



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ชร ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๑๔

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙


เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีตประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

ในการนี้งานการเงินและบัญชี จึงได้จัดทำรายงานงบทดลองและจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินสู่สาธารณะ โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าแดด <https://www.padadhospital.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอาณาวรรณ ร่วมขุน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน...ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด
- เพื่อโปรดทราบ



(นายมนตรี ชัยกุล,
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ



10 เม.ย. ๒๕๖๙

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 เมษายน 2569 เวลา : 09:58

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	25,777.50		489,358.50	386,626.00	128,510.00	
1101020501.103	เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	258,606.00		24,220.00		282,826.00	
1101020504.101	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง (รพช.)			130,520.00		130,520.00	
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	9,229,055.99		11,447,481.43	10,684,160.22	9,992,377.20	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์	96,458.06		16,000.00	4,332.00	108,126.06	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	1,818,394.56		717.50	538,560.00	1,280,552.06	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุงเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	73,811.00		25,000.00	25,000.00	73,811.00	
1102050101.201	ลูกหนี้คำรึกษา UC- OP ใน CUP			3,585,471.55	3,585,471.55		
1102050101.202	ลูกหนี้คำรึกษา UC-IP	1,322,570.12		678,877.79	326,893.67	1,674,554.24	
1102050101.203	ลูกหนี้คำรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,306,500.00		185,961.50	319,961.50	1,172,500.00	
1102050101.209	ลูกหนี้คำรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)			148,030.50	148,030.50		
1102050101.216	ลูกหนี้คำรึกษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	618,928.79		172,005.75	131,252.75	659,681.79	
1102050101.217	ลูกหนี้คำรึกษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	59,251.25			9,792.75	49,458.50	
1102050101.301	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	277,200.00		172,215.45	169,135.45	280,280.00	
1102050101.302	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	52,816.75		16,840.25	20,530.00	49,127.00	
1102050101.304	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	4,160.25				4,160.25	
1102050101.307	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	66,166.25		13,748.75		79,915.00	
1102050101.308	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	63,548.35		3,341.50		66,889.85	
1102050101.309	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	150.00		150.00		300.00	
1102050101.401	ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,134,030.58		981,732.29	750,306.14	1,365,456.73	
1102050101.402	ลูกหนี้คำรึกษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	238,470.20		55,806.00	96,890.50	197,385.70	
1102050101.501	ลูกหนี้คำรึกษา-คนต่างดาวและแรงงานต่างดาว OP			674.50	674.50		
1102050101.701	ลูกหนี้คำรึกษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			1,870.00	1,870.00		

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 เมษายน 2569 เวลา : 09:58

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	750.00		3,087.00	1,587.00	2,250.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	9,271.25		2,777.50	5,606.50	6,442.25	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	242,586.25			8,040.00	234,546.25	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	25,436.50				25,436.50	
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	12,630.00		517.00	2,571.00	10,576.00	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	3,629.00				3,629.00	
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	1,565.00		2,542.00		4,107.00	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สบ.	3,111.50		820.00		3,931.50	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP	32,039.50		27,398.00	6,567.75	52,869.75	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP	7,757.00				7,757.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	799,832.59		139,504.25		939,336.84	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	92,600.75		14,390.00		106,990.75	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	10,134.50		474.25	7,473.00	3,135.75	
1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		19,406.90	643.20			18,763.70
1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		2,034.92				2,034.92
1102050123.203	เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		39,195.00	4,020.00			35,175.00
1105010103.102	ยา	1,115,040.50		703,926.80	822,119.26	996,848.04	
1105010103.104	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	213,444.34		163,884.55	213,780.21	163,548.68	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	111,243.50		82,406.00	52,370.00	141,279.50	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	31,824.19		50,988.40	40,008.50	42,804.09	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			27,260.00	27,260.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	18,894.00		10,506.00	10,521.00	18,879.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			14,000.00	14,000.00		

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 เมษายน 2569 เวลา : 09:58

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			41,387.90	41,387.90		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			21,175.00	21,175.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์			9,620.00	7,610.00	20,520.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	18,510.00		54,880.00	47,876.40	62,862.20	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	55,858.60		5,204.00	5,204.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น			71,420.00	71,420.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	25,907,032.45				25,907,032.45	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		19,169,700.11		57,039.11		19,226,739.22
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	28,466,795.00				28,466,795.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		26,153,510.00		28,302.80		26,181,812.80
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,006,005.00				2,006,005.00	
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1,700,668.09		4,182.68		1,704,850.77
1205040101.102	ระบบประปา	1,344,655.00				1,344,655.00	
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,199,854.30				3,199,854.30	
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา		1,344,654.00				1,344,654.00
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		3,199,853.30				3,199,853.30
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	7,863,838.00				7,863,838.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	15,303,726.00				15,303,726.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	4,650,268.00				4,650,268.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	7,754,523.33				7,754,523.33	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	3,117,399.00				3,117,399.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		6,774,202.92		8,285.69		6,782,488.61
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		10,534,390.65		48,747.76		10,583,138.41

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 เมษายน 2569 เวลา : 09:58

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,471,249.25		2,750.00		4,473,999.25
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface		5,985,435.72		13,807.29		5,999,243.01
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะรถยนต์ใน-Interface		3,023,339.00		2,850.00		3,026,189.00
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	8,947,795.00				8,947,795.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		5,790,661.53		117,109.75		5,907,771.28
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	3,229,879.80		31,000.00			
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,791,700.00					
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	819,750.00					
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	576,050.00					
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	319,251.00					
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	95,000.00					
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	19,277,443.44					
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,142,600.00					
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,085,932.00					
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,588.59					
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,970,158.01		12,674.97		2,982,832.98
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,655,993.18		22,616.67		5,678,609.85

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 เมษายน 2569 เวลา : 09:58

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		752,453.42		3,299.50		755,752.92
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		463,623.00		8,744.17		472,367.17
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		319,244.00				319,244.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		94,999.00				94,999.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		14,954,648.41		131,013.19		15,085,661.60
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		2,966,387.16		28,023.64		2,994,410.80
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		608,391.75		18,092.55		626,484.30
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		1,083,995.04		8,916.67		1,092,911.71
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา		4,205,081.35	745,630.67	695,696.54		4,155,147.22
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป		540,782.52	55,304.80	163,884.55		649,362.27
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		155,410.00	62,020.00	82,406.00		175,796.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น		378,231.30	233,469.40	255,452.90		400,214.80
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		2,634,600.00	202,048.00	369,093.90		2,801,645.90
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์				31,000.00		31,000.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		125,924.85	7,600.00	50,988.40		169,313.25
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		29,125.00	29,125.00			
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		131,475.00	29,020.00	52,697.00		155,152.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		239,600.00	25,700.00	13,840.00		227,740.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		4,455.54	1,405.00	8,230.26		11,280.80
2101020199.202	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ สธ.)		1,848,500.00	192,650.00	200,900.00		1,856,750.00
2101020199.701	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิออก CUP		650.00				650.00

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 เมษายน 2569 เวลา : 09:58

พิมพ์	เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
42	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		530,000.00	530,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
42	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		70,000.00	70,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
43	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		10,800.00	10,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
43	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		126,153.70	126,153.70	146,445.08	146,445.08	146,445.08
43	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก		339,366.25			339,366.25	339,366.25
43	2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า		151,090.84			151,090.84	151,090.84
43	2103010103.502	รายได้ค่าบริการและแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		74,282.36	639.00	9,140.00		
43	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย		453.84			453.84	453.84
43	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		14,061.25	16,570.30	20,498.93		17,989.88
43	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน		4,725.00	178,962.40	174,237.40		
43	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		44,796.00	55,394.00	55,394.00		44,796.00
43	2111020199.207	เงินกองทุน UC (วีสดู) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)			63,884.76	63,884.76		
43	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		26.00	852.00	1,300.00		474.00
43	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง			2,128.00	3,500.00		1,372.00
43	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		40.00	1,352.00	2,060.00		748.00
43	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		282,826.00		16,200.00		299,026.00
43	2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		287,770.65	9,032.00	9,025.00		287,763.65
43	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		8,157,935.07				8,157,935.07
43	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		18,819.53				18,819.53
43	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		285,351.24	1,291.20	181,401.39		465,461.43
43	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	304,169.28					
43	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	372,770.28					
43	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		24,753,023.49				24,753,023.49

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 เมษายน 2569 เวลา : 09:58

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพพ./รพช./รพ.สต.		148,735.50		1,100.00		149,835.50
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		105,392.00		21,990.00		127,382.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	15,192,533.22		2,951,780.00		18,144,313.22	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	708,857.42		136,820.00		845,677.42	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	168,000.00		28,000.00		196,000.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	918,065.06		246,354.84		1,164,419.90	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	138,526.00		20,000.00	4,885.00	153,641.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอ	22,930.90		4,586.18		27,517.08	
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอ	364.03				364.03	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	149,030.00		36,610.00		185,640.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,748,740.00		571,120.00		3,319,860.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,690,090.00		327,200.00		2,017,290.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	453,641.00		98,260.00		551,901.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	421,973.00		113,700.00		535,673.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	614,330.00		118,120.00		732,450.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือลดค่าป่วยและหรือลดติดักของ	521,935.00		108,945.00		630,880.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	311,812.44		60,604.20		372,416.64	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	467,718.65		90,906.30		558,624.95	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	16,000.00		3,500.00		19,500.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	207,328.00		55,394.00		262,722.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอก	61,374.60		10,900.20		72,274.80	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-ใจ	695,000.00				695,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ร	52,500.00		12,500.00		65,000.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 เมษายน 2569 เวลา : 09:58

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	13,378.00				13,378.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,550.00		1,100.00		45,650.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ	47,590.00				47,590.00	
5101030207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มี	27,000.00				27,000.00	
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิ	29,595.50				29,595.50	
5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	13,872.00				13,872.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	105,028.31		11,320.00		116,348.31	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	440.00				440.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	56,916.00		10,521.00		67,437.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	11,215.00		14,000.00		25,215.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	77,215.00		21,175.00		98,390.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	61,150.00				61,150.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	56,170.00		7,610.00		63,780.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	309,692.20		47,876.40		357,568.60	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	49,326.50		5,204.00		54,530.50	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	68,835.80		71,420.00		140,255.80	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			7,600.00		7,600.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	19,650.00				19,650.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	57,899.72		7,890.00		65,789.72	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			7,500.00		7,500.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,500.00		13,770.90		17,270.90	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	185,722.80		41,387.90		227,110.70	
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	4,147.00				4,147.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 เมษายน 2569 เวลา : 09:58

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	55,462.00		9,251.00		64,713.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	58,141.00				58,141.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	693,826.05		154,221.00		848,047.05	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	233,361.00		55,097.00		288,458.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	268,240.00		13,840.00		282,080.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	154.00		25.00		179.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	483,554.97		116,745.31	8,347.23	591,953.05	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	33,571.80		6,622.77		40,194.57	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,240.00		22,155.00		132,395.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	3,950.00		922.00		4,872.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,540.90				25,540.90	
5104030205.101	ยาใช้ไป	3,454,476.37		774,837.23		4,229,313.60	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	43,445.00				43,445.00	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	921,607.60		201,631.15		1,123,238.75	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	410,859.50		52,370.00		463,229.50	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	303,620.00		27,260.00		330,880.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	18,900.00				18,900.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	137,852.55		35,554.83		173,407.38	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินค้าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	146,438.00		34,254.00		180,692.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	1,954,754.00		262,757.00		2,217,511.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)			12,000.00		12,000.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)			24,659.00		24,659.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	10,900.00		94,925.00		105,825.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 เมษายน 2569 เวลา : 09:58

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	3,892,320.00		749,150.75	800.00	4,640,670.75	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	559.75				559.75	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	180,000.00		40,000.00		220,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	100,000.00		20,000.00		120,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มแก่สักรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	100,000.00		20,000.00		120,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในกรปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	2,129,732.50		400,000.00	126,682.50	2,403,050.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในกรปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	338,247.00		59,006.00		397,253.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนกรปฏิบัติงานชั้นสุตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	10,800.00		3,600.00		14,400.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนกรปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)	945,400.00		23,699.00		969,099.00	
5104040102.112	ค่าตอบแทนกรปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)	35,600.00		17,800.00		53,400.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนกรปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)	1,588,000.00		485,701.00		2,073,701.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนกรปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)	536,200.00		98,300.00		634,500.00	
5104040102.120	ค่าตอบแทนกรปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	16,560.00		3,864.00		20,424.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการศึกษา	285,195.55		57,039.11		342,234.66	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	141,514.00		28,302.80		169,816.80	
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	20,913.40		4,182.68		25,096.08	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	624,790.44		117,109.75		741,900.19	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	41,428.45		8,285.69		49,714.14	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	243,738.80		48,747.76		292,486.56	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	13,750.00		2,750.00		16,500.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	61,373.67		13,807.29		75,180.96	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	14,250.00		2,850.00		17,100.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	75,509.62		12,674.97		88,184.59	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 เมษายน 2569 เวลา : 09:58

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	113,083.35		22,616.67		135,700.02	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	15,607.49		3,299.50		18,906.99	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	44,789.74		8,744.17		53,533.91	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	698,840.45		131,013.19		829,853.64	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	141,444.94		28,023.64		169,468.58	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	90,079.36		18,092.55		108,171.91	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	44,583.35		8,916.67		53,500.02	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,905.06			643.20	2,261.86	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	251.84				251.84	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	8,047.50			4,020.00	4,027.50	
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	47,870.20				47,870.20	
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	5,383.88				5,383.88	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	37,100.00		54,090.00		91,190.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณไปสสจ./รพศ. /รพท./รพพ./	617,519.33		399,840.00		1,017,359.33	
		239,929,815.65	239,929,815.65	40,137,237.20	40,137,237.20	252,603,010.08	252,603,010.08

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณวรรณ ร่มขุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรพินท์ ดาศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายนครินทร์ ยันตะบุศย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด