



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๖๓

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

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

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

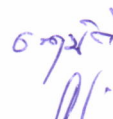
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวณณวรรณ ร่มขุน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ศยน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายมนตรี ชัยกุล)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ


13 ๘๙๖8

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบประมาณ - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101 เงินสด		15,030.00		168,432.05	155,465.40	27,996.65	
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		10,343,308.06		6,331,024.92	9,425,588.58	7,248,744.40	
1101030102.102 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์		118,179.45		730.00	216.00	118,693.45	
1101030102.103 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์		2,934,619.85		2,000.00	120,990.69	2,815,629.16	
1101030102.104 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน		1,542,397.15			200,717.76	1,341,679.39	
1102010108.101 ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุงเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		30,000.00		63,400.00	50,400.00	43,000.00	
1102050101.201 ลูกหนี้คำรึกษา UC- OP ใน CUP				3,021,934.50	3,021,934.50		
1102050101.202 ลูกหนี้คำรึกษา UC-IP		2,025,008.94		917,048.43	1,337,672.52	1,604,384.85	
1102050101.203 ลูกหนี้คำรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		1,462,500.00		180,805.73	69,555.73	1,573,750.00	
1102050101.209 ลูกหนี้คำรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)				187,856.75	187,856.75		
1102050101.216 ลูกหนี้คำรึกษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)		140,074.75		135,393.20	68,198.85	207,269.10	
1102050101.217 ลูกหนี้คำรึกษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		402,750.25		14,403.25	380,815.25	36,338.25	
1102050101.301 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		548,240.00		123,942.13	70,042.13	602,140.00	
1102050101.302 ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		244,970.05		26,928.50	21,121.51	250,777.04	
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		55,897.35		1,901.00		57,798.35	
1102050101.401 ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		1,627,873.09		726,383.25	420,663.96	1,933,592.38	
1102050101.402 ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		252,220.61		43,521.25	101,357.75	194,384.11	
1102050101.501 ลูกหนี้คำรึกษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP				8,447.50	8,447.50		
1102050101.502 ลูกหนี้คำรึกษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP				1,276.00	1,276.00		

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			1,201.00	1,201.00		
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	6,750.00		1,830.00	580.00	8,000.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	3,568.25				3,568.25	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	199,003.00		1,539.00	720.00	199,822.00	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินIP	21,079.50		1,209.00		22,288.50	
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	4,263.50				4,263.50	
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	2,090.00				2,090.00	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	7,204.72		50.00	3,505.00	3,749.72	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รด OP	39,813.70		29,106.00	68,919.70		
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รด IP	6,815.25		20,980.75	23,309.75	4,486.25	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	575,771.78		104,713.95	126,787.38	553,698.35	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	80,180.75		19,620.50	29,349.75	70,451.50	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	4,465.90				4,465.90	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	5,539.25				5,539.25	
1102050107.103	รายได้ค่างรับ-บุคคลภายนอก	159,188.56				159,188.56	
1102050123.114	ค่าเผื่อนึ่งส่งส่วย-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		15,920.24		65.52		15,985.76
1102050123.115	ค่าเผื่อนึ่งส่งส่วย-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		1,686.36		96.72		1,783.08
1102050123.203	เผื่อนึ่งส่งส่วย-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		43,875.00		3,337.50		47,212.50
1105010103.102	ยา	809,275.58		1,016,335.35	795,175.24	1,030,435.69	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	188,127.95		155,564.80	177,281.74	166,411.01	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	157,311.00		121,808.00	121,350.00	157,769.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	38,444.56		29,770.00	38,636.76	29,577.80	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			55,895.00	55,895.00		

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	20,492.00		12,092.00	14,210.00	18,374.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			390.00	390.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			41,504.40	41,504.40		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			11,899.00	11,899.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			39,100.00	39,100.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	13,620.00		19,020.00	5,790.00	26,850.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	69,020.00		46,440.00	50,276.80	65,183.20	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			6,190.00	6,190.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น			173,790.00	173,790.00		
1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	790,252.50		105,260.56		895,513.06	
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	25,907,032.45				25,907,032.45	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		18,713,387.23		57,039.11		18,770,426.34
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	28,466,795.00				28,466,795.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		25,927,087.60		28,302.80		25,955,390.40
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,006,005.00				2,006,005.00	
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1,667,206.65		4,182.68		1,671,389.33
1205040101.102	ระบบประปา	1,344,655.00				1,344,655.00	
1205040101 103	ระบบกักกักน้ำเสีย	3,199,854.30				3,199,854.30	
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา		1,344,654.00				1,344,654.00
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		3,199,853.30				3,199,853.30
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	7,863,838.00				7,863,838.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	15,303,726.00				15,303,726.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	4,650,268.00				4,650,268.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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		6,707,917.40		8,285.69		6,716,203.09
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		10,144,408.57		48,747.76		10,193,156.33
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,449,249.25		2,750.00		4,451,999.25
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,898,573.26		9,378.63		5,907,951.89
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		3,000,539.00		2,850.00		3,003,389.00
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 -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์		5,101,845.53		133,283.12		5,235,128.65
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						
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	
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	19,386,172.01		533,000.00		19,919,172.01	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,793,400.00				3,793,400.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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		3,008,309.15		19,361.08		3,027,670.23
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,475,059.82		22,616.67		5,497,676.49
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		727,837.44		3,002.83		730,840.27
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		478,827.74		9,100.84		487,928.58
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		319,244.00				319,244.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		94,999.00				94,999.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		14,944,024.16		105,437.35		15,049,461.51
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,386,832.20		30,400.50		3,417,232.70
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		504,101.61		4,292.50		508,394.11
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		1,012,661.68		8,916.67		1,021,578.35
2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา		2,964,156.44	893,167.08	1,011,915.17		3,082,904.53
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		468,455.29	308,613.05	155,564.80		315,407.04
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		92,448.00	51,400.00	121,808.00		162,856.00
2101020199.137	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น		335,045.20	244,186.20	406,320.40		497,179.40
2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น		2,328,097.43	899,892.43	291,536.00		1,719,741.00
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์		346,000.00	25,000.00	75,000.00		396,000.00
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม		98,809.00	25,524.00	29,770.00		103,055.00
2101020199.146	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		81,233.00	28,887.00	7,078.00		59,424.00
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างมาตรฐานห้องปฏิบัติ (LAB)		103,974.00	93,314.00	25,040.00		35,700.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		13,100.00	13,100.00	83,400.00		83,400.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		20,746.63	14,474.39	4,420.18		10,692.42
2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC		198,800.00	198,800.00	458,000.00		458,000.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		980,100.00	135,250.00	188,650.00		1,033,500.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		200.00				200.00
2101020199.701	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP		400.00		800.00		1,200.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		600,000.00	600,000.00	600,000.00		600,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		9,600.00		3,600.00		13,200.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		177,722.99	177,722.99	155,940.80		155,940.80
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า		89,212.00	524.50	9,892.50		98,580.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		17,801.91	33,918.85	68,787.34		52,670.40
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			151,388.30	151,388.30		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		38,006.00	52,326.00	53,511.00		39,191.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		13,270.00				13,270.00
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		72.00	72.00	72.00		72.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		28.00	28.00	28.00		28.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		116.00	116.00	116.00		116.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		322,109.50		22,500.00		344,609.50
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		319,992.40	13,384.50	12,377.00		318,984.90
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		16,816,691.41				16,816,691.41
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		2,527,337.40				2,517,958.90
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	559,331.60		9,378.50		1,049,860.60	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	225,619.52				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		56,250.00		1,080.00		57,330.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		67,890.00				67,890.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		153,900.00				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		894,299.73		104,177.53		998,477.26
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		403,467.05		37,502.00		440,969.05
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP		3,188.75				3,188.75
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		6,986,460.99	2,971.75	726,483.25		7,709,972.49
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		830,043.47		43,521.25		873,564.72
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี			3,430.48		105,317.41	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		191,705.72				
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP		386,963.25	1,107.00	34,467.07		226,172.79
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP		44,865.00	300.00	29,373.00		415,229.25
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		1,149,788.78	88,902.23	120,813.03		65,545.75
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP		187,393.21	29,349.75	19,620.50		1,181,699.58
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.					1,299.71	
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.		8,018.75				8,018.75
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP		4,465.90				4,465.90
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP		5,539.25				5,539.25

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		29,349,220.40		3,021,934.50		32,371,154.90
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP		11,279,088.97	43,694.00	920,925.60		12,156,320.57
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		2,064,704.39	250.00	180,315.23		2,244,769.62
4301020105.207	รายได้ค่ารักษาUC-OP ต่างสังกัด สป.		9,351.22	3,505.00	50.00		5,896.22
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		1,942,621.45				1,942,621.45
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		3,780,869.71	187,856.75			3,593,012.96
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		704,726.00		66,257.00		770,983.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		507,415.00		82,285.00		589,700.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		511,245.85		143,627.60		654,873.45
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	1,691,650.11		3,021,934.50		4,713,584.61	
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,003,396.05		161,210.95		1,164,607.00	
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		5,572,205.59	63,058.73	835,480.31		6,407,685.90
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	809,720.09				872,778.82	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		2,218,739.10		550,072.00		2,768,811.10
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		1,761,930.65		187,856.75		1,949,787.40
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		1,000,000.00		135,393.20		1,000,000.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		1,145,741.95				1,281,135.15
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		121,505.59	3,482.50	14,403.25		132,426.34
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ	19,614.39				19,614.39	
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		51,641.45		1,192.00		52,833.45
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ		213,997.31				213,997.31
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ	140,176.47		33,312.82		173,489.29	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		732,877.03		35,586.44		768,463.47

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	18,745,356.68				18,745,356.68	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	5,882,275.35		735,240.45		6,617,515.80	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,885,853.38				3,885,853.38	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม OP-เครือข่าย		1,381,135.75		289,578.46		1,670,714.21
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม IP-เครือข่าย		244,970.05		26,928.50		271,898.55
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		847.13		3,329.50		4,176.63
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม-กองทุนทดแทน		141,423.02		44,928.16		186,351.18
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		56,293.16		1,901.00		58,194.16
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP		3,981.00				3,981.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	737,279.70		70,042.13		807,321.83	
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP				59,096.09		59,096.09
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		29,676.75		8,447.50		38,124.25
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		12,757.50		1,276.00		14,033.50
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเป้าหมายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรง	15,195.00		7,923.00		23,118.00	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเป้าหมายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรง	11,705.50		1,276.00		12,981.50	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		69,000.00		9,135.00		78,135.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)		735.00				735.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		11,012.90		1,488.75		12,501.65
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและ		509.00	860.00			964.25
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		14,136.75		1,201.00		15,337.75
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		3,568.25				3,568.25
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเป้าหมายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสภฯ	14,136.75		1,201.00		15,337.75	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเป้าหมายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ				5,018.54		5,018.54

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		132,230.00				132,230.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		23,840.00				23,840.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,088,403.81				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 - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล		30,648,626.38		3,314,930.00		33,963,556.38
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		42,045.63		4,456.93		46,502.56
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		1,355,127.00		147,965.50		1,503,092.50
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		58,230.30		7,332.00		65,562.30
4313010199.118	รายได้ต้น-เงินงบประมาณลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		1,188,903.00				1,188,903.00
4313010199.119	รายได้ต้น-เงินงบประมาณดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		1,783,452.85		701,274.77		2,484,727.62
4313010199.122	รายได้ต้น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.		567,053.00		153,755.00		720,808.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		206,820.00		21,880.00		228,700.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	26,101,530.23		2,832,570.00		28,934,100.23	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,526,520.00		185,130.00		1,711,650.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	362,374.20		28,000.00		390,374.20	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,659,858.08		157,500.00		1,817,358.08	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	114,492.00		10,000.00	1,360.00	123,132.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	42,045.63		4,456.93		46,502.56	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,282,940.00		511,469.40		4,794,409.40	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,162,390.00		348,270.00		3,510,660.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,493,290.00		204,896.00		1,698,186.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	802,226.39		93,340.00		895,566.39	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	993,780.00		110,420.00		1,104,200.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	4,563.87		1,310.00		5,873.87	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลผลิตของพยาบาล	874,375.00		100,000.00	2,140.00	972,235.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	542,050.80		59,186.20		601,237.00	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	813,076.20		88,779.30		901,855.50	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนกลางของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	23,400.00		3,000.00		26,400.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนกลางของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	378,324.00		52,326.00		430,650.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	105,959.40		12,097.20		118,056.60	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	1,144,725.85		139,046.77		1,283,772.62	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	79,048.42		8,500.00		87,548.42	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	12,994.00				12,994.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,650.00		151,840.00		229,490.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	117,432.00		1,915.00		119,347.00	
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)	235,434.56		37,620.00		273,054.56	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	720.00				720.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	135,923.00		14,210.00		150,133.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	33,845.00		390.00		34,235.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	74,336.00		11,899.00		86,235.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	166,850.00		39,100.00		205,950.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	213,820.00		5,790.00		219,610.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	529,131.70		50,276.80		579,408.50	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	80,117.78		6,190.00		86,307.78	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	342,471.00		173,790.00		516,261.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	195,800.00				195,800.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	5,250.00				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	408,321.10		41,504.40		449,825.50	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	190,168.00		11,759.00		201,927.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	285,149.00		7,078.00		292,227.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	945,023.88		37,725.00		982,748.88	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	552,348.00		27,602.00	80.00	579,870.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	145,150.00		83,400.00		228,550.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	215.00				215.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,049,911.83		128,831.12	11,914.86	1,166,828.09	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	67,171.70		6,915.68	77.85	74,009.53	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	157,397.00		19,260.00		176,657.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	6,927.00		934.00		7,861.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,465.96				32,465.96	
5104030205.101	ยาใช้ไป	6,239,199.15		701,878.11		6,941,077.26	

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	1,507,988.63		166,892.98		1,674,881.61	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	811,564.00		121,350.00		932,914.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	490,905.00		55,895.00		546,800.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	18,150.00				18,150.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	317,707.33		37,062.09		354,769.42	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	320,405.00		19,830.00		340,235.00	
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	14,210.00				14,210.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,330,859.00		215,539.00		2,546,398.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	92,940.50		108,634.00		201,574.50	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	34,200.00				34,200.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	192,333.00		467,815.00		660,148.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	3,042,893.30		738,228.50		3,781,121.80	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	2,245.00				2,245.00	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,024.00		1,494.00		2,518.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	250,000.00		30,000.00		280,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	270,000.00		20,000.00		290,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	185,000.00		20,000.00		205,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,297,567.00		500,000.00	25,494.37	4,772,072.63	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	544,325.50		57,652.50		601,978.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรฝึกศพ (เงินงบประมาณ)	31,500.00		2,400.00		33,900.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรฝึกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	2,400.00		1,200.00		3,600.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบฯ	542,827.00		522,228.00		1,065,055.00	
5104040102.112	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินง	16,400.00		37,000.00		53,400.00	

โรงพยาบาลป่าแดด
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอก	3,331,373.00		421,872.00		3,753,245.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงิน	941,400.00		95,400.00		1,036,800.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	644,561.60		57,039.11		701,600.71	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	56,605.60		28,302.80		84,908.40	
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	16,905.16		4,182.68		21,087.84	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,130,786.73		133,283.12		1,264,069.85	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	74,571.21		8,285.69		82,856.90	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	438,729.84		48,747.76		487,477.60	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	24,750.00		2,750.00		27,500.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาลังปลูกสร้าง -Interface	136,545.00		9,378.63		145,923.63	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	25,650.00		2,850.00		28,500.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	129,693.40		19,361.08		149,054.48	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	336,448.86		22,616.67		359,065.53	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	28,257.74		3,002.83		31,260.57	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	81,907.56		9,100.84		91,008.40	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	29,487.50				29,487.50	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	7,915.73				7,915.73	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,275,859.27		105,437.35		1,381,296.62	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	273,220.62		30,400.50		303,621.12	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	30,593.90		4,292.50		34,886.40	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	35,666.68		8,916.67		44,583.35	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ารักษา-ชำระเงิน OP	2,587.48		65.52		2,653.00	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ารักษา-ชำระเงิน IP	151.70		96.72		248.42	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

08 สิงหาคม 2568 เวลา : 14:22

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	27,862.50		3,337.50		31,200.00	
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1.00				1.00	
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	63.00				63.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	35,820.00		3,360.00		39,180.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพท./รพช./ รพ.สต.	708,373.80		115,272.60		823,646.40	
		297,754,924.91	297,754,924.91	34,256,423.15	34,256,423.15	309,979,776.81	309,979,776.81

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฏฐวรรณ ร่วมขุน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

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