.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			14,250.00	14,250.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	18,270.00		23,370.00	24,810.00	16,830.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	53,663.20		69,808.00	74,050.60	49,420.60	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			21,249.90	21,249.90		
1105010105.115	วัสดุอื่น			35,297.00	35,297.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,735,000.00				22,735,000.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		14,235,458.18	303,133.36	75,783.34		14,008,108.16
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	6,312,023.33			52,500.00	6,259,523.33	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	2,604,399.00		513,000.00		3,117,399.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		6,613,525.06	54,750.08	8,285.69		6,567,060.67
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		9,481,615.88	214,666.99	48,747.76		9,315,696.65
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,415,445.43	21,178.89	3,533.33		4,397,799.87

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 10:24

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,736,006.77	130,636.20	17,406.41		5,622,776.98
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		2,604,389.00		347,700.00		2,952,089.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,018,570.00				9,018,570.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		9,018,566.00	1.00			9,018,565.00
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,765,859.00		968,800.00		6,734,659.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		3,443,707.79		908,017.18		4,351,724.97
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	807,250.00				807,250.00	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		807,248.00				807,248.00
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	1,327,102.80				1,327,102.80	
1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น		1,327,101.80				1,327,101.80
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,201,329.80				3,201,329.80	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,791,700.00				5,791,700.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	912,386.00		52,970.00		965,356.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	968,319.99			168,990.00	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	18,590,040.49		250,000.00		18,840,040.49	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,761,343.00				4,761,343.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	617,640.00		53,800.00		671,440.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,588.59				1,493,588.59	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,975,928.52		7,537.55		2,983,466.07
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		4,639,140.82		200,403.42		4,839,544.24
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		832,523.05		4,460.65		836,983.70

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 10:24

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		291,930.27		168,158.18		460,088.45
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		387,093.23	24,473.23	5,897.50		368,517.50
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		94,999.00	22,165.70	1,583.33		74,416.63
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		16,256,120.49		87,277.97		16,343,398.46
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,979,376.75		23,576.83		4,002,953.58
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		524,799.04		95,290.03		620,089.07
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		1,493,572.59	5,504.63	5,509.63		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		2,162,155.44	284,617.38	782,729.87		2,660,267.93
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		522,943.95	119,628.55	189,297.92		592,613.32
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		189,864.00	35,874.00	66,980.00		220,970.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ -วัสดุอื่น		282,590.85	208,727.90	335,108.90		408,971.85
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		1,130,202.79	324,938.79	418,772.00		1,224,036.00
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		13,390.00		59,780.00		73,170.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		138,045.73	67,159.83	37,173.00		108,058.90
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		37,320.00	37,320.00	74,760.00		74,760.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		73,531.00	72,531.00	36,513.00		37,513.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		26,050.00	26,050.00	44,200.00		44,200.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		18,548.84		3,530.00		22,078.84
2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC				250,000.00		250,000.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สส.)		907,400.00	220,750.00	323,700.00		1,010,350.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.				3,000.00		3,000.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 10:24

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.701	เจ้าหน้าที่รักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP				1,200.00		1,200.00
2102040102.101	ใบสำคัญค่าง่าย (เงินงบประมาณ)		152,500.00				152,500.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่าง่าย		400,000.00	400,000.00	450,000.00		450,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค่าง่าย		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค่าง่าย		3,150.00		2,400.00		5,550.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค่าง่าย		153,746.76	159,236.40	168,244.57		162,754.93
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า		27,884.00	2,021.00	4,974.00		30,837.00
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย				621.70		621.70
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง		114,900.46	115,223.36	10,346.78		10,023.88
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			78,918.00	78,918.00		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		38,489.00	47,017.00	46,204.00		37,676.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		13,270.00				13,270.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อปจ.)		1,083,848.83	108,576.67			975,272.16
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		386.00	260.00	722.00		848.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		1,021.00	700.00	1,877.00		2,198.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		607.00	412.00	1,127.00		1,322.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		236,296.00	11,802.50	11,340.00		235,833.50
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		196,646.90	25,804.00	36,353.00		207,195.90
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	18,371,128.21					18,371,128.21
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		634,325.42	262,248.09	1,783,477.92		2,155,555.25
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย			1,589,756.18	777,619.08	1,339,363.30	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	527,226.20					
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		108,108.42				108,108.42
			24,753,023.49				24,753,023.49

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 10:24

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		15,450.00		5,505.00		20,955.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		19,410.00				19,410.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)						
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		229,399.50		79,300.00		79,300.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		123,555.75		92,311.00		321,710.50
4301020104.108	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP				47,895.00		171,450.75
4301020104.109	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - IP				1,660.00		1,660.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP				6,256.50		6,256.50
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP						
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,829,725.80		483,819.09	661,277.64		2,007,184.35
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	351,163.55			68,049.34		419,212.89
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP	69,810.03		20,704.72		90,514.75	
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IP						
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		60,972.54		37,043.20		98,015.74
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท. IP		121,260.50	800.00	59,046.00		179,506.50
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP		24,106.00		9,909.00		34,015.00
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		1,050,343.46	456,446.64	143,404.00		737,300.82
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		32,616.98		8,722.00		41,338.98
4301020105.207	รายได้ค่าบริการUC-OP ต่างสังกัด สป.		9,210,098.00		3,885,649.00		13,095,747.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		2,349,597.50		894,611.00		3,244,208.50
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		646,835.43	34,328.00	197,763.00		810,270.43
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		4,611.00		2,981.00		7,592.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		603,927.36	225,830.00			378,097.36
			85,319.00		20,101.00		105,420.00
			714,020.00		120,990.00		835,010.00
			2,379,510.24		45,387.94		2,424,898.18

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 10:24

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	102,369.86		114,646.71		217,016.57	
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		1,734,569.81		381,752.45		2,116,322.26
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP			59,921.00			
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	284,941.18				344,862.18	
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		1,746,410.86		1,111,339.48		2,857,750.34
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		748,337.50		225,830.00		974,167.50
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		132,868.00		44,808.57		177,676.57
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		14,970.00	12,481.58		12,481.58	
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		25,695.58				25,695.58
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการ	4,849.25		1,073.25		5,922.50	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		40,386.25		32,369.75		72,756.00
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	1,202,644.30		601,322.15		1,803,966.45	
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย		423,874.72		125,587.92		549,352.64
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย		27,181.77		22,915.51		50,097.28
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน		27,916.00		13,362.00		41,278.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	248,359.40		67,287.92		315,647.32	
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกัน	2,255.99			2,255.99		
4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		12,285.00		3,285.00		15,570.00
4301020106.504	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP				4,494.00		4,494.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและ	11,459.00		1,264.00		12,723.00	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว			4,494.00		4,494.00	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		4,000.00		8,500.00		12,500.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)		2,758.00				2,758.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 10:24

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		1,500.00	227.00	2,477.00		3,750.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		1,015.00		975.00		1,990.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		7,608.00		1,177.00		8,785.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		3,648.00				3,648.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าหมายเหตุรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสิทธิ	7,608.00		1,177.00		8,785.00	
4302030101.101	รายได้จากการรับบริการ-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		369,169.00		26,111.00		395,280.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน				28,425.13		28,425.13
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาณรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		9,809,160.64		3,210,580.00		13,019,740.64
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาณรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		11,665.92		3,888.64		15,554.56
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาณรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		420,037.50		139,998.50		560,036.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		10,970.00		5,847.86		16,817.86
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพพ./รพช. /รพ.สต.		277,000.00		15,600.00		292,600.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพพ./รพช. /รพ.สต.		32,281.50		21,810.00		54,091.50
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		59,040.00		23,460.00		82,500.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	8,122,550.00		2,745,150.00		10,867,700.00	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	625,690.00		170,650.00		796,340.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	131,329.03		22,400.00		153,729.03	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	610,151.61		165,900.00		776,051.61	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	41,760.00		15,000.00	8,450.00	48,310.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บร.	11,665.92		3,888.64		15,554.56	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,462,017.74		458,030.00		1,920,047.74	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,024,360.00		338,350.00		1,362,710.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	435,734.00		118,386.00		554,120.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 10:24

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	194,702.00		61,470.00		256,172.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	319,440.00		106,480.00		425,920.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลลัพท์ของพยาบาล	305,560.00		100,000.00	14,320.00	391,240.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	168,015.00		55,999.40		224,014.40	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	252,022.50		83,999.10		336,021.60	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	9,000.00		3,000.00		12,000.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	147,408.00		47,017.00		194,425.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	29,722.36		9,673.00		39,395.36	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	268,000.00				268,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เ	25,500.00		7,500.00		33,000.00	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ			11,900.00		11,900.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,580.00		10,190.00		34,770.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	2,985.00		620.00		3,605.00	
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร. พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	4,716.50		11,000.00		15,716.50	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	115,000.15		1,400.00		116,400.15	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	69,099.00		35,409.00		104,508.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	47,318.00		8,409.00		55,727.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	34,940.95		5,607.00		40,547.95	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	41,025.00		14,250.00		55,275.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	46,620.00		24,810.00		71,430.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	138,797.80		74,050.60		212,848.40	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	56,106.40		21,249.90		77,356.30	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	27,950.00		35,297.00		63,247.00	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด
จากวันที่ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 10:24

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	7,200.00		1,800.00		9,000.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	57,904.43				57,904.43	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			1,800.00		1,800.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	99,000.00				99,000.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	117,323.10		48,304.00		165,627.10	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	51,656.00				51,656.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	85,185.00		74,760.00		159,945.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	373,335.92		22,460.32		395,796.24	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	177,638.00		40,513.00	290.00	217,861.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	72,400.00		44,200.00		116,600.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	109.64		24.00		133.64	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	449,221.63		139,304.65	6,156.58	582,369.70	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	14,644.27		11,699.92		26,344.19	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,816.00		15,408.00		46,224.00	
5104020107.101	ค่าประกันภัยและขนส่ง	2,605.00		1,832.00		4,437.00	
5104030205.101	ยาใช้ไป	1,736,436.85		644,376.39		2,380,813.24	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	415,952.32		190,559.22		606,511.54	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	210,344.00		67,692.00		278,036.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	157,015.00		50,695.00		207,710.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป			17,400.00		17,400.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	94,047.87		40,317.72		134,365.59	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	109,790.00		34,690.00		144,480.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	817,200.00		358,040.00		1,175,240.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 10:24

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	6,600.00		160,400.00		167,000.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)			12,600.00		12,600.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)			13,650.00		13,650.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.			1,425,415.48		3,703,665.84	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	2,278,250.36		10,388.00		30,532.75	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	20,144.75		2,175.00		3,590.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	1,415.00		40,000.00		160,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	120,000.00		40,000.00		160,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	120,000.00		40,000.00		160,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	60,000.00		20,000.00		80,000.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	953,519.50		505,862.50		1,459,382.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	119,455.00		74,035.00		193,490.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	3,150.00		2,400.00		5,550.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	1,386,300.00		29,000.00		1,415,300.00	
5104040102.115	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	332,100.00		110,000.00		442,100.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักรักษา	227,350.02		75,783.34		303,133.36	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	214,409.05		79,515.56		293,924.61	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	24,857.07		8,285.69		33,142.76	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	147,753.27		48,747.76		196,501.03	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	9,808.41		3,533.33		13,341.74	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	55,851.69		17,406.41		73,258.10	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface			2,850.00		2,850.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	35,923.40		7,537.55		43,460.95	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	112,150.02		37,383.34		149,533.36	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 10:24

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	7,733.01		3,456.87		11,189.88	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	18,578.18		9,100.84		27,679.02	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	10,638.75		5,897.50		16,536.25	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	4,749.19		1,583.33		6,332.52	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	283,157.42		87,277.97		370,435.39	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	68,040.45		23,576.83		91,617.28	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	3,749.76		1,966.67		5,716.43	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface			5,509.63		5,509.63	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	4,027.50			15.00	4,012.50	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	79,430.00				79,430.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสง./รพพ./รพช./ รพ.สต.	219,262.80		50,000.00		269,262.80	
		202,590,535.14	202,590,535.14	33,341,978.25	33,341,978.25	217,123,987.11	217,123,987.11

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวญาวรรณ ร่วมขุน)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางอรพินท์ ดาศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง (นายนครินทร์ ยันตะบุศย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด