

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1000000000.000	สินทรัพย์						
1100000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
1101010101.101	เงินสด	1,887.00		121,850.00	123,497.00	240.00	
1101010101.101.1	เช็ค			116,025.00	116,025.00		
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	248,790.00		20,000.00		268,790.00	
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ			166,350.00	166,350.00		
1101030102.101.1	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ช.ออมสิน 020064649476-เงินบำรุง	2,200,045.36		276,056.35	221,306.00	2,254,795.71	
1101030102.101.2	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ช.กรุงไทย 3071320817-เงินบำรุง	20,847,043.18		1,777,212.78	487,866.91	22,136,389.05	
1101030102.101.3	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ช.ก.ส. 512274908-(6 หมวด)เงินบำรุง	25,066,957.86		149,002.58	4,245,087.64	20,970,872.80	
1101030102.101.4	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ช.ก.ส.05122704160-รอโอน	1,635,922.22				1,635,922.22	
1101030102.101.5	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ช.ก.ส.05122704160-เงินบำรุง	16,088,721.49		582,388.42	483,775.68	16,187,334.23	
1101030102.102.2.1	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-สนับสนุนวัสดุ ชกส.512274908-(6 หมวด)	917,820.95			149,002.58	768,818.37	
1101030102.102.3	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-เงินรับฝากตามผลงานนอกเหนือ Fixed Cost-05122704160	1,514,980.00				1,514,980.00	
1101030102.102.4	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	31,913.43		63.96		31,977.39	
1101030102.102.6	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-รายได้แรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า-ช.ออมสิน	10,468.50				10,468.50	
1101030102.102.7	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-เงินฝากธนาคาร-เงิน UC	5,242,468.62		200,000.00	200,000.00	5,242,468.62	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030102.103.1	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -รทส.กองทุนสุขภาพประจำตำบล	279,447.08		36,320.00	33,493.45	282,273.63	
1101030102.103.3	เงินฝากธนาคาร -เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ- โครงการ รทส. (05122704160)	13,500.00				13,500.00	
1101030102.103.4	เงินฝากธนาคาร -เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ- โครงการ ร.ออมสิน (020064649476)	132,900.00			13,986.45	118,913.55	
1101030102.104.1	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)- โรงพยาบาล	1,140,736.37				1,140,736.37	
1101030102.105.1	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -ร.กรุงเทพ (เงินบริจาค,ซื้ออุปกรณ์การแพทย์,ครุภัณฑ์ การแพทย์) 307-3-10404-6	582,995.85		1.00		582,996.85	
1101030102.105.2	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -ร.กรุงเทพ-(เงินบริจาคคึกผู้ป่วยใน) 307-3-10404-6	120,093.57				120,093.57	
1101030102.105.3	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -ร.กรุงเทพ-(เงินบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์) 307-3-10404-6	935.61		1,370.42		2,306.03	
1101030102.105.4	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -ร.ออมสิน (เงินบริจาคออนไลน์)	409,300.00				409,300.00	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง			13,540.00		13,540.00	
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	4,360.00				4,360.00	
1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	515,100.00		24,000.00		539,100.00	
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP			3,397,290.49	3,397,290.49		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,524,074.49		1,357,994.50	1,028,158.00	2,853,910.99	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ชัยภูมิ	286,884.00		17,345.00		304,229.00	
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด	3,975.00			2,927.50	1,047.50	
1	-รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ						
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.บ้านเขว้า	2,027.00		225.00		2,252.00	
2							
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.บ้านแท่น	2,725.00				2,725.00	
3							
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.คอนสาร	190.00				190.00	
4							
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.หนองบัวแดง	45,049.00		1,295.00		46,344.00	
5							
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด	1,557.00				1,557.00	
6	-รพ.บ้านห้วยฉียงรงค์						
1102050101.203.2	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด	1,760.00				1,760.00	
	-รพ.เกษตรสมบูรณ์						
1102050101.203.3	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ภักดีชุมพล	1,260.00				1,260.00	
1102050101.203.4	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.จัตุรัส	860.00				860.00	
1102050101.203.5	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด	3,279.20				3,279.20	
	-รพ.หนองบัวระเหว						
1102050101.203.6	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ชัยใหญ่	126.00				126.00	
1102050101.203.7	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.เนินสง่า	4,873.00				4,873.00	
1102050101.203.8	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.เทพสถิต	9,061.00				9,061.00	
1102050101.203.9	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.แก่งคร้อ	157,355.10		5,073.00		162,428.10	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค (P&P)	47,825.00		308,412.04	325,912.04	30,325.00	
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	118,720.55		81,153.00	49,638.75	150,234.80	
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	28,677.00		13,080.00	12,365.00	29,392.00	
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	976,201.39		185,584.28	268,719.24	893,066.43	
1102050101.301.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย-ตรวจสอบสุขภาพ	39,430.00				39,430.00	
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	334,843.82		10,754.50	102,995.49	242,602.83	
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	246,678.90		11,482.00	47,166.50	210,994.40	
1102050101.303.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.-โรคโคโรนา	155,279.10				155,279.10	
1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	100,539.60		9,278.00		109,817.60	
1102050101.307.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน-ทุพพลภาพ	46,526.80			6,058.00	40,468.80	
1102050101.307.3	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน-ทันตกรรม	20,282.00		7,095.00	4,570.00	22,807.00	
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	31,374.00				31,374.00	
1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	5,100.00				5,100.00	
1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP			204,027.50		204,027.50	
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	925,367.10		516,230.55	492,999.10	948,598.55	
1102050101.401.1	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP-โรคโคโรนา	107,920.00				107,920.00	
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	388,669.00		100,725.00	186,760.50	302,633.50	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050123.203	ค่าเดือนนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)		15,629.44		630.31		16,259.75
1105010103.102	ยา	1,061,964.70		925,621.86	1,008,702.57	978,883.99	
1105010103.102.1	ยา-สนับสนุน			245,021.95	245,021.95		
1105010103.102.2	ยา-คลังขายย่อย	278,350.74		215,950.49		494,301.23	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	123,970.00		34,000.00	11,226.40	146,743.60	
1105010103.103.1	วัสดุเภสัชกรรม-คลังขายย่อย	1,600.00				1,600.00	
1105010103.103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	873,472.97		376,383.73	353,107.50	896,749.20	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	449,191.00		249,684.00	325,673.00	373,202.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	46,537.00		8,926.00	26,980.00	28,483.00	
1105010103.107.1	วัสดุทันตกรรม-ฟันปลอม			26,980.00	19,483.50	7,496.50	
1105010103.107.2	วัสดุทันตกรรม-คลังย่อย	9,356.90			457.50	8,899.40	
1105010103.108	วัสดุบริโภคน			133,435.25		133,435.25	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	335,509.16		27,117.25		362,626.41	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			5,900.00		5,900.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			58,565.00		58,565.00	
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			28,511.00		28,511.00	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	65,150.00		4,900.00		70,050.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	188,751.12		75,786.70		264,537.82	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			35,494.60		35,494.60	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	89,702,415.40	163,202.20	12,447,176.20	14,355,156.03	87,795,850.36	164,616.99
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	17,410,100.00				17,410,100.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		6,315,156.90		57,238.68		6,372,395.58
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,150,000.00				3,150,000.00	
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		261,665.67		10,356.16		272,021.83
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	6,009,500.00				6,009,500.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			225.00	225.00		
1102050101.506.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส วนกลาง IP (โคโรนา)	88,615.00				88,615.00	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,028,213.50		22,828.00	14,917.00	1,036,124.50	
1102050102.106.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP-พรบ.เอกสารยังไม่ครบ	375,210.00				375,210.00	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	243,692.00		1,895.00		245,587.00	
1102050102.107.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP-พรบ.เอกสารยังไม่ครบ	41,273.00				41,273.00	
1102050102.107.2	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP-COVID	156,271.00				156,271.00	
1102050102.108.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP (โคโรนา)	8,750.00				8,750.00	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	45,867.00				45,867.00	
1102050102.109.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP(โคโรนา)	53,455.00				53,455.00	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สร.	2,722.00		560.00	335.00	2,947.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รต OP	60,207.00		68,405.00	85,019.00	43,593.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รต IP	46,753.50		62,442.00	88,416.50	20,779.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	335,657.41		89,094.50		424,751.91	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	125,444.50		20,540.50		145,985.00	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	12,982.76		4,985.00	8,225.00	9,742.76	
1102050102.803.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP-โรคโคโรนา	8,285.00				8,285.00	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	10,286.00		12,698.00		22,984.00	
1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		112,273.88		632.88		112,906.76
1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		35,298.88		151.60		35,450.48

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	23,381,600.00				23,381,600.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	3,417,500.00				3,417,500.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,214,400.00				2,214,400.00	
1205050101.105	ระบบประปา-Interface	648,400.00				648,400.00	
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	1,137,000.00				1,137,000.00	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface	947,118.00				947,118.00	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	367,500.00				367,500.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		6,009,490.00				6,009,490.00
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		15,495,447.13		39,359.99		15,534,807.12
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		2,775,046.90		3,243.28		2,778,290.18
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง-Interface		834,367.78		6,576.95		840,944.73
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา-Interface		648,399.00				648,399.00
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface		837,828.09		3,738.07		841,566.16
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface		947,116.00				947,116.00
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		149,174.39		1,208.21		150,382.60
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,480,000.00				2,480,000.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		958,997.66		29,119.36		988,117.02
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,020,640.00				6,020,640.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,858,289.15		61,542.55		2,919,831.70
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,357,790.95		68,058.00		5,425,848.95	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,990,699.00				9,990,699.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	55,240.00				55,240.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	914,963.20				914,963.20	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	67,556.00				67,556.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	18,000.00				18,000.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	32,918,579.60		573,400.00		33,491,979.60	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,417,621.05		67,400.00		5,485,021.05	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,504,476.79				1,504,476.79	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	257,531.00				257,531.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		4,148,314.22		30,365.74		4,178,679.96
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		9,654,745.80		12,887.65		9,667,633.45
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		47,631.76		176.12		47,807.88
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		643,167.90		5,629.35		648,797.25
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		63,239.31		226.59		63,465.90
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		17,999.00				17,999.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		26,064,973.69		178,500.04		26,243,473.73
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,131,276.49		47,575.23		3,178,851.72
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		1,216,865.12		4,971.35		1,221,836.47
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		252,090.14		172.59		252,262.73
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	359,100.00				359,100.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		329,593.39		2,082.14		331,675.53
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	124,045,315.59	83,660,875.49	708,858.00	494,970.05	124,754,173.59	84,155,845.54
	รวมสินทรัพย์	213,747,730.99	83,824,077.69	13,156,034.20	14,850,126.08	212,550,023.95	84,320,462.53
2000000000.000	หนี้สิน						

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา		1,696,117.93	672,680.40	925,621.86		1,949,059.39
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		872,211.88	420,436.51	376,383.73		828,159.10
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		199,778.00	49,240.00	249,684.00		400,222.00
2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น		603,167.85	414,496.60	369,709.80		558,381.05
2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น		359,439.61	242,471.21	167,863.28		284,831.68
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์		232,300.00	225,696.00	159,454.00		166,058.00
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม		38,550.00	9,900.00	34,000.00		62,650.00
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม		184,572.00	51,670.00	35,906.00		168,808.00
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		348,825.12	173,762.12	116,905.73		291,968.73
2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC		88,000.00	88,000.00	550,000.00		550,000.00
2101020199.202.1	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ชัยภูมิ		274,419.28	274,419.28	830,294.72		830,294.72
2101020199.202.1	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ		150,780.25				150,780.25
2101020199.202.1	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านหมี่จณรงค์		262.00				262.00
2101020199.202.1	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านแท่น		3,102.25				3,102.25
2101020199.202.2	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.คอนสาร		530.00		838.50		1,368.50
2101020199.202.3	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัวระเหว		4,190.00		288.00		4,478.00
2101020199.202.4	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัวแดง		7,838.00		8,441.55		16,279.55

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.202.5	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เกษตร สมบูรณ์		1,041.00				1,041.00
2101020199.202.6	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.จตุรัส				770.00		770.00
2101020199.202.8	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภักดีชุม พล		5,765.00				5,765.00
2101020199.202.9	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านเขว า		1,727.00				1,727.00
2101020199.203	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)		314,057.80				314,057.80
2101020199.204	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		3,138,958.75				3,138,958.75
2101020199.204.1	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ-ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว				50.00		50.00
2101020199.501	เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.		5,455.27	5,455.27	232.50		232.50
2101020199.701	เจ้าหน้าที่รักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP		9,550.00				9,550.00
21010110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ ติฯลฯ(บริการ) ค้างจ่าย		65,000.00	65,000.00	65,000.00		65,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		450,000.00	635,985.00	745,985.00		560,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		60,000.00	94,150.00	104,150.00		70,000.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติ งานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย		8,500.00	8,500.00	8,500.00		8,500.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		125,000.00	201,110.00	214,110.00		138,000.00
2102040110.113.1	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า		299,986.55	299,986.55	272,522.08		272,522.08
2102040110.113.2	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าน้ำประปา		36,473.95	36,473.95	34,327.95		34,327.95

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย		4,800.00				4,800.00
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล้างหน้า		10,468.50	225.00			10,243.50
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		112,640.00		56,320.00		168,960.00
2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต เทศบาลต.คอนสวรรค์ ปี63		29,700.00				29,700.00
2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2563		11,000.00				11,000.00
2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ต.โคกมั่งงอย (องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย)		28,250.00				28,250.00
2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการทารกแรกเกิด-อายุ 5ปี(องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย)		11,700.00				11,700.00
2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปี2562(28,250 บ)		28,250.00				28,250.00
2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ตำบลคอนสวรรค์ ปี 2562 (8,700 บาท)		8,700.00				8,700.00
2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต เทศบาลคอนสวรรค์ ปี 2562 (25,670 บาท)		25,670.00				25,670.00
2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครู หมอ พ่อแม่ เพื่อดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่มีพัฒนาการล่าช้า ปี62		29,325.00				29,325.00
2109010199.101.2	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต (โคกมั่งงอย) ปี64		12,600.00				12,600.00

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.204.3	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สด.บ้าน โคมมั่งงอย		75,304.47	6,453.97			68,850.50
2111020199.204.4	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สด.บ้านนาฮี		124,371.32	25,766.52			98,604.80
2111020199.204.5	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สด.บ้านผาย		101,530.02	19,063.35			82,466.67
2111020199.204.6	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สด.บ้านโสก		117,166.88	12,114.02			105,052.86
2111020199.204.7	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สด.ยางหวาย		62,581.45	4,949.00			57,632.45
2111020199.204.8	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สด.ห้วยไร่		105,290.07	11,958.56			93,331.51
2111020199.204.9	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สด.ช่องสามหมอ		88,890.60	26,590.04			62,300.56
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost		1,514,980.00				1,514,980.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		22,500.00				22,500.00
2112010199.102.1	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		208,790.00				208,790.00
2213010101.101.1	รายได้จากเงินบริจาคโครงการรับรู้-สร้างดี กผู้ป่วยใน		120,093.57				120,093.57
2213010101.101.3	รายได้จากเงินบริจาคโครงการรับรู้-ซื้อครุภัณฑ์/อุปกรณ์เครื่องนอน สำหรับผู้ป่วยป้องกันโคโรน่า		2,060.00				2,060.00
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		15,019,957.27	4,438,543.34	5,594,513.50		16,175,927.43
2200000000.000	หนี้สินไม่หมุนเวียน						
2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาคโครงการรับรู้-ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์		680,311.45		1.00		680,312.45
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		680,311.45		1.00		680,312.45
	รวมหนี้สิน		15,700,268.72	4,438,543.34	5,594,514.50		16,856,239.88
3000000000.000	ส่วนทุนทุน						
3100000000.000	ส่วนได้เสียของเจ้าของ						
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)		19,948,510.31				19,948,510.31

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109010199.101.2 7	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต (ต.คอนสวรรค์) ปี2564		19,600.00				19,600.00
2109010199.101.2 8	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิตพลัส ต.คอนสวรรค์ปี2564(กองทุนตำบล)		10,900.00				10,900.00
2109010199.101.3 5	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ บูรณาการรักษาศัลยกรรมแพทยแผนไทย ปี2565 (ร.อสมสิน)		14,100.00	14,100.00			
2109010199.101.4 0	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ปี2565 (กองทุนตำบล)		10,000.00				10,000.00
2109010199.101.4 1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ คลินิกแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในชุมชน เทศบาลคอนสวรรค์ปี2565 (กองทุนตำบล)		20,000.00	20,000.00			
2109010199.101.4 4	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ คลินิกแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในชุมชน ปีงบประมาณ 2565		13,800.00	13,800.00			
2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้		13,500.00				13,500.00
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนมาจากจ่ายรายหัวสำหรับ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับ รู้		19,923.36				19,923.36
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย อย		1,389.51				1,389.51
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		25,818.27	25,818.27	19,791.20		19,791.20
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน		6,062.00	8,716.60	8,716.60		6,062.00
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)		37,448.00	37,448.00	38,647.00		38,647.00
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC		2,142,468.62	200,000.00	200,000.00		2,142,468.62
2111020199.204.1	เงินรับฝากกองทุน UC วัดศุ-รพ.สต.คอนสวรรค์		76,270.24	19,417.66			56,852.58
2111020199.204.2	เงินรับฝากกองทุน UC วัดศุ-รพ.สต.โนนสะอาด		166,415.90	22,689.46			143,726.44

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		82,083,111.11				82,083,111.11
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	40,000.00		20,000.00	6.00	59,994.00	
3102010102.101.1	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (เงินงบประมาณ)		40,000.00		20,000.00		60,000.00
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้	274,785.35				274,785.35	
3102010102.102.1	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้ (เงินงบประมาณ)	36,000.00				36,000.00	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย	2,122,534.45				2,122,534.45	
3102010102.103.1	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย(เงินงบประมาณ)		36,000.00				36,000.00
3102010102.201	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากข้อผิดพลาดเงิน กองทุนUC ปีก่อน		15,740.13				15,740.13
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		15,699,859.46				15,699,859.46
	รวมส่วนได้เสียของเจ้าของ	2,473,319.80	117,823,221.01	20,000.00	20,006.00	2,493,313.80	117,843,221.01
	รวมส่วนทุนทุน	2,473,319.80	117,823,221.01	20,000.00	20,006.00	2,493,313.80	117,843,221.01
4000000000.000	รายได้						
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		360,450.00		24,000.00		384,450.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		71,441.62				71,441.62
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		985,143.00	1,480.00	76,583.00		1,060,246.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		269,605.00		20,350.00		289,955.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		4,787,534.00	15,631.60	516,230.55		5,288,132.95
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		803,228.28		100,725.00		903,953.28
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการ จ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	31,782.41				31,782.41	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		12,082.75		12,672.14		24,754.89
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช OP		400,296.50		68,405.00		468,701.50
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช IP		209,290.10		62,442.00		271,732.10
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		549,196.41		89,094.50		638,290.91
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		103,290.92		20,540.50		123,831.42
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	929.46				929.46	
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP		80,781.26	380.00	4,985.00		85,386.26
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP		13,359.33		12,698.00		26,057.33
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		26,311,865.61		3,397,290.49		29,709,156.10
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP		8,556,713.62		1,357,994.50		9,914,708.12
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		280,037.78		29,750.50		309,788.28
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.		1,372.00		560.00		1,932.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		1,460,669.02				1,460,669.02
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		18,598,637.79	3,397,290.49			15,201,347.30
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		8,568,495.22	303,411.04			8,265,084.18
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะ โรคอื่น		212,092.75		15,438.00		227,530.75
4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น		1,313,505.56		245,021.95		1,558,527.51
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		257,497.05		4,368.27		261,865.32
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP			163,843.19		163,843.19	
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		517,951.30				517,951.30
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	42,651.78		5,812.50		48,464.28	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		2,386,362.84		1,678,232.01		4,064,594.85
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		2,260,086.19	1.00	336,927.04		2,597,012.23
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		640,000.00				640,000.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		621,995.04		81,153.00		703,148.04
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		151,363.29		13,080.00		164,443.29
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.		1,583,219.17		91,061.14		1,674,280.31
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		168,788.00		10,000.00		178,788.00
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	28,934,845.97				28,934,845.97	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	5,668,880.00		715,523.91		6,384,403.91	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	5,389,109.70				5,389,109.70	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		1,461,520.38	1,304.00	187,073.90		1,647,290.28
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		432,421.50		10,754.50		443,176.00
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		77,349.40		11,482.00		88,831.40
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		25,405.50		9,278.00		34,683.50
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		66,751.50	340.00	7,095.00		73,506.50
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		24,777.50				24,777.50
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		3,600.00				3,600.00
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP				204,027.50		204,027.50
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	362,914.07			275,769.15	87,144.92	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	145,215.18			41,916.51	103,298.67	
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม				187,812.20		187,812.20
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP		8,672.50		225.00		8,897.50
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP		6,622.00				6,622.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP	2,555.00				2,555.00	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP	2,585.00				2,585.00	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว		4,000.00				4,000.00
4301020106.519	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว OP		10,347.57				10,347.57
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		3,856.50				3,856.50
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		6,000.00		47,900.00		53,900.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		74,280.00		6,400.00		80,680.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		123,953.68		47,746.16		171,699.84
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล		32,852,547.05		4,107,840.00		36,960,387.05
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		75,604.77				75,604.77
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		1,135,316.62		140,205.10		1,275,521.72
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		64,270.00		5,100.00		69,370.00
4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์		18,950.00		280,000.00		298,950.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		68,054.00		76,250.00		144,304.00

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	115,601.60				115,601.60	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,626,840.00		208,740.00		1,835,580.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,453,870.00		292,510.00		2,746,380.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	861,179.50		132,550.00		993,729.50	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	796,782.00		84,599.00		881,381.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	374,320.00		46,790.00		421,110.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	5,285.00				5,285.00	
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ ทำกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	258,400.00		32,300.00		290,700.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผล คบายและหรือผลัดคึกของพยาบาล	689,370.00		135,700.00		825,070.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	421,452.25		52,235.80		473,688.05	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	632,178.37		78,353.70		710,532.07	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	76,924.80		9,615.60		86,540.40	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของ นายจ้าง (เงินงบประมาณ)	10,800.00		1,500.00		12,300.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของ นายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	223,101.00		37,448.00		260,549.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	22,093.60		2,654.60		24,748.20	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติ งานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.-เงินงบ ประมาณ)	1,035,564.52		148,500.00		1,184,064.52	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติ งานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	60,935.42		8,500.00		69,435.42	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบป ระมาณ	11,085.00				11,085.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม		50.00				50.00
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		3,310,000.00				3,310,000.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		3,025,714.52		152,400.00		3,178,114.52
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		4,860,535.00		15,450.00		4,875,985.00
4313010199.123	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจากสสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.		800,000.00				800,000.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		207,629.00		29,960.00		237,589.00
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	40,581,468.57	131,284,580.39	4,605,017.73	14,114,287.61	41,148,962.51	141,361,344.21
	รวมรายได้	40,581,468.57	131,284,580.39	4,605,017.73	14,114,287.61	41,148,962.51	141,361,344.21
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	27,878,932.26		3,461,590.00		31,340,522.26	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	622,720.00		77,840.00		700,560.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,278,200.00		158,900.00		1,437,100.00	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	79,200.00		9,900.00		89,100.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	411,083.75		78,410.00		489,493.75	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	47,037.57				47,037.57	
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	4,202.00				4,202.00	
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	29,126.40				29,126.40	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	996,932.70		133,490.00		1,130,422.70	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,358,557.09		187,030.00		1,545,587.09	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	765,900.61		82,580.00		848,480.61	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	7,040.00		15,450.00		22,490.00	
5101030207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	14,370.00				14,370.00	
5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	155,050.00		2,400.00		157,450.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	81,118.00				81,118.00	
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	3,000.00				3,000.00	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	8,800.00				8,800.00	
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	17,352.27				17,352.27	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	15,086.00				15,086.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	382,328.49				382,328.49	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	80,579.20				80,579.20	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	25,198.50				25,198.50	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	4,400.00				4,400.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	274,820.00				274,820.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	621,551.98				621,551.98	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	355,065.30				355,065.30	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	75,640.00				75,640.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	8,800.50				8,800.50	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	119,064.26				119,064.26	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	22,600.00				22,600.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกา รแพทย์	80,720.00				80,720.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	9,148.50				9,148.50	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	487,113.03				487,113.03	
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักกรีด	248,974.00				248,974.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	102,328.80				102,328.80	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	551,089.44		137,863.28		688,952.72	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,022,377.52		116,905.73		1,139,283.25	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	295.00		5.00		300.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,845,353.34		272,522.08		2,117,875.42	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	231,413.94		35,316.63		266,730.57	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	35,600.96		6,568.03		42,168.99	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	98,571.50		14,659.00		113,230.50	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	3,973.00				3,973.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	58,382.41				58,382.41	
5104030205.101	ยาใช้ไป	7,556,443.17		1,142,273.37	215,950.49	8,482,766.05	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	268,833.15		8,296.40		277,129.55	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,437,112.98		320,116.07		2,757,229.05	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	3,516,277.00		324,043.00		3,840,320.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	722,246.00				722,246.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	141,000.00				141,000.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	237,192.79		46,921.00		284,113.79	
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	325,298.45		596.00		325,894.45	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	240,000.00		30,000.00		270,000.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	45,250.00				45,250.00	
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	25,500.00		22,500.00		48,000.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	68,920.00		47,900.00		116,820.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

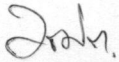
รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	4,800,814.78		2,518,914.78		7,319,729.56	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	751,942.00				751,942.00	
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	18,322.27		232.50		18,554.77	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	320,000.00		40,000.00		360,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	160,000.00		20,000.00		180,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	40,000.00		5,000.00		45,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,419,680.27		745,985.00		5,165,665.27	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	453,987.50		104,150.00		558,137.50	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	25,500.00				25,500.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมายจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,908,600.00				1,908,600.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมายจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	1,607,900.00		537,200.00		2,145,100.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมายจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	584,600.00		56,400.00		641,000.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	463,633.28		57,238.68		520,871.96	
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	83,884.90		10,356.16		94,241.06	
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	235,866.84		29,119.36		264,986.20	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	498,494.67		61,542.55		560,037.22	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	318,815.89		39,359.99		358,175.88	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	26,270.52		3,243.28		29,513.80	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5200000000.000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
5212010199.102	ค่าใช้จ่าย โครงการผลิตบุคลากรทาง การแพทย์	240,000.00		40,000.00		280,000.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณ โอนใ ป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,092,650.00				1,092,650.00	
	รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	1,332,650.00		40,000.00		1,372,650.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	91,829,628.45		12,575,289.41	215,950.49	104,188,967.37	
	รวมทั้งสิ้น	348,632,147.81	348,632,147.81	34,794,884.68	34,794,884.68	360,381,267.63	360,381,267.63



น.ส.วริศรา ตอสูงเนิน
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ




นางรุจิรา สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



นายพันทิป ทิพอาศน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



นางศรีัญญา พันธุ์ทอง
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลคอนสวรรค์

หัวหน้าหน่วยงาน

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/06/2566 - 30/06/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	53,273.27		6,576.95		59,850.22	
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	30,278.44		3,738.07		34,016.51	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	9,786.55		1,208.21		10,994.76	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	257,145.73		30,365.74		287,511.47	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	104,390.01		12,887.65		117,277.66	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	1,426.51		176.12		1,602.63	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	45,597.76		5,629.35		51,227.11	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	1,835.39		226.59		2,061.98	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกายภาพ -Interface	1,462,577.69		178,500.04		1,641,077.73	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	369,489.15		47,575.23		417,064.38	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว -Interface	40,765.62		4,971.35		45,736.97	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	1,397.99		172.59		1,570.58	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	16,635.19		2,082.14		18,717.33	
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการขอ งรัฐ (งบกลาง โควิด)	5,484,075.00				5,484,075.00	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเจ น OP	19,448.68		632.88		20,081.56	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเจ น IP	5,900.88		151.60		6,052.48	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	1,325.75		630.31		1,956.06	
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	94,361.00		4,950.00		99,311.00	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	90,496,978.45		12,535,289.41	215,950.49	102,816,317.37	