



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๔๘

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีพิมพ์ประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณวรรณ ร่วมขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

- เพื่อโปรดทราบ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

14 7 2568

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบพดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

ว9 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
11010101.101 เงินสด		9,998.00		259,896.05	254,864.05	15,030.00	
1101020501.103 เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ		322,109.50				322,109.50	
1101020504.101 เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง (รพช.)		169,575.00				169,575.00	
1101030102.101 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์		11,353,397.88		7,771,424.61	8,781,514.43	10,343,308.06	
1101030102.102 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์		117,893.45		3,930.00	3,644.00	118,179.45	
1101030102.103 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์		2,812,736.93		161,314.00	39,431.08	2,934,619.85	
1101030102.104 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน)		1,942,621.45			400,224.30	1,542,397.15	
1102010108.101 ลูกหนี้เงินยืม-เงินกู้ยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		42,258.00		38,728.00	50,986.00	30,000.00	
1102050101.201 ลูกหนี้คำรึกษา UC- OP ใน CUP				3,329,768.18	3,329,768.18		
1102050101.202 ลูกหนี้คำรึกษา UC-IP		1,907,558.53		1,330,229.33	1,212,778.92	2,025,008.94	
1102050101.203 ลูกหนี้คำรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.)		1,322,750.00		209,354.19	69,604.19	1,462,500.00	
1102050101.209 ลูกหนี้คำรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)				141,276.50	141,276.50		
1102050101.216 ลูกหนี้คำรึกษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)		1,424,454.61		100,288.29	1,384,668.15	140,074.75	
1102050101.217 ลูกหนี้คำรึกษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		407,159.25		12,658.50	17,067.50	402,750.25	
1102050101.301 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		489,720.00		140,706.78	82,186.78	548,240.00	
1102050101.302 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		222,234.55		22,735.50		244,970.05	
1102050101.304 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		5,007.38				5,007.38	
1102050101.307 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		4,510.00				4,510.00	
1102050101.308 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		54,346.10		1,551.25		55,897.35	
1102050101.401 ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		1,113,725.14		1,476,538.26	962,390.31	1,627,873.09	
1102050101.402 ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		269,536.96		46,789.85	64,106.20	252,220.61	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			4,342.25	4,342.25		
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			858.00	858.00		
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	6,700.00				6,750.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	30,351.00		2,748.50	2,698.50		
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	195,188.00			26,782.75	3,568.25	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP			4,005.00	190.00	199,003.00	
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	21,079.50				21,079.50	
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	4,263.50				4,263.50	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	2,090.00				2,090.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ IP	8,587.75		665.22	2,048.25	7,204.72	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ IP	91,653.25		39,813.70	91,653.25	39,813.70	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	4,055.00		6,815.25	4,055.00	6,815.25	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	850,503.57		100,861.73	375,593.52	575,771.78	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	150,740.25		14,033.50	84,593.00	80,180.75	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	3,059.90		1,406.00		4,465.90	
1102050107.103	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	5,539.25				5,539.25	
1102050123.114	ค่าเผื่อนឹងส่งจะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	159,188.56				159,188.56	
1102050123.115	ค่าเผื่อนឹងส่งจะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		15,615.04		305.20		15,920.24
1102050123.203	เผื่อนឹងส่งจะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		1,686.36				1,686.36
1105010103.102	ยา		39,682.50		4,192.50		43,875.00
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	555,977.78		1,072,204.97	818,907.17	809,275.58	
		191,787.83		195,363.02	199,022.90	188,127.95	

โรงพยาบาลป่าแดด
 รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด
 จากวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	130,169.00		82,758.00	55,616.00	157,311.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	42,945.27		48,995.00	53,495.71	38,444.56	
1105010103.108	วัสดุบริโภคน			60,960.00	60,960.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	19,811.00		10,178.00	9,497.00	20,492.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			40,038.10	40,038.10		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			15,875.00	15,875.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	13,620.00		53,710.00	53,710.00	13,620.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	65,943.80		55,515.00	52,438.80	69,020.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			7,624.10	7,624.10		
1105010105.115	วัสดุอื่น			17,020.00	17,020.00		
1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	712,634.67		77,617.83		790,252.50	
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	25,907,032.45				25,907,032.45	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		18,656,348.12		57,039.11		18,713,387.23
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	28,466,795.00				28,466,795.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		25,898,784.80		28,302.80		25,927,087.60
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,006,005.00				2,006,005.00	
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1,663,023.97		4,182.68		1,667,206.65
1205040101.102	ระบบประปา	1,344,655.00				1,344,655.00	
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,199,854.30				3,199,854.30	
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา		1,344,654.00				1,344,654.00
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		3,199,853.30				3,199,853.30

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบประมาณ - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

๑9 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	7,863,838.00				7,863,838.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	15,303,726.00				15,303,726.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	4,650,268.00				4,650,268.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	6,259,523.33				6,259,523.33	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	3,117,399.00				3,117,399.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		6,699,631.71		8,285.69		6,707,917.40
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		10,095,660.81		48,747.76		10,144,408.57
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,446,499.25		2,750.00		4,449,249.25
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,887,871.08		10,702.18		5,898,573.26
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		2,997,689.00		2,850.00		3,000,539.00
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	9,328,987.00				9,328,987.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,963,512.41		138,333.12		5,101,845.53
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	3,427,529.80				3,427,529.80	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,791,700.00				5,791,700.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	801,950.00				801,950.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	19,257,172.01		129,000.00		19,386,172.01	
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		2,988,948.07		19,361.08		3,008,309.15
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,437,677.68		37,382.14		5,475,059.82
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		724,834.61		3,002.83		727,837.44
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		469,726.90		9,100.84		478,827.74
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		319,244.00				319,244.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		94,999.00				94,999.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		14,793,368.04		150,656.12		14,944,024.16
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,356,430.78		30,401.42		3,386,832.20
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		499,392.44		4,709.17		504,101.61
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		1,003,745.01		8,916.67		1,012,661.68
2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา		2,820,451.61	922,228.20	1,065,933.03		2,964,156.44
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		436,458.97	163,366.70	195,363.02		468,455.29

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

๖9 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		106,578.00	96,888.00	82,758.00		92,448.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น		428,881.00	354,756.00	260,920.20		335,045.20
2101020199.138	เจ้าหน้าที่อื่น		1,774,639.43	182,365.00	735,823.00		2,328,097.43
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		406,700.00	85,700.00	25,000.00		346,000.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่ - วัสดุทันตกรรม		134,054.00	84,240.00	48,995.00		98,809.00
2101020199.146	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		52,186.00		29,047.00		81,233.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)		98,399.00	40,691.00	46,266.00		103,974.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่ - ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		55,200.00	55,200.00	13,100.00		13,100.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่ - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		14,474.69		6,271.94		20,746.63
2101020199.201	เจ้าหน้าที่ - งบลงทุน UC		498,800.00	404,000.00	104,000.00		198,800.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่ - ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สส.)		973,350.00	162,950.00	169,700.00		980,100.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่ - ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		200.00				200.00
2101020199.701	เจ้าหน้าที่ - ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิยื่นขอ CUP				400.00		400.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		500,000.00	500,000.00	600,000.00		600,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		50,000.00	50,000.00	60,000.00		60,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		2,400.00		7,200.00		9,600.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		151,366.17	151,288.33	177,645.15		177,722.99
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		90,551.25	1,853.25	514.00		89,212.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		44,100.34	44,079.28	17,780.85		17,801.91
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			139,662.10	139,662.10		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		38,006.00	49,315.00	49,315.00		38,006.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		13,270.00				13,270.00
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ		826.00	826.00	72.00		72.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		2,236.00	2,236.00	28.00		28.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		1,312.00	1,312.00	116.00		116.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		322,109.50				322,109.50
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		291,419.65	18,013.00	46,585.75		319,992.40
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		16,816,691.41				16,816,691.41
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2,573,912.15	47,645.75	1,071.00		2,527,337.40
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		670,689.85	1,230,021.45		559,331.60	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	225,619.52				225,619.52	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากซื้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน		1,701,454.87				1,701,454.87
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		24,753,023.49				24,753,023.49
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		49,650.00		6,600.00		56,250.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		67,890.00				67,890.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		127,950.00		25,950.00		153,900.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ		200.00				200.00
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP		8,868.25				8,868.25
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		779,470.03	50.00	114,879.70		894,299.73
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		350,086.30		53,380.75		403,467.05
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP		3,188.75				3,188.75
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		5,509,654.23	10,493.25	1,487,300.01		6,986,460.99

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		779,617.68		50,425.79		830,043.47
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	99,133.23		2,753.70		101,886.93	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		162,687.00		29,018.72		191,705.72
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP		313,634.55		73,328.70		386,963.25
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP		38,049.75		6,815.25		44,865.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		1,045,002.55	14,069.75	118,855.98		1,149,788.78
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP		166,260.65	13,005.55	34,138.11		187,393.21
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	1,299.71				1,299.71	
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.		8,018.75				8,018.75
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP		3,059.90		1,406.00		4,465.90
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP		5,539.25				5,539.25
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		26,019,452.22		3,329,768.18		29,349,220.40
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP		9,948,859.64		1,330,229.33		11,279,088.97
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		1,856,542.20		208,162.19		2,064,704.39
4301020105.207	รายได้ค่ารักษาUC-OP ต่างสังกัด สป.		9,234.25	548.25	665.22		9,351.22
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		1,942,621.45				1,942,621.45
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		1,638,118.07	1,638,118.07			
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		3,922,146.21	141,276.50			3,780,869.71
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคร้าย		628,322.00		76,404.00		704,726.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		433,285.00		74,130.00		507,415.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		398,746.46		112,499.39		511,245.85

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

ว9 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP			1,691,650.11		1,691,650.11	
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	881,832.61		121,563.44		1,003,396.05	
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		4,778,204.64		794,000.95		5,572,205.59
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	753,417.90		56,302.19		809,720.09	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		1,704,564.35		514,174.75		2,218,739.10
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		1,620,654.15		141,276.50		1,761,930.65
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		1,000,000.00				1,000,000.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		1,131,861.05	86,407.39	100,288.29		1,145,741.95
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		108,847.09		12,658.50		121,505.59
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ	17,769.39		1,845.00		19,614.39	
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		51,638.95		2.50		51,641.45
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ		213,997.31				213,997.31
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการ	114,917.16		25,259.31		140,176.47	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		723,527.53		9,349.50		732,877.03
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	18,745,356.68				18,745,356.68	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	5,147,034.89		735,240.46		5,882,275.35	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,885,853.38				3,885,853.38	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		1,240,428.97		140,706.78		1,381,135.75
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		222,234.55		22,735.50		244,970.05
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		847.13				847.13
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		141,423.02				141,423.02

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

09 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		54,741.91		1,551.25		56,293.16
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP		3,981.00				3,981.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	655,092.92		82,186.78		737,279.70	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างด้าว OP		25,334.50		4,342.25		29,676.75
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างด้าว IP		12,757.50				12,757.50
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแ	12,365.00		2,830.00		15,195.00	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแ	11,705.50				11,705.50	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		69,000.00				69,000.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)		735.00				735.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		8,962.90	698.50	2,748.50		11,012.90
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุค	115.00			624.00		509.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		13,278.75		858.00		14,136.75
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		7,941.00	4,372.75			3,568.25
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและส	13,278.75		858.00		14,136.75	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อพท.		21,510.00		110,720.00		132,230.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		23,840.00				23,840.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,037,809.81		50,594.00		1,088,403.81
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		41,961.38				41,961.38
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4,400.00				4,400.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล		27,033,254.76		3,615,371.62		30,648,626.38
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		28,674.84		13,370.79		42,045.63

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

๖9 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		1,193,037.12		162,089.88		1,355,127.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		52,850.30		5,380.00		58,230.30
4313010199.118	รายได้เงิน-เงินงบประมาณลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพช./รพ.สต.		1,188,903.00				1,188,903.00
4313010199.119	รายได้เงิน-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพช./รพ.สต.		1,530,952.85		252,500.00		1,783,452.85
4313010199.122	รายได้เงิน-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพช./รพ.สต.		542,213.00		24,840.00		567,053.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		180,510.00		26,310.00		206,820.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	22,994,812.48		3,106,717.75		26,101,530.23	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,333,050.00		193,470.00		1,526,520.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	328,774.20		33,600.00		362,374.20	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,493,258.08		166,600.00		1,659,858.08	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	105,412.00		10,000.00	920.00	114,492.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	28,674.84		13,370.79		42,045.63	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,791,110.00		491,830.00		4,282,940.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,814,120.00		348,270.00		3,162,390.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,348,608.00		144,682.00		1,493,290.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	715,719.39		86,507.00		802,226.39	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	883,360.00		110,420.00		993,780.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)			4,563.87		4,563.87	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดติดของพยาบาล	780,880.00		100,000.00	6,505.00	874,375.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	477,214.85		64,835.95		542,050.80	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	715,822.27		97,253.93		813,076.20	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

๖9 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	20,400.00		3,000.00		23,400.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	329,009.00		49,315.00		378,324.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	93,862.20		12,097.20		105,959.40	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ	895,225.85		249,500.00		1,144,725.85	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงิน	70,548.42		8,500.00		79,048.42	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	12,994.00				12,994.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,810.00		24,840.00		77,650.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	117,432.00				117,432.00	
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	6,640.00				6,640.00	
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร. พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	15,681.00				15,681.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	200,674.56		34,760.00		235,434.56	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	720.00				720.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	126,426.00		9,497.00		135,923.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	33,845.00				33,845.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	58,461.00		15,875.00		74,336.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	166,850.00				166,850.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	160,110.00		53,710.00		213,820.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	476,692.90		52,438.80		529,131.70	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	72,493.68		7,624.10		80,117.78	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	325,451.00		17,020.00		342,471.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	195,800.00				195,800.00	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 จาการหักบัญชี 1 ถึง 6

29 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,750.00		1,500.00		5,250.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	76,579.95				76,579.95	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	900.00				900.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	25,693.40				25,693.40	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	25,700.00				25,700.00	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษากรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	35,361.00				35,361.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	40,320.00				40,320.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	368,283.00		40,038.10		408,321.10	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	190,168.00				190,168.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	256,102.00		29,047.00		285,149.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	545,635.88		399,388.00		945,023.88	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	506,082.00		46,266.00		552,348.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	132,050.00		13,100.00		145,150.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	215.00				215.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	909,065.21		150,491.17	9,644.55	1,049,911.83	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	60,251.72		6,919.98		67,171.70	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	138,137.00		19,260.00		157,397.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	5,953.00		974.00		6,927.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,465.96				32,465.96	
5104030205.101	ยาใช้ไป	5,488,151.89		751,047.26		6,239,199.15	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,315,929.68		192,058.95		1,507,988.63	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 จาการหับบัญชี 1 ถึง 6

29 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	757,751.00		53,813.00		811,564.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	429,945.00		60,960.00		490,905.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	18,150.00				18,150.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	265,202.59		52,504.74		317,707.33	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	292,225.00		28,180.00		320,405.00	
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	14,210.00				14,210.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,023,954.00		306,905.00		2,330,859.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	53,223.50		39,717.00		92,940.50	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	34,200.00				34,200.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	184,828.00		7,505.00		192,333.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	2,360,908.55		681,984.75		3,042,893.30	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	395.00		1,850.00		2,245.00	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			1,024.00		1,024.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	220,000.00		30,000.00		250,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	240,000.00		30,000.00		270,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	170,000.00		15,000.00		185,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	3,683,540.50		614,026.50		4,297,567.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	470,730.50		73,595.00		544,325.50	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรฝึกศพ (เงินงบประมาณ)	24,300.00		7,200.00		31,500.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรฝึกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	2,400.00				2,400.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินบ	542,827.00				542,827.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

29 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

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) - เงินนอก	3,293,773.00		39,800.00	2,200.00	3,331,373.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงิน	847,800.00		93,600.00		941,400.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	587,522.49		57,039.11		644,561.60	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	28,302.80		28,302.80		56,605.60	
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12,722.48		4,182.68		16,905.16	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	992,453.61		138,333.12		1,130,786.73	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	66,285.52		8,285.69		74,571.21	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	389,982.08		48,747.76		438,729.84	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	22,000.00		2,750.00		24,750.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสังปลูกสร้าง -Interface	125,842.82		10,702.18		136,545.00	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	22,800.00		2,850.00		25,650.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	110,332.32		19,361.08		129,693.40	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	299,066.72		37,382.14		336,448.86	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	25,254.91		3,002.83		28,257.74	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	72,806.72		9,100.84		81,907.56	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	29,487.50				29,487.50	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	7,915.73				7,915.73	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,125,203.15		150,656.12		1,275,859.27	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	242,819.20		30,401.42		273,220.62	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	25,884.73		4,709.17		30,593.90	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

๑9 กรกฎาคม 2568 เวลา : 10:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	26,750.01		8,916.67		35,666.68	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,282.28		305.20		2,587.48	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	151.70				151.70	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	23,670.00		4,192.50		27,862.50	
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-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพท./รพช./ รพ.สต.	699,373.80		9,000.00		708,373.80	
		286,300,146.15	286,300,146.15	36,384,038.67	36,384,038.67	297,754,924.91	297,754,924.91



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏฐวรรณ ร่มขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

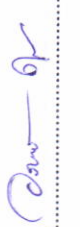


ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายนครินทร์ ยันตะบุศย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรพินท์ ดาศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน