



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๑๘

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีตประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

ในการนี้งานการเงินและบัญชี จึงได้จัดทำรายงานงบทดลองและจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินสู่สาธารณะ โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าแดด <https://www.padadhospital.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

13 พ.ค. ๖๘

โรงพยาบาลป่าแดด  
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด  
 จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

๒8 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                                              | ยอดยกมา       |        | ยอดประจำงวด  |               | ยอดสะสม       |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------|
|                |                                                                     | เดบิต         | เครดิต | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต |
| 1101010101.101 | เงินสด                                                              | 24,568.25     |        | 171,418.55   | 191,936.90    | 4,049.90      |        |
| 1101020501.103 | เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ                                  | 278,334.50    |        | 23,025.00    |               | 301,359.50    |        |
| 1101030102.101 | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์                                 | 15,404,077.42 |        | 8,525,601.06 | 11,609,546.46 | 12,320,132.02 |        |
| 1101030102.102 | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์                         | 126,291.68    |        | 207.77       | 16,464.00     | 110,035.45    |        |
| 1101030102.103 | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์            | 2,876,881.62  |        | 27,000.21    | 1,800.00      | 2,902,081.83  |        |
| 1101030102.104 | เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน) | 82,039.25     |        | 1,943,271.47 |               | 2,025,310.72  |        |
| 1102010108.101 | ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุงเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์             | 57,596.00     |        | 30,000.00    | 57,596.00     | 30,000.00     |        |
| 1102050101.201 | ลูกหนี้คำรึกษา UC- OP ใน CUP                                        |               |        | 3,030,226.71 | 3,030,226.71  |               |        |
| 1102050101.202 | ลูกหนี้คำรึกษา UC-IP                                                | 2,255,548.69  |        | 1,261,966.03 | 1,580,231.05  | 1,937,283.67  |        |
| 1102050101.203 | ลูกหนี้คำรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)                  | 1,147,750.00  |        | 231,769.14   | 93,769.14     | 1,285,750.00  |        |
| 1102050101.209 | ลูกหนี้คำรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)            |               |        | 107,970.25   | 107,970.25    |               |        |
| 1102050101.216 | ลูกหนี้คำรึกษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)                               | 1,390,245.98  |        | 577,001.24   | 132,762.96    | 1,834,484.26  |        |
| 1102050101.217 | ลูกหนี้คำรึกษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)                               | 389,620.00    |        | 17,750.75    | 6,246.75      | 401,124.00    |        |
| 1102050101.301 | ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย                              | 351,340.00    |        | 135,428.65   | 73,168.65     | 413,600.00    |        |
| 1102050101.302 | ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย                              | 173,429.77    |        | 20,008.75    |               | 193,438.52    |        |
| 1102050101.304 | ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.             | 4,160.25      |        |              |               | 4,160.25      |        |
| 1102050101.307 | ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม-กองทัพบก                                  | 4,510.00      |        |              |               | 4,510.00      |        |
| 1102050101.308 | ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก                             | 27,404.19     |        | 12,540.50    | 5,317.25      | 34,627.44     |        |
| 1102050101.401 | ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP                           | 917,060.00    |        | 958,412.13   | 866,963.55    | 1,008,508.58  |        |
| 1102050101.402 | ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP                           | 312,041.15    |        | 65,310.70    | 79,389.05     | 297,962.80    |        |

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

8 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                                            | ยอดยกมา    |           | ยอดประจำงวด |            | ยอดสะสม    |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
|                |                                                                   | เดบิต      | เครดิต    | เดบิต       | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต    |
| 1102050101.501 | ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP                    |            |           | 7,145.50    | 7,145.50   |            |           |
| 1102050101.701 | ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP            |            |           | 2,988.50    | 2,988.50   |            |           |
| 1102050101.702 | ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP           | 7,450.00   |           | 750.00      | 1,750.00   | 6,450.00   |           |
| 1102050101.704 | ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP | 26,782.75  |           | 3,568.25    |            | 30,351.00  |           |
| 1102050102.106 | ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP                                       | 166,659.50 |           | 11,146.00   |            | 177,805.50 |           |
| 1102050102.107 | ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP                                       | 19,183.25  |           | 1,896.25    |            | 21,079.50  |           |
| 1102050102.108 | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP                                  | 2,167.75   |           |             |            | 2,167.75   |           |
| 1102050102.110 | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP                        | 5,762.75   |           |             | 3,672.75   | 2,090.00   |           |
| 1102050102.201 | ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.                              | 7,141.00   |           | 786.75      | 235.00     | 7,692.75   |           |
| 1102050102.602 | ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ OP                                         | 11,614.00  |           | 71,942.00   |            | 83,556.00  |           |
| 1102050102.603 | ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ IP                                         |            |           | 4,055.00    |            | 4,055.00   |           |
| 1102050102.801 | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP                               | 503,841.40 |           | 202,807.89  |            | 706,649.29 |           |
| 1102050102.802 | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP                               | 119,637.50 |           | 16,284.00   |            | 135,921.50 |           |
| 1102050102.803 | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP                    |            |           | 2,960.90    |            | 2,960.90   |           |
| 1102050102.804 | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP                    |            |           | 5,539.25    |            | 5,539.25   |           |
| 1102050107.103 | รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก                                          | 159,188.56 |           |             |            | 159,188.56 |           |
| 1102050123.114 | ค่าเดือนที่สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP                  |            | 13,332.76 |             | 891.68     |            | 14,224.44 |
| 1102050123.115 | ค่าเดือนที่สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP                  |            | 1,534.66  |             | 151.70     |            | 1,686.36  |
| 1102050123.203 | เพื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)     |            | 34,432.50 |             | 4,140.00   |            | 38,572.50 |
| 1105010103.102 | ยา                                                                | 497,954.21 |           | 735,961.23  | 711,643.69 | 522,271.75 |           |

โรงพยาบาลป่าแดด  
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

08 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                    | ยอดยกมา       |               | ยอดประจำงวด |            | ยอดสะสม       |               |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                |                                           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต       | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| 1105010103.104 | วัสดุการแพทย์ทั่วไป                       | 218,764.97    |               | 199,060.08  | 214,809.90 | 203,015.15    |               |
| 1105010103.105 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์               | 172,996.00    |               | 48,400.00   | 84,735.00  | 136,661.00    |               |
| 1105010103.107 | วัสดุทันตกรรม                             | 47,092.13     |               | 32,761.00   | 31,848.65  | 48,004.48     |               |
| 1105010103.108 | วัสดุบริโภค                               |               |               | 50,900.00   | 50,900.00  |               |               |
| 1105010105.105 | วัสดุสำนักงาน                             | 19,394.00     |               | 25,836.00   | 26,220.00  | 19,010.00     |               |
| 1105010105.106 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                     |               |               | 3,550.00    | 3,550.00   |               |               |
| 1105010105.107 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                |               |               | 56,454.60   | 56,454.60  |               |               |
| 1105010105.108 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                        |               |               | 13,750.00   | 13,750.00  |               |               |
| 1105010105.110 | วัสดุคอมพิวเตอร์                          | 11,220.00     |               | 42,450.00   | 41,190.00  | 12,480.00     |               |
| 1105010105.111 | วัสดุงานบ้านงานครัว                       | 65,171.80     |               | 68,180.00   | 59,784.10  | 73,567.70     |               |
| 1105010105.114 | วัสดุก่อสร้าง                             |               |               | 7,713.00    | 7,713.00   |               |               |
| 1105010105.115 | วัสดุอื่น                                 |               |               | 87,368.00   | 87,368.00  |               |               |
| 1106010103.201 | เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า                | 559,904.65    |               | 67,803.84   |            | 627,708.49    |               |
| 1205010101.101 | อาคารเพื่อการพักอาศัย                     | 22,735,000.00 |               |             |            | 22,735,000.00 |               |
| 1205010103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย |               | 15,069,074.92 |             | 75,783.34  |               | 15,144,858.26 |
| 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  |

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

๒8 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                              | ยอดยกมา       |              | ยอดประจำงวด |            | ยอดสะสม       |               |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                |                                                     | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต       | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| 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  |               | 6,683,060.33 |             | 8,285.69   |               | 6,691,346.02  |
| 1205050102.102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface            |               | 9,998,165.29 |             | 48,747.76  |               | 10,046,913.05 |
| 1205050102.103 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface |               | 4,440,999.25 |             | 2,750.00   |               | 4,443,749.25  |
| 1205050102.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface           |               | 5,866,466.72 |             | 10,702.18  |               | 5,877,168.90  |
| 1205050102.109 | ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface             |               | 2,991,989.00 |             | 2,850.00   |               | 2,994,839.00  |
| 1206020101.101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                            | 9,018,570.00  |              |             |            | 9,018,570.00  |               |
| 1206020103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         |               | 9,018,565.00 |             |            |               | 9,018,565.00  |
| 1206090101.101 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                      | 8,429,934.00  |              | 349,650.00  |            | 8,779,584.00  |               |
| 1206090103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์   |               | 4,705,159.61 |             | 129,176.40 |               | 4,834,336.01  |
| 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                          | 3,239,629.80  |              | 102,200.00  |            | 3,341,829.80  |               |

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบประมาณ - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

08 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| 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                           | 801,950.00    |               |             |            | 801,950.00    |               |
| 1206170101.104 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface                         | 663,350.00    |               |             |            | 663,350.00    |               |
| 1206170101.105 | ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface                                | 319,251.00    |               |             |            | 319,251.00    |               |
| 1206170101.106 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface                                | 95,000.00     |               |             |            | 95,000.00     |               |
| 1206170101.107 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface                  | 18,758,372.01 |               | 19,800.00   |            | 18,778,172.01 |               |
| 1206170101.108 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface                             | 3,793,400.00  |               |             |            | 3,793,400.00  |               |
| 1206170101.109 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface                          | 603,640.00    |               | 10,990.00   |            | 614,630.00    |               |
| 1206170101.110 | ครุภัณฑ์อื่น-Interface                                    | 1,493,588.59  |               |             |            | 1,493,588.59  |               |
| 1206170102.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface               |               | 2,954,987.01  |             | 16,980.53  |               | 2,971,967.54  |
| 1206170102.102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface       |               | 5,362,911.00  |             | 37,383.34  |               | 5,400,294.34  |
| 1206170102.103 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface          |               | 719,076.70    |             | 2,755.08   |               | 721,831.78    |
| 1206170102.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface        |               | 451,525.22    |             | 9,100.84   |               | 460,626.06    |
| 1206170102.105 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface               |               | 319,244.00    |             |            |               | 319,244.00    |
| 1206170102.106 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface               |               | 94,999.00     |             |            |               | 94,999.00     |
| 1206170102.107 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface |               | 14,505,589.13 |             | 140,522.79 |               | 14,646,111.92 |
| 1206170102.108 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface            |               | 3,295,627.94  |             | 30,401.42  |               | 3,326,029.36  |
| 1206170102.109 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface         |               | 489,974.10    |             | 4,709.17   |               | 494,683.27    |
| 1206170102.110 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface                   |               | 1,493,577.59  |             |            |               | 1,493,577.59  |
| 1209030101.101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface                             | 1,298,000.00  |               |             |            | 1,298,000.00  |               |

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

38 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                                     | ยอดยกมา |              | ยอดประจำงวด |            | ยอดสะสม |              |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|------------|---------|--------------|
|                |                                                            | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต       | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| 1209030102.101 | ค่าตัดจำหน่ายระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface            |         | 985,911.67   |             | 8,916.67   |         | 994,828.34   |
| 2101020199.134 | เจ้าหน้าที่-ยา                                             |         | 2,697,821.69 | 841,129.31  | 732,966.23 |         | 2,589,658.61 |
| 2101020199.135 | เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป                            |         | 596,179.28   | 254,378.50  | 198,722.58 |         | 540,523.36   |
| 2101020199.136 | เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                  |         | 163,640.00   | 93,190.00   | 48,400.00  |         | 118,850.00   |
| 2101020199.137 | เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น                                    |         | 353,967.50   | 131,496.50  | 356,201.60 |         | 578,672.60   |
| 2101020199.138 | เจ้าหน้าที่-อื่น                                           |         | 1,742,904.01 | 501,597.81  | 339,418.00 |         | 1,580,724.20 |
| 2101020199.139 | เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์                                     |         | 517,230.00   | 235,730.00  | 113,190.00 |         | 394,690.00   |
| 2101020199.144 | เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม                                  |         | 127,621.90   | 26,958.40   | 32,761.00  |         | 133,424.50   |
| 2101020199.146 | เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์                   |         | 56,926.00    | 28,281.00   | 28,887.00  |         | 57,532.00    |
| 2101020199.147 | เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)            |         | 104,896.00   | 95,886.00   | 47,954.00  |         | 56,964.00    |
| 2101020199.148 | เจ้าหน้าที่ ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray                          |         | 7,400.00     | 7,400.00    | 52,100.00  |         | 52,100.00    |
| 2101020199.149 | เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ           |         | 23,029.13    | 12,185.55   | 2,795.00   |         | 13,638.58    |
| 2101020199.201 | เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC                                    |         |              |             | 19,800.00  |         | 19,800.00    |
| 2101020199.202 | เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สส.)    |         | 803,050.00   | 202,800.00  | 367,650.00 |         | 967,900.00   |
| 2101020199.204 | เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.                 |         |              |             | 200.00     |         | 200.00       |
| 2102040110.107 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย   |         | 500,000.00   | 500,000.00  | 550,000.00 |         | 550,000.00   |
| 2102040110.108 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย |         | 50,000.00    | 50,000.00   | 50,000.00  |         | 50,000.00    |
| 2102040110.112 | ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย                                      |         | 3,600.00     | 3,600.00    | 2,400.00   |         | 2,400.00     |
| 2102040110.113 | ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย                                     |         | 137,097.87   | 136,898.85  | 175,078.25 |         | 175,277.27   |
| 2103010103.502 | รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า                    |         | 66,762.00    | 2,278.00    | 24,214.00  |         | 88,698.00    |

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

๑8 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                              | ยอดยกมา    |               | ยอดประจำงวด |            | ยอดสะสม    |               |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|---------------|
|                |                                                     | เดบิต      | เครดิต        | เดบิต       | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต        |
| 2111020199.107 | ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง                     |            | 27,784.27     | 27,763.21   | 39,850.41  |            | 39,871.47     |
| 2111020199.108 | เงินรับฝากหักจากเงินเดือน                           |            |               | 165,340.41  | 165,340.41 |            |               |
| 2111020199.110 | เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ) |            | 23,273.00     | 29,543.00   | 45,064.00  |            | 38,794.00     |
| 2111020199.202 | เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)                       |            | 13,270.00     |             |            |            | 13,270.00     |
| 2112010199.102 | เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา               |            | 288,124.50    |             | 13,235.00  |            | 301,359.50    |
| 2116010199.101 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                |            | 319,182.40    | 26,305.25   | 20,396.25  |            | 313,273.40    |
| 3102010101.102 | รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) |            | 16,816,691.41 |             |            |            | 16,816,691.41 |
| 3102010102.101 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด                         | 41,736.81  |               | 53,946.25   |            | 95,683.06  |               |
| 3102010102.102 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้                |            | 541,099.94    | 0.50        | 121,720.41 |            | 662,819.85    |
| 3102010102.103 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย            | 225,619.52 |               |             |            | 225,619.52 |               |
| 3102010102.201 | กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน    |            | 1,690,584.87  |             | 10,870.00  |            | 1,701,454.87  |
| 3105010101.101 | ทุนของหน่วยงาน                                      |            | 24,753,023.49 |             |            |            | 24,753,023.49 |
| 4301020102.102 | รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคลากรนอก                    |            | 43,010.00     |             | 1,320.00   |            | 44,330.00     |
| 4301020102.104 | รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ                  |            | 67,890.00     |             |            |            | 67,890.00     |
| 4301020102.105 | รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)                |            | 127,950.00    |             |            |            | 127,950.00    |
| 4301020102.106 | รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ                          |            |               |             | 200.00     |            | 200.00        |
| 4301020104.104 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP                      |            | 2,167.75      |             | 4,604.75   |            | 6,772.50      |
| 4301020104.106 | รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP                           |            | 534,117.63    |             | 117,166.05 |            | 651,283.68    |
| 4301020104.107 | รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP                           |            | 265,840.30    |             | 41,535.50  |            | 307,375.80    |
| 4301020104.108 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP         |            | 3,138.75      |             | 50.00      |            | 3,188.75      |

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จาการหัสบัญชี 1 ถึง 6

๒8 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                                                      | ยอดยกมา   |               | ยอดประจำงวด  |              | ยอดสะสม   |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
|                |                                                                             | เดบิต     | เครดิต        | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต     | เครดิต        |
| 4301020104.401 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP                                   |           | 3,896,808.76  | 6,595.50     | 961,158.63   |           | 4,851,371.89  |
| 4301020104.402 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP                                   |           | 610,233.97    |              | 65,310.70    |           | 675,544.67    |
| 4301020104.405 | ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 85,368.65 |               | 4,648.81     |              | 90,017.46 |               |
| 4301020104.406 | ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง |           | 74,397.54     |              | 24,486.59    |           | 98,884.13     |
| 4301020104.602 | รายได้ค่าบริการ พรบ.รด OP                                                   |           | 165,651.30    |              | 71,942.00    |           | 237,593.30    |
| 4301020104.603 | รายได้ค่าบริการ พรบ.รด IP                                                   |           | 29,551.75     |              | 4,055.00     |           | 33,606.75     |
| 4301020104.801 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP                                         |           | 698,340.38    |              | 202,807.89   |           | 901,148.27    |
| 4301020104.802 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท. IP                                           |           | 135,157.90    |              | 16,284.00    |           | 151,441.90    |
| 4301020104.803 | ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.        | 1,299.71  |               |              |              | 1,299.71  |               |
| 4301020104.804 | ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.        |           | 8,018.75      |              |              |           | 8,018.75      |
| 4301020104.805 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP                              |           |               |              | 2,960.90     |           | 2,960.90      |
| 4301020104.806 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP                              |           |               |              | 5,539.25     |           | 5,539.25      |
| 4301020105.201 | รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP                                               |           | 19,930,731.69 |              | 3,030,226.71 |           | 22,960,958.40 |
| 4301020105.202 | รายได้ค่าบริการ UC-IP                                                       |           | 7,374,858.03  |              | 1,382,783.87 |           | 8,757,641.90  |
| 4301020105.203 | รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด                                   |           | 1,402,972.23  | 250.00       | 229,970.39   |           | 1,632,692.62  |
| 4301020105.207 | รายได้ค่าบริการUC-OP ต่างสังกัด สป.                                         |           | 6,255.00      |              | 786.75       |           | 7,041.75      |
| 4301020105.211 | รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)                                                   |           | 1,942,621.45  |              |              |           | 1,942,621.45  |
| 4301020105.214 | รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ                               |           | 7,273,035.72  | 3,030,226.71 | 453,802.88   |           | 4,696,611.89  |
| 4301020105.217 | รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ                              |           | 3,460,353.22  | 107,970.25   |              |           | 3,352,382.97  |
| 4301020105.222 | รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น                                                |           | 275,308.00    |              | 295,692.00   |           | 571,000.00    |

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากรวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จาการห้สับัญชี 1 ถึง 6

18 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                                                            | ยอดยกมา       |              | ยอดประจำงวด |              | ยอดสะสม       |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                |                                                                                   | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต       | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| 4301020105.223 | รายได้กองทุน P&P อื่น                                                             |               | 238,055.00   |             | 119,680.00   |               | 357,735.00   |
| 4301020105.228 | รายได้กองทุน UC อื่น                                                              |               | 187,437.22   |             | 193,759.24   |               | 381,196.46   |
| 4301020105.231 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP                   | 640,138.00    |              | 125,250.41  |              | 765,388.41    |              |
| 4301020105.232 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP                   |               | 3,014,046.28 |             | 1,016,303.71 |               | 4,030,349.99 |
| 4301020105.239 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP                               | 572,635.68    |              | 89,710.64   |              | 662,346.32    |              |
| 4301020105.240 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP                               |               | 109,333.80   |             | 1,090,315.30 |               | 1,199,649.10 |
| 4301020105.241 | รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)                          |               | 1,366,754.15 |             | 107,970.25   |               | 1,474,724.40 |
| 4301020105.243 | รายได้กองทุน UC (CF)                                                              |               | 1,000,000.00 |             |              |               | 1,000,000.00 |
| 4301020105.244 | รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)                                       |               | 347,066.68   |             | 608,006.74   |               | 955,073.42   |
| 4301020105.245 | รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)                                       |               | 74,483.84    |             | 20,630.75    |               | 95,114.59    |
| 4301020105.251 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉ               | 15,761.39     |              | 1,004.50    |              | 16,765.89     |              |
| 4301020105.252 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP |               | 35,457.79    |             | 13,482.69    |               | 48,940.48    |
| 4301020105.255 | รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ                                     |               | 213,997.31   |             |              |               | 213,997.31   |
| 4301020105.258 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการ               | 61,094.27     |              | 22,572.28   |              | 83,666.55     |              |
| 4301020105.260 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP |               | 641,604.98   |             | 22,291.82    |               | 663,896.80   |
| 4301020105.264 | ส่วนปรับลดค่าแรง OP                                                               | 18,745,356.68 |              |             |              | 18,745,356.68 |              |
| 4301020105.265 | ส่วนปรับลดค่าแรง IP                                                               | 3,676,553.99  |              | 735,240.45  |              | 4,411,794.44  |              |
| 4301020105.266 | ส่วนปรับลดค่าแรง PP                                                               | 3,885,853.38  |              |             |              | 3,885,853.38  |              |
| 4301020106.305 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย                                            |               | 955,569.43   |             | 135,428.65   |               | 1,090,998.08 |
| 4301020106.306 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย                                            |               | 173,429.77   |             | 20,008.75    |               | 193,438.52   |

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

08 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                                                  | ยอดยกมา    |               | ยอดประจำงวด |              | ยอดสะสม    |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|
|                |                                                                         | เดบิต      | เครดิต        | เดบิต       | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต        |
| 4301020106.311 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน                                   |            | 97,558.52     |             | 12,970.00    |            | 110,528.52    |
| 4301020106.312 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก                                 |            | 25,096.00     |             | 9,927.25     |            | 35,023.25     |
| 4301020106.314 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP                              |            |               |             | 3,981.00     |            | 3,981.00      |
| 4301020106.315 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP       |            |               |             |              |            |               |
| 4301020106.503 | รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP                            | 508,613.38 |               | 73,168.65   |              | 581,782.03 |               |
| 4301020106.504 | รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP                            |            | 12,782.75     |             | 7,145.50     |            | 19,928.25     |
| 4301020106.505 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแ   |            | 7,654.00      |             |              |            | 7,654.00      |
| 4301020106.507 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแ   | 5,870.00   |               | 4,867.50    |              | 10,737.50  |               |
| 4301020106.516 | รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว                          | 7,654.00   |               |             |              | 7,654.00   |               |
| 4301020106.701 | รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP                   |            | 60,000.00     |             | 5,000.00     |            | 65,000.00     |
| 4301020106.709 | รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP                   |            | 7,847.90      |             | 750.00       |            | 8,597.90      |
| 4301020106.710 | รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP                   |            | 7,959.25      |             | 2,988.50     |            | 10,947.75     |
| 4301020106.711 | รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP         |            | 4,372.75      |             | 3,568.25     |            | 7,941.00      |
| 4302010106.101 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและส | 7,959.25   |               | 2,988.50    |              | 10,947.75  |               |
| 4302010106.101 | รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.                          |            |               |             |              |            |               |
| 4302010199.101 | รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น                              |            |               |             | 21,510.00    |            | 21,510.00     |
| 4302030101.101 | รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                    |            | 8,840.00      |             | 15,000.00    |            | 23,840.00     |
| 4303010101.101 | รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน                                          |            | 1,037,187.81  |             | 311.00       |            | 1,037,498.81  |
| 4306010110.101 | รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                                 |            | 21,242.57     |             | 20,718.81    |            | 41,961.38     |
| 4307010103.201 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล          |            | 4,400.00      |             |              |            | 4,400.00      |
| 4307010105.101 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล        |            | 20,417,654.76 |             | 3,307,800.00 |            | 23,725,454.76 |
|                |                                                                         |            | 28,674.84     |             |              |            | 28,674.84     |

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

๒8 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                                                   | ยอดยกมา       |              | ยอดประจำงวด  |            | ยอดสะสม       |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
|                |                                                                          | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต       |
| 4307010108.101 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบกลางจากรัฐบาล               |               | 899,158.12   |              | 146,939.50 |               | 1,046,097.62 |
| 4313010199.110 | รายได้ลักษณะอื่น                                                         |               | 41,266.30    |              | 6,535.00   |               | 47,801.30    |
| 4313010199.118 | รายได้อื่น-เงินงบประมาณลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.        |               | 639,500.00   |              |            |               | 639,500.00   |
| 4313010199.119 | รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.   |               | 1,259,127.00 |              | 13,325.85  |               | 1,272,452.85 |
| 4313010199.122 | รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.        |               | 155,450.00   |              | 367,021.00 |               | 522,471.00   |
| 4313010199.202 | รายได้ค่าธรรมเนียม UC                                                    |               | 132,090.00   |              | 23,310.00  |               | 155,400.00   |
| 5101010101.101 | เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)                                               | 17,362,372.48 |              | 2,816,220.00 |            | 20,178,592.48 |              |
| 5101010101.102 | เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)                                             | 971,130.00    |              | 180,960.00   |            | 1,152,090.00  |              |
| 5101010103.101 | เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)                            | 261,574.20    |              | 33,600.00    |            | 295,174.20    |              |
| 5101010103.102 | เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)                                     | 1,160,058.08  |              | 166,600.00   |            | 1,326,658.08  |              |
| 5101010108.101 | ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)                                                    | 90,627.00     |              | 15,000.00    |            | 102,332.00    |              |
| 5101010109.101 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริก | 28,674.84     |              |              |            | 28,674.84     |              |
| 5101010113.105 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)                                  | 2,787,960.00  |              | 511,320.00   |            | 3,299,280.00  |              |
| 5101010113.106 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)                                | 2,117,580.00  |              | 348,270.00   |            | 2,465,850.00  |              |
| 5101010113.107 | ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)                                              | 1,066,467.00  |              | 137,025.00   |            | 1,203,492.00  |              |
| 5101010113.108 | ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)                                            | 472,542.00    |              | 85,113.00    |            | 557,655.00    |              |
| 5101010115.102 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)                                        | 662,520.00    |              | 110,420.00   |            | 772,940.00    |              |
| 5101010199.103 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลป่ายและหรือผลผลิตดีกของพยาบาล              | 593,440.00    |              | 100,000.00   | 160.00     | 693,280.00    |              |
| 5101020103.101 | เงินชดเชยสมาชิก กบข.                                                     | 359,663.25    |              | 58,775.80    |            | 418,439.05    |              |
| 5101020104.101 | เงินสมทบ กบข.                                                            | 539,494.87    |              | 88,163.70    |            | 627,658.57    |              |

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

08 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                                                                       | ยอดยกมา    |        | ยอดประจำงวด |        | ยอดสะสม    |        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
|                |                                                                                              | เดบิต      | เครดิต | เดบิต       | เครดิต | เดบิต      | เครดิต |
| 5101020106.101 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)                                            | 14,400.00  |        | 3,000.00    |        | 17,400.00  |        |
| 5101020106.102 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)                                        | 249,771.00 |        | 29,543.00   |        | 279,314.00 |        |
| 5101020112.101 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)                        | 69,667.80  |        | 12,097.20   |        | 81,765.00  |        |
| 5101020114.107 | ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)                       | 639,000.00 |        | 725.85      |        | 639,725.85 |        |
| 5101020114.114 | ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงิ                        | 49,500.00  |        | 12,548.42   |        | 62,048.42  |        |
| 5101020116.102 | เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ                                                          | 12,994.00  |        |             |        | 12,994.00  |        |
| 5101030101.101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                                         | 35,910.00  |        | 5,000.00    |        | 40,910.00  |        |
| 5101030205.101 | เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย                      | 112,900.00 |        |             |        | 112,900.00 |        |
| 5101030206.101 | เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย                       | 6,640.00   |        |             |        | 6,640.00   |        |
| 5101030208.101 | เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ |            |        | 12,371.00   |        | 12,371.00  |        |
| 5102010199.102 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)                                          | 151,193.56 |        | 37,169.00   |        | 188,362.56 |        |
| 5104010104.101 | วัสดุสำนักงานทั่วไป                                                                          | 86,913.00  |        | 26,220.00   |        | 113,133.00 |        |
| 5104010104.102 | วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป                                                                  | 30,295.00  |        | 3,550.00    |        | 33,845.00  |        |
| 5104010104.103 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป                                                                     | 38,125.00  |        | 13,750.00   |        | 51,875.00  |        |
| 5104010104.104 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป                                                                   | 155,325.00 |        |             |        | 155,325.00 |        |
| 5104010104.105 | วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป                                                                       | 111,410.00 |        | 41,190.00   |        | 152,600.00 |        |
| 5104010104.106 | วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป                                                                    | 369,318.90 |        | 59,784.10   |        | 429,103.00 |        |
| 5104010104.107 | วัสดุก่อสร้างทั่วไป                                                                          | 62,463.68  |        | 7,713.00    |        | 70,176.68  |        |
| 5104010104.108 | วัสดุอื่นทั่วไป                                                                              | 227,898.00 |        | 87,368.00   |        | 315,266.00 |        |
| 5104010107.101 | ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง                                                              |            |        | 195,800.00  |        | 195,800.00 |        |

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

08 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                              | ยอดยกมา      |        | ยอดประจำงวด |          | ยอดสะสม      |        |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|----------|--------------|--------|
|                |                                                     | เดบิต        | เครดิต | เดบิต       | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| 5104010107.102 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 3,750.00     |        |             |          | 3,750.00     |        |
| 5104010107.103 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 50,061.91    |        |             |          | 50,061.91    |        |
| 5104010107.104 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 900.00       |        |             |          | 900.00       |        |
| 5104010107.106 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์            | 23,193.40    |        | 2,500.00    |          | 25,693.40    |        |
| 5104010107.108 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น                              | 17,700.00    |        |             |          | 17,700.00    |        |
| 5104010107.111 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 35,361.00    |        |             |          | 35,361.00    |        |
| 5104010107.112 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ               | 40,320.00    |        |             |          | 40,320.00    |        |
| 5104010110.101 | ค่าเชื้อเพลิง                                       | 261,585.40   |        | 56,454.60   |          | 318,040.00   |        |
| 5104010112.111 | ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ                         | 156,607.00   |        |             |          | 156,607.00   |        |
| 5104010112.112 | ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์                        | 203,916.00   |        | 28,887.00   |          | 232,803.00   |        |
| 5104010112.113 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)                     | 417,089.88   |        | 83,958.00   |          | 501,047.88   |        |
| 5104010112.114 | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)                  | 385,370.00   |        | 50,354.00   | 50.00    | 435,674.00   |        |
| 5104010112.115 | ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)                        | 73,750.00    |        | 52,100.00   |          | 125,850.00   |        |
| 5104010115.101 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                  | 156.00       |        | 31.00       |          | 187.00       |        |
| 5104020101.101 | ค่าไฟฟ้า                                            | 635,088.94   |        | 147,954.82  | 6,162.27 | 776,881.49   |        |
| 5104020105.101 | ค่าโทรศัพท์                                         | 46,135.74    |        | 7,156.43    |          | 53,292.17    |        |
| 5104020106.101 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 99,617.00    |        | 19,260.00   |          | 118,877.00   |        |
| 5104020107.101 | ค่าไปรษณีย์และขนส่ง                                 | 4,390.00     |        | 707.00      |          | 5,097.00     |        |
| 5104030203.101 | ค่าเบี้ยประกันภัย                                   | 28,658.88    |        | 3,807.08    |          | 32,465.96    |        |
| 5104030205.101 | ยาใช้ไป                                             | 4,175,032.36 |        | 652,347.43  |          | 4,827,379.79 |        |

โรงพยาบาลป่าแดด  
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

๒8 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                                                | ยอดยกมา      |        | ยอดประจำงวด  |        | ยอดสะสม      |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|                |                                                                       | เดบิต        | เครดิต | เดบิต        | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| 5104030205.103 | วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป                                                | 945,543.60   |        | 206,792.32   | 337.50 | 1,151,998.42 |        |
| 5104030205.104 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป                                     | 587,876.00   |        | 84,735.00    |        | 672,611.00   |        |
| 5104030205.112 | วัสดุบริโภคทั่วไป                                                     | 318,560.00   |        | 50,900.00    |        | 369,460.00   |        |
| 5104030205.113 | วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป                                             | 18,150.00    |        |              |        | 18,150.00    |        |
| 5104030205.117 | วัสดุทันตกรรมทั่วไป                                                   | 207,938.73   |        | 31,358.65    |        | 239,297.38   |        |
| 5104030206.101 | ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                   | 249,615.00   |        | 20,670.00    |        | 270,285.00   |        |
| 5104030212.101 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด                                                      | 1,659,378.00 |        | 232,440.00   |        | 1,891,818.00 |        |
| 5104030299.102 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)                                        | 28,700.00    |        | 1,800.00     |        | 30,500.00    |        |
| 5104030299.103 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)                                   | 28,200.00    |        | 6,000.00     |        | 34,200.00    |        |
| 5104030299.105 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)                                | 4,400.00     |        | 167,200.00   |        | 171,600.00   |        |
| 5104030299.202 | ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.                                   | 149,078.25   |        | 1,504,747.05 | 400.00 | 1,653,425.30 |        |
| 5104030299.203 | ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.                                  |              |        | 395.00       |        | 395.00       |        |
| 5104040102.101 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)                 | 160,000.00   |        | 30,000.00    |        | 190,000.00   |        |
| 5104040102.102 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)             | 180,000.00   |        | 30,000.00    |        | 210,000.00   |        |
| 5104040102.103 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)                    | 120,000.00   |        | 25,000.00    |        | 145,000.00   |        |
| 5104040102.104 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)                       | 2,631,826.00 |        | 491,340.00   |        | 3,123,166.00 |        |
| 5104040102.105 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)                     | 325,381.00   |        | 57,855.00    |        | 383,236.00   |        |
| 5104040102.107 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)                  | 21,900.00    |        |              |        | 21,900.00    |        |
| 5104040102.108 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)               |              |        | 2,400.00     |        | 2,400.00     |        |
| 5104040102.111 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินง | 542,827.00   |        |              |        | 542,827.00   |        |

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบประมาณ - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

๒8 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                                                 | ยอดยกมา      |        | ยอดประจำงวด |        | ยอดสะสม      |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
|                |                                                                        | เดบิต        | เครดิต | เดบิต       | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| 5104040102.112 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงิน | 16,400.00    |        |             |        | 16,400.00    |        |
| 5104040102.113 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงิน   | 2,293,773.00 |        | 501,300.00  |        | 2,795,073.00 |        |
| 5104040102.114 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงิน | 628,100.00   |        | 109,100.00  |        | 737,200.00   |        |
| 5105010101.101 | ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย                                  | 454,700.04   |        | 75,783.34   |        | 530,483.38   |        |
| 5105010125.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์                          | 734,100.81   |        | 129,176.40  |        | 863,277.21   |        |
| 5105010160.101 | ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface                            | 49,714.14    |        | 8,285.69    |        | 57,999.83    |        |
| 5105010160.102 | ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface                                  | 292,486.56   |        | 48,747.76   |        | 341,234.32   |        |
| 5105010160.103 | ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface                         | 16,500.00    |        | 2,750.00    |        | 19,250.00    |        |
| 5105010160.104 | ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface                                 | 104,438.46   |        | 10,702.18   |        | 115,140.64   |        |
| 5105010160.109 | ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface                                  | 17,100.00    |        | 2,850.00    |        | 19,950.00    |        |
| 5105010161.101 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface                               | 76,371.26    |        | 16,980.53   |        | 93,351.79    |        |
| 5105010161.102 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface                       | 224,300.04   |        | 37,383.34   |        | 261,683.38   |        |
| 5105010161.103 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface                         | 19,497.00    |        | 2,755.08    |        | 22,252.08    |        |
| 5105010161.104 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface                       | 54,605.04    |        | 9,100.84    |        | 63,705.88    |        |
| 5105010161.105 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface                               | 29,487.50    |        |             |        | 29,487.50    |        |
| 5105010161.106 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface                               | 7,915.73     |        |             |        | 7,915.73     |        |
| 5105010161.107 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface                 | 837,424.24   |        | 140,522.79  |        | 977,947.03   |        |
| 5105010161.108 | ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface                            | 182,016.36   |        | 30,401.42   |        | 212,417.78   |        |
| 5105010161.109 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface                         | 16,466.39    |        | 4,709.17    |        | 21,175.56    |        |
| 5105010164.101 | ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface                              | 8,916.67     |        | 8,916.67    |        | 17,833.34    |        |

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบประมาณ - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

๐8 พฤษภาคม 2568 เวลา : 19:00

| เลขที่บัญชี    | รายการ                                                   | ยอดยกมา        |                | ยอดประจำงวด   |               | ยอดสะสม        |                |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                |                                                          | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| 5108010107.114 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP               |                |                | 891.68        |               | 891.68         |                |
| 5108010107.115 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP               |                |                | 151.70        |               | 151.70         |                |
| 5108010107.203 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) | 18,420.00      |                | 4,140.00      |               | 22,560.00      |                |
| 5203010119.101 | ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                | 1.00           |                |               |               | 1.00           |                |
| 5203010141.101 | ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface                          | 63.00          |                |               |               | 63.00          |                |
| 5212010199.105 | ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น                                     | 26,620.00      |                | 9,200.00      |               | 35,820.00      |                |
| 5212010199.114 | ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพช./รพ.สต.      | 467,081.20     |                | 165,272.60    |               | 632,353.80     |                |
|                |                                                          | 250,395,980.70 | 250,395,980.70 | 37,592,378.33 | 37,592,378.33 | 262,201,002.10 | 262,201,002.10 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางอรพินท์ ดาศรี)

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

เจ้านักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน