



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๕๒

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชี บริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีตประกาศ หน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

ในการนี้งานการเงินและบัญชี จึงได้จัดทำรายงานงบทดลองและจัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินสู่สาธารณะ โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าแดด <https://www.padadhospital.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฏฐวรรณ ร่วมขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

- เพื่อ.....

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

๗๓ ๒.

10 ๐๖๖๖

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 08:56

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101 เงินสด		10,010.00		182,334.50	185,274.50	7,070.00	
1101020501.103 เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		238,686.50				238,686.50	
1101020504.101 เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง (รพช.)				112,270.00		112,270.00	
1101020603.101 เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ				57,890.00	57,890.00		
1101030102.101 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์		15,101,661.10		6,767,497.47	9,057,976.74	12,811,181.83	
1101030102.102 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรายการจัดสรรออมทรัพย์		72,257.68		26,058.00	3,814.00	94,501.68	
1101030102.103 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์		2,300,553.26		603,886.36	3,158.00	2,901,281.62	
1101030102.104 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลง		82,039.25				82,039.25	
1102010108.101 ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุงเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		72,124.00		49,400.00	72,124.00	49,400.00	
1102050101.201 ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP				3,218,715.28	3,218,715.28		
1102050101.202 ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP		1,633,898.61		1,563,418.72	819,974.75	2,377,342.58	
1102050101.203 ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		922,250.00		263,333.32	115,083.32	1,070,500.00	
1102050101.209 ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)				209,073.50	209,073.50		
1102050101.216 ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)		1,325,033.65		2,917.55	67,702.85	1,260,248.35	
1102050101.217 ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		401,592.50			4,749.00	396,843.50	
1102050101.301 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		259,600.00		112,693.30	58,793.30	313,500.00	
1102050101.302 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		207,413.31		24,709.26		232,122.57	
1102050101.304 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		4,160.25				4,160.25	
1102050101.308 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม / 2 ชั่วโมงแรก		2,308.19					
1102050101.401 ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		1,176,674.14		669,091.15	1,046,915.56	798,849.73	
1102050101.402 ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		256,888.33		100,364.25	85,176.00	272,076.58	
1102050101.501 ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP				3,032.25	3,032.25		
1102050101.702 ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		6,700.00				6,700.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 08:56

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.704	ลูกหนี้การค้าบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	26,782.75				26,782.75	
1102050102.106	ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	166,659.50				166,659.50	
1102050102.107	ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	19,183.25				19,183.25	
1102050102.109	ลูกหนี้การค้า-เบิกต้นสังกัด IP	4,378.00				4,378.00	
1102050102.110	ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	5,222.75		75.00		5,297.75	
1102050102.201	ลูกหนี้การค้า UC -OP นอกสังกัด สธ.	1,177.50		1,250.00		2,427.50	
1102050102.602	ลูกหนี้การค้า-พรบ.รณ OP	30,310.25			18,696.25	11,614.00	
1102050102.603	ลูกหนี้การค้า-พรบ.รณ IP	4,994.25			4,994.25		
1102050102.801	ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	306,923.99		125,027.43	162,900.13	269,051.29	
1102050102.802	ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	35,345.15			6,423.90	28,921.25	
1102050107.103	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	159,188.56				159,188.56	
1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้การค้าชำระเงิน OP		13,332.76				13,332.76
1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้การค้าชำระเงิน IP		1,534.66				1,534.66
1102050123.203	เผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		27,667.50		4,447.50		32,115.00
1105010103.102	ยา	502,046.23					
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	185,863.87		771,879.18	894,110.49	379,814.92	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	132,543.00		161,990.31	149,767.46	198,086.72	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	36,499.86		96,277.00	105,375.00	123,445.00	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			39,253.40	38,139.65	37,613.61	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	23,289.00		49,025.00	49,025.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			9,836.00	16,394.00	16,731.00	
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			40,924.60	40,924.60		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			7,365.00	7,365.00		
				62,700.00	62,700.00		

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 08:56

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	17,100.00		9,660.00	10,260.00	16,500.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	78,595.50		38,559.00	48,501.20	68,653.30	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			8,625.00	8,625.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น			6,155.00	6,155.00		
1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	313,702.80		68,565.22		382,268.02	
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,735,000.00				22,735,000.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		14,841,724.90		75,783.34		14,917,508.24
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	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	3,117,399.00				3,117,399.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		6,658,203.26		8,285.69		6,666,488.95
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		9,851,922.01		48,747.76		9,900,669.77
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,432,749.25		2,750.00		4,435,499.25
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,814,247.49		17,406.41		5,831,653.90
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		2,983,439.00		2,850.00		2,986,289.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 จาการหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 08:56

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,018,570.00				9,018,570.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสถสม- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		9,018,565.00				9,018,565.00
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,504,659.00				9,504,659.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสถสม- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		5,409,836.91		123,348.90		5,533,185.81
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	807,250.00				807,250.00	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสถสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		807,248.00				807,248.00
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	1,327,102.80				1,327,102.80	
1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสถสม- 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	20,950,601.49				20,950,601.49	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,625,055.00				4,625,055.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	603,940.00		16,050.00		619,990.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,588.59				1,493,588.59	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,956,195.72		12,094.43		2,968,290.15
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,250,760.98		37,383.34		5,288,144.32
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		855,823.20		3,249.50		859,072.70
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		439,201.70		9,100.84		448,302.54
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสถสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		360,632.00		5,897.50		366,529.50

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 08:56

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสมรรถกู่กันก่อสร้าง-Interface		91,833.26		1,583.33		93,416.59
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสมรรถกู่กันวิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์-Interface		16,306,814.24		139,711.29		16,446,525.53
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสมรรถกู่กันคอมพิวเตอร์-Interface		4,036,747.36		30,303.38		4,067,050.74
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสมรรถกู่กันพลังงานบ้านงานครัว-Interface		572,141.17		1,550.00		573,691.17
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสมรรถกู่กันอื่น-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		2,402,885.42	616,678.80	759,447.18		2,545,653.80
2101020199.135	เจ้าหน้าที่ -วัสดุการแพทย์ทั่วไป		438,328.26	136,879.46	161,990.31		463,439.11
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		207,325.00	109,230.00	96,277.00		194,372.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ -วัสดุอื่น		454,654.30	257,774.30	232,849.60		429,729.60
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		1,230,976.88	372,398.48	414,317.00		1,272,895.40
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		43,500.00		16,050.00		59,550.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		88,316.82		39,253.40		127,570.22
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		58,234.00	29,137.00	29,127.00		58,224.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)		55,441.00	26,340.00	62,094.00		91,195.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		11,750.00	11,750.00	10,600.00		10,600.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		24,563.91	9,905.55	12,432.00		27,090.36
2101020199.202	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		804,950.00	14,050.00	16,950.00		807,850.00
2102040102.101	ใบสำคัญค่าง่าย (เงินงบประมาณ)			57,890.00	57,890.00		
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่าง่าย		450,000.00	450,000.00	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		11,550.00	11,550.00	2,400.00		2,400.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 08:56

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		115,340.19	119,292.77	113,540.28		109,587.70
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		43,412.80	2,795.25	13,197.00		53,814.55
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย				684.29		684.29
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		138,671.32	138,650.26	12,083.37		12,104.43
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			134,510.55	134,510.55		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		37,294.00	47,869.00	32,948.00		22,373.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		13,270.00				13,270.00
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		690.00	762.00	1,881.00		1,809.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		1,822.00	1,850.00	5,046.00		5,018.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		1,086.00	1,202.00	2,976.00		2,860.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		263,186.50				263,186.50
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		248,927.40	19,657.50	25,972.00		255,241.90
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		16,816,691.41				16,816,691.41
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		328,837.86	10,216.50	13,097.00		331,718.36
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย					220,016.98	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน						
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	220,016.98					
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		1,690,584.87				1,690,584.87
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		24,753,023.49				24,753,023.49
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		21,880.00		7,950.00		29,830.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		18,050.00		57,890.00		57,890.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		228,653.83		30,250.00		48,300.00
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP		126,622.30		127,787.90		356,441.73
			2,598.75		54,360.25		180,982.55
							2,598.75

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 08:56

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		2,191,472.54	41,850.75	673,554.15		2,823,175.94
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		274,745.62		100,364.25		375,109.87
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบิ	43,310.96		7,250.60		50,561.56	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง						
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP		19,994.11		31,883.41		51,877.52
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP		44,623.00		25,444.75		70,067.75
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		13,154.25		2,063.00		15,217.25
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP		342,067.49	11,070.40	132,553.18		463,550.27
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.		44,441.65			1,299.71	44,441.65
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.						
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		6,262.83		1,755.92		8,018.75
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP		10,570,226.95		3,218,715.28		13,788,942.23
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		3,348,475.71		1,563,418.72		4,911,894.43
4301020105.207	รายได้ค่ารักษาUC-OP ต่างสังกัด สป.		696,845.77		262,620.07		959,465.84
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		323.50		1,218.00		1,541.50
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		415,549.84	209,073.50			206,476.34
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		107,942.00		30,292.00		138,234.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		97,115.00		80,175.00		177,290.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	6,147,212.19		3,218,715.28		9,365,927.47	
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	258,607.70		77,166.77		335,774.47	
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		1,136,295.98		450,911.60		1,587,207.58
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP			115,260.82	7,551.00	414,159.44	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	306,449.62			39,490.75		84,651.70

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 08:56

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		525,704.15		209,073.50		734,777.65
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		1,000,000.00				1,000,000.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		130,004.58		2,917.55		132,922.13
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		59,030.59				59,030.59
4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการ	1,500.90				1,500.90	
4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		22,981.05		2,482.00		25,463.05
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ		213,997.31				213,997.31
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการ	18,179.73		13,793.78		31,973.51	
4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		333,320.36		106,772.33		440,092.69
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	1,470,832.64		735,240.45		2,206,073.09	
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย		519,861.18		114,143.30		634,004.48
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย		101,514.26		24,709.26		126,223.52
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน		35,454.00		61,664.77		97,118.77
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก				14,073.75		14,073.75
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเงินจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	256,075.13		58,793.30		314,868.43	
4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		7,770.50		3,032.25		10,802.75
4301020106.504	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		5,104.00				5,104.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและ	4,750.50		237.00		4,987.50	
4301020106.507	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและ	5,104.00				5,104.00	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		9,500.00		14,500.00		24,000.00
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		2,847.90				2,847.90
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		5,303.25				5,303.25
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		4,372.75				4,372.75

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 08:56

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและ						
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		8,840.00				8,840.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,024,127.56	1,100.00	12,160.25		1,035,187.81
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน				21,242.57		21,242.57
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล		10,299,939.59		3,436,270.00		13,736,209.59
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล		14,337.42		4,779.14		19,116.56
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		451,706.12		153,573.00		605,279.12
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		15,583.30		6,765.00		22,348.30
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพพ./รพช./รพ.สต.		639,500.00				639,500.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพพ./รพช./รพ.สต.		392,000.00		596,950.00		988,950.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพพ./รพช./รพ.สต.		131,580.00		12,460.00		144,040.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		64,680.00		23,790.00		88,470.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	8,616,582.48		3,003,710.00		11,620,292.48	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	592,710.00		126,140.00		718,850.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	121,032.26		28,000.00		149,032.26	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	638,354.85		168,000.00		806,354.85	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	54,392.00		15,000.00	1,250.00	68,142.00	
5101010109.101	เงินเดือนตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บร.	14,337.42		4,779.14		19,116.56	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,308,920.00		475,320.00		1,784,240.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,053,850.00		348,270.00		1,402,120.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	622,691.00		141,084.00	1,608.00	762,167.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	233,415.00		72,954.00		306,369.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	331,260.00		110,420.00		441,680.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 08:56

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลผลิตจ่ายและหรือผลผลิตของพยาบาล	296,080.00		100,000.00	9,400.00	386,680.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	180,682.45		61,429.20		242,111.65	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	271,023.67		92,143.80		363,167.47	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	9,000.00		1,800.00		10,800.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	143,081.00		47,869.00		190,950.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	33,376.20		12,097.20		45,473.40	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	383,000.00		129,000.00		512,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ด.ส./ค.ส.-	18,000.00		13,500.00		31,500.00	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ			12,400.00		12,400.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,730.00		2,230.00		24,960.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษายาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	102,210.00		10,230.00		112,440.00	
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษายาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	6,640.00				6,640.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	54,123.00		51,550.00		105,673.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	44,877.00		16,394.00		61,271.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	29,200.00				29,200.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	23,379.00		7,365.00		30,744.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	41,750.00		62,700.00		104,450.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	52,560.00		10,260.00		62,820.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	201,276.20		48,501.20		249,777.40	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	32,106.18		8,625.00		40,731.18	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	171,390.00		6,155.00		177,545.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,750.00				3,750.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,649.10		3,100.00		32,749.10	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 08:56

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,693.40				12,693.40	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	17,700.00				17,700.00	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาศูนย์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			23,861.00		23,861.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	129,272.70		40,924.60		170,197.30	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	129,789.00		13,387.00		143,176.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	97,863.00		38,127.00		135,990.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	175,872.08		7,138.00		183,010.08	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	115,515.00		66,254.00		181,769.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	39,550.00		10,600.00		50,150.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	90.00		49.00		139.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	334,376.61		87,185.55	3,579.01	417,983.15	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	20,637.10		10,718.73		31,355.83	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,224.00		14,873.00		61,097.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	2,167.00		763.00		2,930.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98				3,117.98	
5104030205.101	ยาใช้ไป	1,977,834.92		831,232.39		2,809,067.31	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	474,820.03		144,080.34		618,900.37	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	281,565.00		105,375.00		386,940.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	149,775.00		49,025.00		198,800.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	18,150.00				18,150.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	100,720.10		38,139.65		138,859.75	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	209,625.00		4,860.00		214,485.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	792,619.00		362,121.00		1,154,740.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 08:56

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	51,897.00		62,819.00		114,716.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติหลาย(บริการ)	70,000.00		30,000.00		100,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติหลาย(บริการ)	90,000.00		30,000.00		120,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกลาจักรไม่ทำเวชปฏิบัติหลาย(บริการ)	60,000.00		20,000.00		80,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (บริการ)	1,154,456.00		576,594.50		1,731,050.50	
5104040102.105	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	140,886.00		87,092.50		227,978.50	
5104040102.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	11,550.00		2,400.00		13,950.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (บริการ) - เงินงบประมาณ			438,200.00		438,200.00	
5104040102.112	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (บริการ) - เงินงบประมาณ			16,400.00		16,400.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (บริการ) - เงิน	1,394,600.00		33,400.00		1,428,000.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (บริการ) - เงิน	323,500.00		89,900.00		413,400.00	
5105010101.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - เงิน	227,350.02		75,783.34		303,133.36	
5105010125.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - เงิน	364,054.11		123,348.90		487,403.01	
5105010160.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - เงิน	24,857.07		8,285.69		33,142.76	
5105010160.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - เงิน	146,243.28		48,747.76		194,991.04	
5105010160.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - เงิน	8,250.00		2,750.00		11,000.00	
5105010160.104	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - เงิน	52,219.23		17,406.41		69,625.64	
5105010160.109	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - เงิน	8,550.00		2,850.00		11,400.00	
5105010161.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - เงิน	37,912.97		12,094.43		50,007.40	
5105010161.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - เงิน	112,150.02		37,383.34		149,533.36	
5105010161.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - เงิน	9,748.50		3,249.50		12,998.00	
5105010161.104	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - เงิน	27,302.52		9,100.84		36,403.36	
5105010161.105	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - เงิน	17,692.50		5,897.50		23,590.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 08:56

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	4,749.99		1,583.33		6,333.32	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	417,558.87		139,711.29		557,270.16	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	90,910.14		30,303.38		121,213.52	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	4,650.00		1,550.00		6,200.00	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	11,655.00		4,447.50		16,102.50	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	16,970.00				16,970.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพพ./รพช./ รพ.สต.	165,272.60		124,272.60		289,545.20	
		205,903,073.44	205,903,073.44	31,690,455.19	31,690,455.19	218,036,846.57	218,036,846.57

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวฉนวนวรรณ ร่วมขุน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายมนตรี ชัยกุล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางอรพินท์ ดาศรี)

ลงชื่อ ผู้รับรอง
(นายนครินทร์ ยันตะบุศย์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน