



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๒๗

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีตประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

- เพื่อโปรดทราบ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

10 มิ.ย. 68

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด
จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	4,049.90		283,925.35	277,977.25	9,998.00	
1101020501.103	เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	301,359.50		20,750.00		322,109.50	
1101020504.101	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง (รพช.)			169,575.00		169,575.00	
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	12,320,132.02		6,346,687.98	7,313,422.12	11,353,397.88	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์	110,035.45		8,500.00	642.00	117,893.45	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	2,902,081.83		311.00	89,655.90	2,812,736.93	
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบล	2,025,310.72			82,689.27	1,942,621.45	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุงเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	30,000.00		42,258.00	30,000.00	42,258.00	
1102050101.201	ลูกหนี้คำรักษา UC- OP ใน CUP			3,058,493.82	3,058,493.82		
1102050101.202	ลูกหนี้คำรักษา UC-IP	1,937,283.67		1,191,217.74	1,220,942.88	1,907,558.53	
1102050101.203	ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,285,750.00		224,319.58	187,319.58	1,322,750.00	
1102050101.209	ลูกหนี้คำรักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)			145,929.75	145,929.75		
1102050101.216	ลูกหนี้คำรักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	1,834,484.26		167,787.63	577,817.28	1,424,454.61	
1102050101.217	ลูกหนี้คำรักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	401,124.00		13,732.50	7,697.25	407,159.25	
1102050101.301	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	413,600.00		149,430.89	73,310.89	489,720.00	
1102050101.302	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	193,438.52		28,796.03		222,234.55	
1102050101.304	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	4,160.25		847.13		5,007.38	
1102050101.307	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	4,510.00				4,510.00	
1102050101.308	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	34,627.44		19,718.66		54,346.10	
1102050101.401	ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,008,508.58		661,763.34	556,546.78	1,113,725.14	
1102050101.402	ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	297,962.80		104,073.01	132,498.85	269,536.96	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			5,406.25	5,406.25		
1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP			5,103.50	5,103.50		
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			2,331.00	2,331.00		
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	6,450.00		365.00	115.00	6,700.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	30,351.00				30,351.00	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	177,805.50		19,043.00	1,660.50	195,188.00	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินIP	21,079.50				21,079.50	
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	2,167.75		2,095.75		4,263.50	
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	2,090.00				2,090.00	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	7,692.75		2,192.50	1,297.50	8,587.75	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP	83,556.00		8,097.25		91,653.25	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP	4,055.00				4,055.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	706,649.29		143,854.28		850,503.57	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	135,921.50		14,818.75		150,740.25	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	2,960.90		99.00		3,059.90	
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	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		14,224.44		1,390.60		15,615.04
1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		1,686.36				1,686.36
1102050123.203	เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		38,572.50		1,110.00		39,682.50
1105010103.102	ยา	522,271.75		770,191.61	736,485.58	555,977.78	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด
จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	203,015.15		157,329.64	168,556.96	191,787.83	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	136,661.00		78,648.00	85,140.00	130,169.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	48,004.48		25,433.00	30,492.21	42,945.27	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			60,485.00	60,485.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	19,010.00		14,094.00	13,293.00	19,811.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			50,243.00	50,243.00		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			6,586.00	6,586.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			11,525.00	11,525.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	12,480.00		8,650.00	7,510.00	13,620.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	73,567.70		39,966.00	47,589.90	65,943.80	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			2,317.00	2,317.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น			10,185.00	10,185.00		
1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	627,708.49		84,926.18		712,634.67	
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,735,000.00		16,634,032.45	13,462,000.00	25,907,032.45	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย			15,144,858.26	14,182,127.50		18,656,348.12
1205020101.101	อาคารสำนักงาน			28,466,795.00	20,242,255.00	28,466,795.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	20,242,255.00		20,148,913.24	25,805,446.04		25,898,784.80
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น			2,006,005.00		2,006,005.00	
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น				1,663,023.97		1,663,023.97
1205040101.102	ระบบประปา	1,344,655.00				1,344,655.00	
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,199,854.30				3,199,854.30	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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		6,691,346.02		8,285.69		6,699,631.71
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		10,046,913.05		48,747.76		10,095,660.81
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,443,749.25		2,750.00		4,446,499.25
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,877,168.90		10,702.18		5,887,871.08
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		2,994,839.00		2,850.00		2,997,689.00
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	8,779,584.00					
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,834,336.01	549,403.00	129,176.40	9,328,987.00	4,963,512.41
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	3,341,829.80		85,700.00		3,427,529.80	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด
จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

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	18,778,172.01		479,000.00		19,257,172.01	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,793,400.00				3,793,400.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	614,630.00				614,630.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,588.59				1,493,588.59	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,971,967.54		16,980.53		2,988,948.07
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,400,294.34		37,383.34		5,437,677.68
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		721,831.78		3,002.83		724,834.61
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		460,626.06		9,100.84		469,726.90
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		319,244.00				319,244.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		94,999.00				94,999.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		14,646,111.92		147,256.12		14,793,368.04
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,326,029.36		30,401.42		3,356,430.78
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface		494,683.27		4,709.17		499,392.44
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		1,493,577.59				1,493,577.59
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,298,000.00				1,298,000.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		994,828.34		8,916.67		1,003,745.01

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา		2,589,658.61	527,719.22	758,512.22		2,820,451.61
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		540,523.36	261,394.03	157,329.64		436,458.97
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		118,850.00	90,920.00	78,648.00		106,578.00
2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น		578,672.60	353,842.60	204,051.00		428,881.00
2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น		1,580,724.20	144,696.20	338,611.43		1,774,639.43
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์		394,690.00	73,690.00	85,700.00		406,700.00
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม		133,424.50	24,803.50	25,433.00		134,054.00
2101020199.146	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		57,532.00	28,645.00	23,299.00		52,186.00
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)		56,964.00	19,773.00	61,208.00		98,399.00
2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		52,100.00	3,100.00	6,200.00		55,200.00
2101020199.149	เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		13,638.58	10,843.28	11,679.39		14,474.69
2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC		19,800.00		479,000.00		498,800.00
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		967,900.00	169,900.00	175,350.00		973,350.00
2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		200.00			200.00	
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		550,000.00	550,000.00	500,000.00		500,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		2,400.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		175,277.27	193,543.24	169,632.14		151,366.17
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		88,698.00	4,830.75	6,684.00		90,551.25
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		39,871.47	39,850.41	44,079.28		44,100.34
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			148,352.40	148,352.40		

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 จากหลักฐานบัญชี 1 ถึง 6

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		38,794.00	49,695.00	48,907.00		38,006.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		13,270.00				13,270.00
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ			126.00	952.00		826.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง			321.00	2,557.00		2,236.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P			195.00	1,507.00		1,312.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		301,359.50		20,750.00		322,109.50
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		313,273.40	27,043.75	5,190.00		291,419.65
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		16,816,691.41				16,816,691.41
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	95,683.06					2,573,912.15
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		662,819.85	2,884,704.12	5,554,299.33		670,689.85
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย				7,870.00	225,619.52	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน		1,701,454.87				1,701,454.87
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		24,753,023.49				24,753,023.49
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		44,330.00		5,320.00		49,650.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		67,890.00				67,890.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		127,950.00				127,950.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		200.00				200.00
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP		6,772.50		2,095.75		8,868.25
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		651,283.68		128,186.35		779,470.03
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		307,375.80	2,493.75	45,204.25		350,086.30
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP		3,188.75				3,188.75

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		4,851,371.89	3,641.00	661,923.34		5,509,654.23
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		675,544.67		104,073.01		779,617.68
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรม	90,017.46		9,115.77		99,133.23	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		98,884.13		63,802.87		162,687.00
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รอ OP		237,593.30		76,041.25		313,634.55
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รอ IP		33,606.75		4,443.00		38,049.75
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		901,148.27		143,854.28		1,045,002.55
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP		151,441.90		14,818.75		166,260.65
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท	1,299.71				1,299.71	
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.		8,018.75				8,018.75
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP		2,960.90		99.00		3,059.90
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP		5,539.25				5,539.25
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		22,960,958.40		3,058,493.82		26,019,452.22
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP		8,757,641.90		1,191,217.74		9,948,859.64
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		1,632,692.62		223,849.58		1,856,542.20
4301020105.207	รายได้ค่ารักษาUC-OP ต่างสังกัด สป.		7,041.75		2,192.50		9,234.25
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		1,942,621.45				1,942,621.45
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แยกแยะจากผู้มีสิทธิ		4,696,611.89	3,058,493.82			1,638,118.07
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		3,352,382.97	145,929.75	715,692.99		3,922,146.21
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		571,000.00		57,322.00		628,322.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		357,735.00		75,550.00		433,285.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบประมาณ - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		381,196.46		17,550.00		398,746.46
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	765,388.41		116,444.20		881,832.61	
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		4,030,349.99		747,854.65		4,778,204.64
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	662,346.32		91,071.58		753,417.90	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		1,199,649.10		504,915.25		1,704,564.35
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		1,474,724.40		145,929.75		1,620,654.15
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		1,000,000.00				1,000,000.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		955,073.42		176,787.63		1,131,861.05
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		95,114.59		13,732.50		108,847.09
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการ	16,765.89		1,003.50		17,769.39	
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		48,940.48		2,698.47		51,638.95
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ		213,997.31				213,997.31
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการ	83,666.55		31,250.61		114,917.16	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		663,896.80		59,630.73		723,527.53
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	18,745,356.68				18,745,356.68	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	4,411,794.44		735,240.45		5,147,034.89	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,885,853.38				3,885,853.38	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		1,090,998.08		149,430.89		1,240,428.97
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		193,438.52		28,796.03		222,234.55
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.				847.13		847.13
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		110,528.52		30,894.50		141,423.02

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบประมาณ - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 จากหลักฐานบัญชี 1 ถึง 6

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		35,023.25		19,718.66		54,741.91
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP		3,981.00				3,981.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP			73,310.89		655,092.92	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคณะต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	581,782.03	19,928.25		5,406.25		25,334.50
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคณะต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		7,654.00		5,103.50		12,757.50
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและ	10,737.50		1,627.50		12,365.00	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและ	7,654.00		4,051.50		11,705.50	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		65,000.00		4,000.00		69,000.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)				735.00		735.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		8,597.90		365.00		8,962.90
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP			115.00		115.00	
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		10,947.75		2,331.00		13,278.75
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		7,941.00				7,941.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและ	10,947.75		2,331.00		13,278.75	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		21,510.00				21,510.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		23,840.00				23,840.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,037,498.81		311.00		1,037,809.81
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		41,961.38				41,961.38
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4,400.00				4,400.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล		23,725,454.76		3,307,800.00		27,033,254.76
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		28,674.84				28,674.84

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยึด

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

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		1,046,097.62		146,939.50		1,193,037.12
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		47,801.30		5,049.00		52,850.30
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		639,500.00		549,403.00		1,188,903.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		1,272,452.85		258,500.00		1,530,952.85
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		522,471.00		19,742.00		542,213.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		155,400.00		25,110.00		180,510.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	20,178,592.48		2,816,220.00		22,994,812.48	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,152,090.00		180,960.00		1,333,050.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	295,174.20		33,600.00		328,774.20	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,326,658.08		166,600.00		1,493,258.08	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	102,332.00		10,000.00	6,920.00	105,412.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บ	28,674.84				28,674.84	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,299,280.00		491,830.00		3,791,110.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,465,850.00		348,270.00		2,814,120.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,203,492.00		145,116.00		1,348,608.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	557,655.00		158,064.39		715,719.39	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	772,940.00		110,420.00		883,360.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลลัพท์และหรือผลผลิตของพยาบาล	693,280.00		100,000.00	12,400.00	780,880.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบช.	418,439.05		58,775.80		477,214.85	
5101020104.101	เงินสมทบ กบช.	627,658.57		88,163.70		715,822.27	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	17,400.00		3,000.00		20,400.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 จากระหัดบัญชี 1 ถึง 6

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	279,314.00		49,695.00		329,009.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	81,765.00		12,097.20		93,862.20	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบปร	639,725.85		255,500.00		895,225.85	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ต.ส.-	62,048.42		8,500.00		70,548.42	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	12,994.00				12,994.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,910.00		11,900.00		52,810.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฏ	112,900.00		4,532.00		117,432.00	
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	6,640.00				6,640.00	
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามก	12,371.00		3,310.00		15,681.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	188,362.56		12,312.00		200,674.56	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			720.00		720.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	113,133.00		13,293.00		126,426.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	33,845.00				33,845.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	51,875.00		6,586.00		58,461.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	155,325.00		11,525.00		166,850.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	152,600.00		7,510.00		160,110.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	429,103.00		47,589.90		476,692.90	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	70,176.68		2,317.00		72,493.68	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	315,266.00		10,185.00		325,451.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	195,800.00				195,800.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,750.00				3,750.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,061.91		26,518.04		76,579.95	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	900.00				900.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	25,693.40				25,693.40	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	17,700.00		8,000.00		25,700.00	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษากรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	35,361.00				35,361.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	40,320.00				40,320.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	318,040.00		50,243.00		368,283.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	156,607.00		33,561.00		190,168.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	232,803.00		23,299.00		256,102.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	501,047.88		44,588.00		545,635.88	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	435,674.00		70,408.00		506,082.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	125,850.00		6,200.00		132,050.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	187.00		28.00		215.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	776,881.49		142,556.59	10,372.87	909,065.21	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	53,292.17		6,959.55		60,251.72	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	118,877.00		19,260.00		138,137.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	5,097.00		856.00		5,953.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,465.96				32,465.96	
5104030205.101	ยาใช้ไป	4,827,379.79		660,772.10		5,488,151.89	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,151,998.42		163,931.26		1,315,929.68	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	672,611.00		85,140.00		757,751.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	369,460.00		60,485.00		429,945.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	18,150.00				18,150.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	239,297.38		25,905.21		265,202.59	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	270,285.00		21,940.00		292,225.00	
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม			14,210.00		14,210.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	1,891,818.00		132,136.00		2,023,954.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	30,500.00		22,723.50		53,223.50	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	34,200.00				34,200.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	171,600.00		13,228.00		184,828.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,653,425.30		707,483.25		2,360,908.55	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	395.00				395.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	190,000.00		30,000.00		220,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	210,000.00		30,000.00		240,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	145,000.00		25,000.00		170,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	3,123,166.00		560,374.50		3,683,540.50	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	383,236.00		87,494.50		470,730.50	
5104040102.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานศูนย์สูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	21,900.00		2,400.00		24,300.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานศูนย์สูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	2,400.00				2,400.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงิน	542,827.00				542,827.00	
5104040102.112	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงิน	16,400.00				16,400.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงิน	2,795,073.00		498,700.00		3,293,773.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เ	737,200.00		110,600.00		847,800.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	530,483.38		57,039.11		587,522.49	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน			28,302.80		28,302.80	
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น			12,722.48		12,722.48	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	863,277.21		129,176.40		992,453.61	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	57,999.83		8,285.69		66,285.52	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	341,234.32		48,747.76		389,982.08	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	19,250.00		2,750.00		22,000.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสินปลูกสร้าง -Interface	115,140.64		10,702.18		125,842.82	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคากระบวนภายใน - Interface	19,950.00		2,850.00		22,800.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	93,351.79		16,980.53		110,332.32	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง- Interface	261,683.38		37,383.34		299,066.72	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	22,252.08		3,002.83		25,254.91	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	63,705.88		9,100.84		72,806.72	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	29,487.50				29,487.50	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	7,915.73				7,915.73	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	977,947.03		147,256.12		1,125,203.15	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	212,417.78		30,401.42		242,819.20	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	21,175.56		4,709.17		25,884.73	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	17,833.34		8,916.67		26,750.01	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้ารักษา-ชำระเงิน OP	891.68		1,390.60		2,282.28	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 มิถุนายน 2568 เวลา : 19:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	151.70				151.70	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	22,560.00		1,110.00		23,670.00	
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1.00				1.00	
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	63.00				63.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	35,820.00				35,820.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสง./รพท./รพช./ รพ.สต	632,353.80		67,020.00		699,373.80	
		262,201,002.10	262,201,002.10	112,620,538.70	112,620,538.70	286,300,146.15	286,300,146.15

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

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

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

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