



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๔๖

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

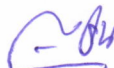
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดดได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายทุกเดือน และต้องเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีพิมพ์ประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

ในการนี้งานการเงินและบัญชี จึงได้จัดทำรายงานงบทดลองและจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินสู่สาธารณะ โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าแดด <https://www.padadhospital.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวอาณาวรรณ ร่วมขุน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

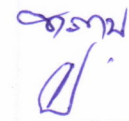
เรียน...ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

- เพื่อโปรดทราบ



(นายมนตรี ชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

  
10 มิ.ย. ๖๙.

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	3,254.50		181,016.95	180,281.45	3,990.00	
1101020501.103	เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	310,141.00		31,625.00	47,398.00	294,368.00	
1101020504.101	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง ( รพช.)	300,630.00			103,520.00	197,110.00	
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	8,967,036.46		5,543,361.52	7,922,575.07	6,587,822.91	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบรายการจัดสรรออมทรัพย์	105,061.06		3,200.00	794.00	107,467.06	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	1,290,742.56		3,390.25	7,800.00	1,286,332.81	
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน)	3,399,348.83				3,399,348.83	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุงเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	181,811.00		85,156.00	133,000.00	133,967.00	
1102050101.201	ลูกหนี้คำรึกษา UC- OP ใน CUP			3,103,508.38	3,103,508.38		
1102050101.202	ลูกหนี้คำรึกษา UC-IP	1,335,999.59		684,726.19	700,375.62	1,320,350.16	
1102050101.203	ลูกหนี้คำรึกษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,294,000.00		194,018.25	386,768.25	1,101,250.00	
1102050101.209	ลูกหนี้คำรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)			110,397.00	110,397.00		
1102050101.216	ลูกหนี้คำรึกษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	674,347.52		134,203.00	133,831.25	674,719.27	
1102050101.217	ลูกหนี้คำรึกษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	50,303.75		3,885.50	4,797.75	49,391.50	
1102050101.301	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	268,180.00		113,516.11	188,316.11	193,380.00	
1102050101.302	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	36,102.50		17,818.75	9,290.50	44,630.75	
1102050101.304	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	4,160.25				4,160.25	
1102050101.307	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม-กองทัพบกแทน	84,601.50		28,629.00		113,230.50	
1102050101.308	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	69,837.85		12,915.00		82,752.85	
1102050101.309	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	300.00		850.00		1,150.00	
1102050101.310	ลูกหนี้คำรึกษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP			150.00		150.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,349,705.99		604,933.22	499,658.26	1,454,980.95	
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	246,114.75		74,783.75	44,856.75	276,041.75	
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			1,683.75	1,683.75		
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			3,662.50	3,662.50		
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	2,250.00		381.50	131.50	2,500.00	
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	6,442.25		12,159.25		18,601.50	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	239,622.25				239,622.25	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินIP	33,182.75			1,870.00	31,312.75	
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	10,826.00		940.00	157.50	11,608.50	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	3,629.00				3,629.00	
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	4,107.00			60.00	4,047.00	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอกสังกัด สธ.	3,842.50		250.00	2,772.50	1,320.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รย OP	45,837.75		16,361.25	35,960.75	26,238.25	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รย IP	5,128.50		7,016.25		12,144.75	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,052,681.30		111,113.01	15,197.25	1,148,597.06	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	134,654.50		25,791.25	15,278.00	145,167.75	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	6,074.25		830.00	3,135.75	3,768.50	
1102050123.114	ค่าเผื่อนั้นส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		19,169.78			19,169.78	
1102050123.115	ค่าเผื่อนั้นส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		2,654.62	149.60		2,505.02	
1102050123.203	เผื่อนั้นส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		38,820.00	5,782.50		33,037.50	
1105010103.102	ยา	1,171,232.78		691,039.98	641,691.63	1,220,581.13	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม			44,540.00	44,540.00		
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	280,317.57		107,071.00	99,256.65	288,131.92	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	151,499.50		59,584.00	37,205.50	173,878.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	43,413.09		30,533.50	32,238.20	41,708.39	
1105010103.108	วัสดุบริโภคน			60,515.00	60,515.00		
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			21,800.00	21,800.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	20,474.00		9,381.00	11,607.00	18,248.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			38,841.50	38,841.50		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			3,724.00	3,724.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			6,800.00	6,800.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	16,770.00		54,740.00	62,030.00	9,480.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	70,733.00		68,422.00	72,094.60	67,060.40	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			7,705.00	7,705.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น			36,850.00	36,850.00		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	25,907,032.45				25,907,032.45	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		19,283,778.33		57,039.11		19,340,817.44
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	28,466,795.00				28,466,795.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		26,210,115.60		28,302.80		26,238,418.40
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,006,005.00				2,006,005.00	
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1,709,033.45		4,182.68		1,713,216.13
1205040101.102	ระบบประปา	1,344,655.00				1,344,655.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-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		6,790,774.30		8,285.69		6,799,059.99
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		10,631,886.17		48,744.76		10,680,630.93
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		4,476,749.25		2,750.00		4,479,499.25
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		6,013,050.30		12,806.13		6,025,856.43
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		3,029,039.00		2,850.00		3,031,889.00
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		6,024,881.03		117,109.75		6,141,990.78
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

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,260,879.80				3,260,879.80	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,791,700.00				5,791,700.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	819,750.00				819,750.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	576,050.00				576,050.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	319,251.00				319,251.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	95,000.00				95,000.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	19,677,443.44		216,400.00		19,893,843.44	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,142,600.00				3,142,600.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,085,932.00				1,085,932.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,493,588.59				1,493,588.59	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,996,369.06		13,536.08		3,009,905.14
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,701,226.52		22,616.67		5,723,843.19
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		759,052.42		3,299.50		762,351.92
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		481,111.34		8,744.17		489,855.51
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		319,244.00				319,244.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		94,999.00				94,999.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		15,216,674.79		138,752.96		15,355,427.75
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,022,434.44		28,016.76		3,050,451.20
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		644,576.85		18,092.55		662,669.40
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		1,493,577.59				1,493,577.59
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,298,000.00				1,298,000.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		1,101,828.38		8,916.67		1,110,745.05
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา		4,078,031.24	1,029,097.23	686,631.98		3,735,565.99
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		670,568.82	205,161.60	107,071.00		572,478.22
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		181,010.00		59,584.00		240,594.00
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ -วัสดุอื่น		553,565.50	390,945.50	353,318.50		515,938.50
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		2,645,337.90	428,344.00	318,366.00		2,535,359.90
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		400,000.00				400,000.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		144,098.75	31,966.25	30,533.50		142,666.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		89,878.00	19,017.00	19,857.00		90,718.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		253,130.00	22,880.00	15,300.00		245,550.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่วัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		16,274.40	9,596.50	4,408.00		11,085.90
2101020199.201	เจ้าหน้าที่-งบลงทุน UC				216,400.00		216,400.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		1,877,750.00	178,550.00	198,600.00		1,897,800.00
2101020199.501	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.				800.00		800.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		650,000.00	650,000.00	500,000.00		500,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		80,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย				1,200.00		1,200.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		165,939.93	165,939.93	170,734.67		170,734.67
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก		339,366.25				339,366.25
2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า		151,090.84				151,090.84
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		79,798.36	1,193.75	1,828.00		80,432.61

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		29,348.09	29,348.10	16,580.28		16,580.27
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน		4,725.00	174,519.30	169,794.30		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		44,306.00	53,828.00	53,828.00		44,306.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)		36.00	66,945.48	66,945.48		
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ		14.00	191.00	260.00		105.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		58.00	364.00	700.00		350.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		310,141.00	239.00	412.00		231.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		288,032.45	17,984.00	31,625.00		341,766.00
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,157,935.07		19,534.00		289,582.45
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		18,819.53				8,157,935.07
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		463,104.37	4,989.91	48,230.75		18,819.53
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		304,169.28		9,585.00	294,584.28	506,345.21
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		372,770.28			372,770.28	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน						
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		24,753,023.49				24,753,023.49
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		45,940.00		2,640.00		48,580.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		21,130.00				21,130.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		169,400.00		95,600.00		265,000.00
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP		9,021.75		1,015.00		10,036.75
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP		7,258.00				7,258.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		713,411.79	4,099.00	89,688.95		799,001.74

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		282,792.50	5,430.00	52,782.75		330,145.25
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP		2,602.00				2,602.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		5,368,478.71	14,841.00	611,257.72		5,964,895.43
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		485,520.20		74,783.75		560,303.95
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	28,666.19		12,917.02		41,583.21	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		88,473.32		15,739.87		104,213.19
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รศ OP		205,685.55		16,361.25		222,046.80
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รศ IP		46,000.00		7,016.25		53,016.25
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		918,058.02		111,113.01		1,029,171.03
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP		96,236.25		25,791.25		122,027.50
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP		13,397.25	100.00	830.00		14,127.25
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		23,940,768.15	0.03	3,103,508.38		27,044,276.50
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP		6,218,860.55		684,726.19		6,903,586.74
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		1,372,244.21	500.00	192,548.50		1,564,292.71
4301020105.207	รายได้ค่ารักษาUC-OP ต่างสังกัด สป.		4,242.50		93.75		4,336.25
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		3,399,348.83				3,399,348.83
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		978,373.33	110,397.00			867,976.33
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		465,732.00		156,927.00		622,659.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		504,705.00		231,885.00		736,590.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		4,119,004.29	98.26	168,508.50		4,287,414.53
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	13,843,268.60		3,170,453.86		17,013,722.46	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,636,052.49	1,316,033.23	304,031.94	150,330.77	1,940,084.43	1,466,364.00
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP						
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	543,521.21	3,933,361.00	64,927.25	573,504.75	608,448.46	4,506,865.75
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		1,090,575.75		110,397.00		1,200,972.75
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		2,988,788.80				2,988,788.80
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		983,806.07		134,203.00		1,118,009.07
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,504.00	52,083.75	40.75	3,885.50	1,544.75	55,969.25
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)						
4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉ		1,074.00		2,047.00		3,121.00
4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP						
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายกองทุนUC-บริการแ	102,348.54		19,560.50		121,909.04	
4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการแ		110,759.25		36,358.50		147,117.75
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	1,698,978.52				1,698,978.52	
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย		1,130,643.71	4,400.00	113,516.11		1,239,759.82
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย		93,915.25		17,818.75		111,734.00
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน		164,175.75		28,629.00		192,804.75
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		37,417.75		12,915.00		50,332.75
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		450.00		850.00		1,300.00
4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP				150.00		150.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเกณฑ์การจ่ายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	595,835.32		55,656.11	2,640.00	648,851.43	
4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP		38,719.16		12,123.19		50,842.35

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		17,278.00		1,683.75		18,961.75
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		1,030.50				1,030.50
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแร	10,460.25		1,290.00		11,750.25	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแร	1,030.50			1,030.50		
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		26,756.00		1,000.00		27,756.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		3,840.00		381.50		4,221.50
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP		80.00				80.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคค	830.25		131.50		961.75	
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		17,848.25		3,662.50		21,510.75
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		4,998.60		12,159.25		17,157.85
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสล	17,848.25		3,662.50		21,510.75	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ						
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		284,398.93		2,618.36		2,618.36
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		170,691.00		19,800.00		304,198.93
4302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.		19,800.00		51,388.00		222,079.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		615,387.61		3,390.25		618,777.86
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		45,376.84				45,376.84
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4,420.00				4,420.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		24,429,485.21		3,370,290.00		27,799,775.21
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		27,881.11				27,881.11
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		1,079,922.32		150,064.00		1,229,986.32

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		37,314.00	1,410.00	4,140.00		40,044.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สจจ./รพพ./รพช./รพต./รพท./รพข./รพ.สต.		1,957,252.00		740,200.00		2,697,452.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สจจ./รพท./รพข./รพต./รพท./รพข./รพ.สต.		149,835.50		760.00		150,595.50
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		148,832.00		21,830.00		170,152.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	21,043,497.89		510.00			
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	982,497.42		2,922,850.00		23,966,347.89	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	224,000.00		136,820.00		1,119,317.42	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,328,919.90		28,000.00		252,000.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	200,353.50		164,500.00		1,493,419.90	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	27,517.08		20,000.00	406.00	219,947.50	
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	364.03				27,517.08	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	222,250.00				364.03	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,890,980.00		36,610.00		258,860.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,334,700.00		571,120.00		4,462,100.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	655,074.00		317,410.00		2,652,110.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	655,583.00		87,561.00		742,635.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	850,570.00		102,780.00		758,363.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	787,905.00		118,120.00		968,690.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	431,968.93		100,000.00	52,335.00	835,570.00	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	647,953.39		60,025.60		491,994.53	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	23,000.00		90,038.40		737,991.79	
				3,500.00		26,500.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	318,632.00		53,828.00		372,460.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	83,175.00		12,009.00		95,184.00	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	836,000.00		269,000.00		1,105,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงิน)	77,500.00		12,500.00		90,000.00	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	13,378.00				13,378.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,650.00				45,650.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	47,590.00		760.00		48,350.00	
5101030207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	27,000.00				27,000.00	
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร. พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	29,595.50				29,595.50	
5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	22,744.00				22,744.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	123,084.31		3,560.00		126,644.31	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	440.00				440.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	115,927.00		11,607.00		127,534.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	25,215.00				25,215.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	129,492.00		3,724.00		133,216.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	61,150.00		6,800.00		67,950.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	206,010.00		62,030.00		268,040.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	403,998.80		72,094.60		476,093.40	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	69,639.50		7,705.00		77,344.50	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	158,425.80		36,850.00		195,275.80	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	7,600.00				7,600.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	19,650.00				19,650.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	65,789.72		35,650.00		101,439.72	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,500.00				7,500.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	17,270.90				17,270.90	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	38,160.00		23,750.00		61,910.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	266,668.20		38,841.50		305,509.70	
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	4,147.00		5,278.00		9,425.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	73,337.00				73,337.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	58,141.00				58,141.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,001,510.05		162,308.00		1,163,818.05	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	355,245.00		19,857.00		375,102.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	321,310.00		15,300.00		336,610.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	190.00				190.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	721,726.15		141,843.28	13,178.04	850,391.39	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	46,886.89		6,288.39		53,175.28	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	154,550.00		22,155.00		176,705.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	6,122.00		448.00		6,570.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,540.90		4,300.33		29,841.23	
5104030205.101	ยาใช้ไป	4,772,769.49		591,062.22		5,363,831.71	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	43,445.00		44,540.00		87,985.00	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,278,905.25		90,107.58		1,369,012.83	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	510,339.50		37,095.50		547,435.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	409,635.00		60,515.00		470,150.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	18,900.00		21,800.00		40,700.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	192,990.02		25,181.20		218,171.22	
5104030206.101	ค่าจัดหาลินทรพม์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	187,672.00		10,058.00		197,730.00	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,516,598.00		86,600.00		2,603,198.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	12,000.00		5,700.00		17,700.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	37,409.00				37,409.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	107,325.00		39,550.00		146,875.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	5,362,034.00		770,319.75		6,132,353.75	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	559.75				559.75	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	250,000.00		30,000.00		280,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	140,000.00		20,000.00		160,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	140,000.00		20,000.00		160,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	2,874,930.50		428,316.50		3,303,247.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	465,769.00		138,791.00		604,560.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพิศภพ (เงินงบประมาณ)	15,600.00		1,200.00		16,800.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินบ	969,099.00		467,700.00		1,436,799.00	
5104040102.112	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงิน	53,400.00				53,400.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินอ	2,574,201.00		38,200.00		2,612,401.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงิน	749,400.00		116,700.00		866,100.00	

โรงพยาบาลป่าแดด

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

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

พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	24,288.00		3,864.00		28,152.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	399,273.77		57,039.11		456,312.88	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	198,119.60		28,302.80		226,422.40	
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	29,278.76		4,182.68		33,461.44	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	859,009.94		117,109.75		976,119.69	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	57,999.83		8,285.69		66,285.52	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	341,234.32		48,744.76		389,979.08	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	19,250.00		2,750.00		22,000.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสีปลูกสร้าง -Interface	88,988.25		12,806.13		101,794.38	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	19,950.00		2,850.00		22,800.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	101,720.67		13,536.08		115,256.75	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	158,316.69		22,616.67		180,933.36	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	22,206.49		3,299.50		25,505.99	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	62,278.08		8,744.17		71,022.25	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	960,866.83		138,752.96		1,099,619.79	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	197,492.22		28,016.76		225,508.98	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	126,264.46		18,092.55		144,357.01	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	62,416.69		8,916.67		71,333.36	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้ารักษา-ชำระเงิน OP	2,667.94				2,667.94	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้ารักษา-ชำระเงิน IP	871.54			149.60	721.94	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	7,672.50		3,802.50		11,475.00	


โรงพยาบาลป่าแดด


รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด


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


พิมพ์วันที่ : 09 มิถุนายน 2569 เวลา : 10:01

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	47,870.20				47,870.20	
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	5,383.88				5,383.88	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	80,000.00				80,000.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	91,190.00		131,400.00		222,590.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพท./รพช./ รพ.สต.	1,017,359.33		425,892.04		1,443,251.37	
		268,664,766.85	268,664,766.85	29,851,772.65	29,851,772.65	279,875,650.95	279,875,650.95

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวญาณวรรณ ร่มขุน)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางอรพินท์ ดาศรี)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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