

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1000000000.000	สินทรัพย์						
1100000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
1101010101.101	เงินสด	240.00		136,393.00	135,630.00	1,003.00	
1101010101.101.1	เช็ค			23,302.00	23,302.00		
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	268,790.00		67,250.00	22,640.00	313,400.00	
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ			195,533.33	195,533.33		
1101030102.101.1	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ช.ออมสิน 020064649476-เงินบำรุง	2,254,795.71		196,932.00	260,662.00	2,191,065.71	
1101030102.101.2	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ช.กรุงไทย 3071320817-เงินบำรุง	22,136,389.05		674,942.82	250,171.76	22,561,160.11	
1101030102.101.3	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ช.ก.ส. 512274908-(6หมวด)เงินบำรุง	20,970,872.80		156,973.58	4,669,915.71	16,457,930.67	
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	16,187,334.23		981,647.36	411,412.09	16,757,569.50	
1101030102.102.2.1	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-สนับสนุนวัสดุ ชกส.512274908-(6 หมวด)	768,818.37			156,973.58	611,844.79	
1101030102.102.3	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-เงินรับฝากตามผลงานนอกเหนือ Fixed Cost-05122704160	1,514,980.00				1,514,980.00	
1101030102.102.4	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	31,977.39				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	5,042,468.62	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030102.103.1	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -รทส.กองทุนสุขภาพประจำตำบล	282,273.63			306.55	281,967.08	
1101030102.103.3	เงินฝากธนาคาร -เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ- โครงการ รทส. (05122704160)	13,500.00				13,500.00	
1101030102.103.4	เงินฝากธนาคาร -เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ- โครงการ ร.อมลีน (020064649476)	118,913.55				118,913.55	
110102.104.1	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)-โรงพยาบาล	1,140,736.37			632,859.81	507,876.56	
1101030102.105.1	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -ร.กรุงเทพ (เงินบริจาค,ซื้ออุปกรณ์การแพทย์,ครุภัณฑ์ การแพทย์) 307-3-10404-6	582,996.85		42,000.00		624,996.85	
1101030102.105.2	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -ร.กรุงเทพ-(เงินบริจาคตีผู้ป่วยใน) 307-3-10404-6	120,093.57				120,093.57	
1101030102.105.3	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -ร.กรุงเทพ-(เงินบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์) 307-3-10404-6	2,306.03				2,306.03	
1101030102.105.4	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -ร.อมลีน (เงินบริจาครอโอน)	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	539,100.00		32,900.00		572,000.00	
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP			3,104,436.72	3,104,436.72		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,853,910.99		1,380,935.50	1,515,522.00	2,719,324.49	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สธ.)			21,386.52		21,386.52	
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สธ.)-รพ.ชัยภูมิ	304,229.00				304,229.00	
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา	1,047.50				1,047.50	
1	-รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ						
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา -รพ.บ้านเขว้า	2,252.00				2,252.00	
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา -รพ.บ้านแท่น	2,725.00				2,725.00	
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา -รพ.คอนสาร	190.00				190.00	
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา -รพ.หนองบัวแดง	46,344.00				46,344.00	
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา	1,557.00				1,557.00	
6	-รพ.บ้านเขว้า						
1102050101.203.2	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา	1,760.00				1,760.00	
	-รพ.เกษตรสมบูรณ์						
1102050101.203.3	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา -รพ.ภักดีชุมพล	1,260.00				1,260.00	
1102050101.203.4	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา -รพ.จัตุรัส	860.00			860.00		
1102050101.203.5	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา	3,279.20			905.00	2,374.20	
	-รพ.หนองบัวระเหว						
1102050101.203.6	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา -รพ.ชัยใหญ่	126.00				126.00	
1102050101.203.7	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา -รพ.เนินสง่า	4,873.00				4,873.00	
1102050101.203.8	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา -รพ.เทพสถิต	9,061.00				9,061.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.203.9	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.แก่งคร้อ	162,428.10				162,428.10	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค (P&P)	30,325.00		176,327.50	163,827.50	42,825.00	
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	150,234.80		75,976.50	32,753.00	193,458.30	
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	29,392.00		16,208.00	14,320.00	31,280.00	
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	893,066.43		150,137.82		1,043,204.25	
1102050101.301.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย-ตรวจสุขภาพ	39,430.00				39,430.00	
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	242,602.83		89,031.00		331,633.83	
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	210,994.40		10,619.00	18,388.00	203,225.40	
1102050101.303.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.-โรคโคโรนา	155,279.10				155,279.10	
1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	109,817.60		15,238.00		125,055.60	
1102050101.307.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน-ทุพพลภาพ	40,468.80			2,849.00	37,619.80	
1102050101.307.3	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน-ทันตกรรม	22,807.00		6,937.00	4,965.00	24,779.00	
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		68,297.00		272,324.50	
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ง OP	948,598.55		474,145.39	601,187.46	821,556.48	
1102050101.401.1	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ง OP-โรคโคโรนา	107,920.00				107,920.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	302,633.50		153,696.50	73,362.50	382,967.50	
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			870.00	870.00		
1102050101.506.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส วนกลาง IP (โคโรนา)	88,615.00				88,615.00	
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			980.00	980.00		
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,036,124.50		47,524.00	6,455.00	1,077,193.50	
1102050102.106.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP-พรบ.เอกสารยังไม่ครบ	375,210.00				375,210.00	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	245,587.00		22,859.00		268,446.00	
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 สธ.	2,947.00				2,947.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP	43,593.00		35,318.00	3,645.00	75,266.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP	20,779.00		9,440.00	23,363.00	6,856.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	424,751.91		90,412.78		515,164.69	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	145,985.00		27,055.50		173,040.50	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	9,742.76		15,245.00		24,987.76	
1102050102.803.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP-โรคโคโรนา	8,285.00				8,285.00	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	22,984.00		7,247.00		30,231.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		112,906.76		3,285.52		116,192.28
1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		35,450.48		1,828.72		37,279.20
1102050123.203	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)		16,259.75		588.65		16,848.40
1105010103.102	ยา	978,883.99		1,298,693.36	1,079,529.44	1,198,047.91	
1105010103.102.1	ยา-สามัญชน			202,283.70	202,283.70		
1105010103.102.2	ยา-คลังยาย่อย	494,301.23			201,439.86	292,861.37	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	146,743.60		34,000.00	49,026.80	131,716.80	
1105010103.103.1	วัสดุเภสัชกรรม-คลังยาย่อย	1,600.00			1,600.00		
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	896,749.20		356,074.82	380,424.98	872,399.04	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	373,202.00		316,000.00	271,711.00	417,491.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	28,483.00		18,736.00	14,598.00	32,621.00	
1105010103.107.1	วัสดุทันตกรรม-ฟันปลอม	7,496.50		70,366.70	70,366.70	7,496.50	
1105010103.107.2	วัสดุทันตกรรม-คลังย่อย	8,899.40		517.00		9,416.40	
1105010103.108	วัสดุบริโภคน	133,435.25		146,194.75		279,630.00	
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			21,000.00	21,000.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	362,626.41		97,126.25		459,752.66	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,900.00		3,400.00		9,300.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,565.00		48,185.00		106,750.00	
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,511.00				28,511.00	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	70,050.00		3,900.00		73,950.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	264,537.82		77,422.95		341,960.77	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	35,494.60		14,541.00		50,035.60	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	87,795,850.36	164,616.99	11,216,639.35	14,839,319.38	84,178,873.22	170,319.88
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	17,410,100.00				17,410,100.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		6,372,395.58		59,146.63		6,431,542.21
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,150,000.00				3,150,000.00	
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		272,021.83		10,701.37		282,723.20
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	6,009,500.00				6,009,500.00	
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		15,534,807.12		40,671.98		15,575,479.10
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		2,778,290.18		3,351.38		2,781,641.56
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง-Interface		840,944.73		6,796.18		847,740.91
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา-Interface		648,399.00				648,399.00
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface		841,566.16		3,862.69		845,428.85
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface		947,116.00				947,116.00
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		150,382.60		1,248.49		151,631.09
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,480,000.00				2,480,000.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		988,117.02		30,090.01		1,018,207.03
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,020,640.00				6,020,640.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,919,831.70		63,593.97		2,983,425.67
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,425,848.95				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	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	914,963.20		16,200.00		931,163.20	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	67,556.00				67,556.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	18,000.00				18,000.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	33,491,979.60				33,491,979.60	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,485,021.05		63,400.00		5,548,421.05	
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		4,178,679.96		30,986.56		4,209,666.52
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		9,667,633.45		13,317.25		9,680,950.70
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		47,807.88		181.98		47,989.86
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		648,797.25		5,817.00		654,614.25
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		63,465.90		234.15		63,700.05
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		17,999.00				17,999.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		26,243,473.73		183,892.11		26,427,365.84
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,178,851.72		48,439.96		3,227,291.68
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		1,221,836.47		5,137.06		1,226,973.53
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		252,262.73		178.34		252,441.07

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.202.1 6	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านแท่น		3,102.25		240.00		3,342.25
2101020199.202.2	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.คอนสาร		1,368.50				1,368.50
2101020199.202.3	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัว ระเหว		4,478.00				4,478.00
2101020199.202.4	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัว แดง		16,279.55				16,279.55
2101020199.202.5	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เกษตรสร มบูรณ์		1,041.00				1,041.00
2101020199.202.6	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.จัตุรัส		770.00		550.00		1,320.00
2101020199.202.8	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภักดีชุม พล		5,765.00		735.00		6,500.00
2101020199.202.9	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านเขว้ า		1,727.00		195.00		1,922.00
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.		232.50				232.50
2101020199.701	เจ้าหน้าที่รักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP		9,550.00				9,550.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ ติฯลฯ(บริการ) ค้างจ่าย		65,000.00	65,000.00	55,000.00		55,000.00

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	359,100.00				359,100.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		331,675.53		2,151.54		333,827.07
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	124,754,173.59	84,155,845.54	79,600.00	509,798.65	124,833,773.59	84,665,644.19
	รวมสินทรัพย์	212,550,023.95	84,320,462.53	11,296,239.35	15,349,118.03	209,012,646.81	84,835,964.07
2000000000.000	หนี้สิน						
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
2101020199.134	เจ้าหนี้-ขา		1,949,059.39	920,178.13	1,298,693.36		2,327,574.62
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		828,159.10	494,055.24	356,074.82		690,178.68
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		400,222.00	298,642.00	316,000.00		417,580.00
2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น		558,381.05	399,978.00	411,769.95		570,173.00
2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น		284,831.68	60,670.40	142,873.30		367,034.58
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์		166,058.00	71,788.00	85,590.00		179,860.00
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม		62,650.00	28,650.00	34,000.00		68,000.00
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม		168,808.00	42,756.00	89,102.70		215,154.70
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		291,968.73	95,165.73	116,167.86		312,970.86
2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC		550,000.00	550,000.00			
2101020199.202.1	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ชัยภูมิ		830,294.72	422,418.20	590,259.42		998,135.94
2101020199.202.1	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP ในจังหวัด-รพ.ชัยภูมิ				710.00		710.00
2101020199.202.1	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ		150,780.25		44,374.75		195,155.00
2101020199.202.1	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.แก้งคร้อ				122,223.00		122,223.00
2101020199.202.1	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บำเหน็จณรงค์		262.00				262.00
2101020199.202.1	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เนินสง่า				1,082.50		1,082.50

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		560,000.00	610,870.00	620,870.00		570,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		70,000.00	84,120.00	89,120.00		75,000.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย		8,500.00	12,750.00	15,750.00		11,500.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		138,000.00	197,040.00	202,040.00		143,000.00
2102040110.113.1	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า		272,522.08	272,522.08	254,156.15		254,156.15
2102040110.113.2	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าน้ำประปา		34,327.95	34,327.95	30,945.68		30,945.68
2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย		4,800.00				4,800.00
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		10,243.50	870.00			9,373.50
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		168,960.00				168,960.00
2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต เทศบาล ต.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

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109010199.101.1 8	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต เทศบาลคอนสวรรค์ ปี 2562 (25,670 บาท)		25,670.00				25,670.00
2109010199.101.1 9	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ พัฒนาสุขภาพเครือข่ายครู หมอ พ่อแม่ เพื่อดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่มีพัฒนาการล่า ช้าปี62		29,325.00				29,325.00
2109010199.101.2 1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต (โคกมั่งงอย) ปี64		12,600.00				12,600.00
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.คอนสวรรค์ ปี2564(กองทุนตำบล)		10,900.00				10,900.00
2109010199.101.4 0	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ปี2565 (กองทุนตำบล)		10,000.00				10,000.00
2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้		13,500.00				13,500.00
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับ รู้		19,923.36	980.00			18,943.36
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานข อย		1,389.51		200.00		1,589.51
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		19,791.20	19,791.20	26,336.31		26,336.31
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน		6,062.00	8,716.60	11,647.60		8,993.00
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)		38,647.00		38,971.00		77,618.00
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC		2,142,468.62	200,000.00			1,942,468.62
2111020199.204.1	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.คอนสวรรค์		56,852.58	18,014.45			38,838.13

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.204.2	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต. โนนสะอาด		143,726.44	25,823.05			117,903.39
2111020199.204.3	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้าน โคกมั่งงอย		68,850.50	12,674.87			56,175.63
2111020199.204.4	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านนาฮี		98,604.80	19,744.36			78,860.44
2111020199.204.5	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านฝาย		82,466.67	22,073.92			60,392.75
2111020199.204.6	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านโสก		105,052.86	20,028.52			85,024.34
2111020199.204.7	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.ยางหวาย		57,632.45	19,520.01			38,112.44
2111020199.204.8	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.หัวไร่		93,331.51	9,752.54			83,578.97
2111020199.204.9	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.ช่องสามหมอ		62,300.56	9,341.86			52,958.70
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost		1,514,980.00				1,514,980.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		22,500.00	47,250.00	24,750.00		
2112010199.102.1	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		208,790.00	22,640.00	47,250.00		233,400.00
2213010101.101.1	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้-สร้างตึก ผู้ป่วยใน		120,093.57				120,093.57
2213010101.101.3	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้-ซื้อครุภัณฑ์/ อุปกรณ์เครื่องนอน สำหรับผู้ป่วยป้องกันโคโรน่า		2,060.00				2,060.00
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		16,175,927.43	5,118,153.11	5,027,678.40		16,085,452.72
2200000000.000	หนี้สินไม่หมุนเวียน						
2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้-ซื้อครุภัณฑ์/ ทางการแพทย์		680,312.45		42,000.00		722,312.45
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		680,312.45		42,000.00		722,312.45
	รวมหนี้สิน		16,856,239.88	5,118,153.11	5,069,678.40		16,807,765.17
3000000000.000	ส่วนทุนทุน						
3100000000.000	ส่วนได้เสียของเจ้าของ						

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	31,782.41				31,782.41	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		24,754.89		6,579.18		31,334.07
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช OP		468,701.50		35,318.00		504,019.50
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช IP		271,732.10		9,440.00		281,172.10
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		638,290.91		90,412.78		728,703.69
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		123,831.42		27,055.50		150,886.92
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	929.46				929.46	
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP		85,386.26		15,245.00		100,631.26
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.รูปแบบพิเศษ IP		26,057.33		7,247.00		33,304.33
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		29,709,156.10		3,104,436.72		32,813,592.82
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP		9,914,708.12		1,380,935.50		11,295,643.62
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		309,788.28		21,386.52		331,174.80
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.		1,932.00				1,932.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		1,460,669.02				1,460,669.02
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		15,201,347.30	3,104,436.72			12,096,910.58
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		8,265,084.18	163,827.50			8,101,256.68
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะ โรคอื่น		227,530.75				227,530.75
4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น		1,558,527.51		202,283.70		1,760,811.21
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		261,865.32				261,865.32
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	163,843.19		57,280.81		221,124.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)		19,948,510.31				19,948,510.31
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		82,083,111.11				82,083,111.11
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	59,994.00		20,000.00		79,994.00	
3102010102.101.1	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (เงินงบประมาณ)		60,000.00		20,000.00		80,000.00
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ราย ได้	274,785.35				274,785.35	
3102010102.102.1	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ราย ได้ (เงินงบประมาณ)	36,000.00				36,000.00	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้ จ่าย	2,122,534.45				2,122,534.45	
3102010102.103.1	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้ จ่าย(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	2,493,313.80	117,843,221.01	20,000.00	20,000.00	2,513,313.80	117,863,221.01
	รวมส่วนทุนทุน	2,493,313.80	117,843,221.01	20,000.00	20,000.00	2,513,313.80	117,863,221.01
4000000000.000	รายได้						
0000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		384,450.00		32,900.00		417,350.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		71,441.62				71,441.62
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		1,060,246.00	225.00	97,820.00		1,157,841.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		289,955.00		46,766.00		336,721.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ง OP		5,288,132.95	38,399.32	474,145.39		5,723,879.02
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ง IP		903,953.28		153,696.50		1,057,649.78

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		517,951.30				517,951.30
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	48,464.28				48,464.28	
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		4,064,594.85	800,230.29	200,971.50		3,465,336.06
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		2,597,012.23		176,627.50		2,773,639.73
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		640,000.00		500,000.00		1,140,000.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP		703,148.04		75,976.50		779,124.54
4301020105.245	บริการกรณีเฉพาะ (CR)						
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP		164,443.29		16,208.00		180,651.29
4301020105.245	บริการกรณีเฉพาะ (CR)						
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.		1,674,280.31				1,674,280.31
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		178,788.00				178,788.00
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	28,934,845.97				28,934,845.97	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	6,384,403.91		715,523.92		7,099,927.83	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	5,389,109.70				5,389,109.70	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		1,647,290.28		150,137.82		1,797,428.10
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		443,176.00		89,031.00		532,207.00
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		88,831.40		10,619.00		99,450.40
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		34,683.50		15,238.00		49,921.50
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		73,506.50	160.00	9,179.59		82,526.09
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		24,777.50				24,777.50
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		3,600.00				3,600.00

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP		204,027.50		68,297.00		272,324.50
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	87,144.92				87,144.92	
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	103,298.67				103,298.67	
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม		187,812.20				187,812.20
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP		8,897.50		870.00		9,767.50
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		980.00		4,836.50
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		53,900.00				53,900.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและการเทียบเท่าเงินสด		80,680.00		500.00		81,180.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		171,699.84				171,699.84
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล		36,960,387.05		4,107,840.00		41,068,227.05
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		75,604.77				75,604.77
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		1,275,521.72		140,205.10		1,415,726.82

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		69,370.00		9,000.00		78,370.00
4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์		298,950.00				298,950.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		144,304.00		39,500.00		183,804.00
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.		3,178,114.52		197,033.33		3,375,147.85
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		4,875,985.00				4,875,985.00
4313010199.123	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.		800,000.00				800,000.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		237,589.00		23,905.00		261,494.00
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	41,148,962.51	141,361,344.21	4,880,083.56	11,537,787.13	41,921,767.24	148,791,852.51
	รวมรายได้	41,148,962.51	141,361,344.21	4,880,083.56	11,537,787.13	41,921,767.24	148,791,852.51
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	31,340,522.26		3,461,590.00		34,802,112.26	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	700,560.00		77,840.00		778,400.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,437,100.00		158,900.00		1,596,000.00	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	89,100.00		9,900.00		99,000.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	489,493.75		71,250.00		560,743.75	
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	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,130,422.70		133,490.00		1,263,912.70	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,545,587.09		187,030.00		1,732,617.09	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	848,480.61		82,580.00	528.39	930,532.22	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	115,601.60				115,601.60	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,835,580.00		208,740.00		2,044,320.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,746,380.00		292,510.00		3,038,890.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	993,729.50		126,472.00		1,120,201.50	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	881,381.00		98,529.00		979,910.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	421,110.00		46,790.00		467,900.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	5,285.00				5,285.00	
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ ทำกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	290,700.00		32,300.00		323,000.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผล ค้ายและหรือผลคึกข์ของพยาบาล	825,070.00		130,790.00		955,860.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	473,688.05		52,235.80		525,923.85	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	710,532.07		78,353.70		788,885.77	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	86,540.40		9,615.60		96,156.00	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของ นายจ้าง (เงินงบประมาณ)	12,300.00		1,500.00		13,800.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของ นายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	260,549.00				260,549.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	24,748.20		2,654.60		27,402.80	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติ งานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.-เงินงบ ประมาณ)	1,184,064.52		157,833.33		1,341,897.85	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติ งานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	69,435.42		15,750.00		85,185.42	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	11,085.00				11,085.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	22,490.00				22,490.00	
5101030207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	14,370.00				14,370.00	
5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	157,450.00		37,700.00		195,150.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	81,118.00		22,000.00		103,118.00	
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	3,000.00				3,000.00	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	8,800.00		9,840.00		18,640.00	
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	17,352.27		15,600.00		32,952.27	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	15,086.00		12,356.50		27,442.50	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	382,328.49				382,328.49	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	80,579.20				80,579.20	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	25,198.50				25,198.50	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	4,400.00				4,400.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	274,820.00				274,820.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	621,551.98				621,551.98	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	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	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	116,820.00				116,820.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	7,319,729.56		1,136,602.42	1,222,648.49	7,233,683.49	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	751,942.00		223,424.25		975,366.25	
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	18,554.77				18,554.77	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	360,000.00		40,000.00		400,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	180,000.00		10,000.00	10,000.00	180,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	45,000.00		5,000.00		50,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,165,665.27		620,870.00		5,786,535.27	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	558,137.50		89,120.00		647,257.50	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินงบประมาณ)	25,500.00				25,500.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,908,600.00				1,908,600.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	2,145,100.00		612,200.00		2,757,300.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	641,000.00		54,900.00		695,900.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	520,871.96		59,146.63		580,018.59	
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	94,241.06		10,701.37		104,942.43	
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	264,986.20		30,090.01		295,076.21	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	560,037.22		63,593.97		623,631.19	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	358,175.88		40,671.98		398,847.86	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	22,600.00				22,600.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกายภาพ	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	ค่าจ้างเหมาซักกรีต	248,974.00				248,974.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	102,328.80				102,328.80	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	688,952.72		74,185.30		763,138.02	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,139,283.25		116,167.86		1,255,451.11	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	300.00		5.00		305.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,117,875.42		275,369.98		2,393,245.40	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	266,730.57		32,997.73		299,728.30	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	42,168.99		4,226.91		46,395.90	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	113,230.50		14,659.00		127,889.50	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	3,973.00				3,973.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	58,382.41				58,382.41	
5104030205.101	ค่าใช้จ่าย	8,482,766.05		1,366,212.65		9,848,978.70	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	277,129.55		45,746.80		322,876.35	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,757,229.05		349,729.75		3,106,958.80	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	3,840,320.00		268,926.00		4,109,246.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	722,246.00				722,246.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	141,000.00		21,000.00		162,000.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	284,113.79		83,391.70	517.00	366,988.49	
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	325,894.45		5,990.00		331,884.45	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	270,000.00		68,688.00		338,688.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	45,250.00				45,250.00	
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	48,000.00				48,000.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

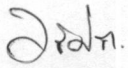
รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	29,513.80		3,351.38		32,865.18	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	59,850.22		6,796.18		66,646.40	
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย -Interface	34,016.51		3,862.69		37,879.20	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน -Interface	10,994.76		1,248.49		12,243.25	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	287,511.47		30,986.56		318,498.03	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	117,277.66		13,317.25		130,594.91	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface	1,602.63		181.98		1,784.61	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	51,227.11		5,817.00		57,044.11	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	2,061.98		234.15		2,296.13	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกา รแพทย์ -Interface	1,641,077.73		183,892.11		1,824,969.84	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -Interface	417,064.38		48,439.96		465,504.34	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	45,736.97		5,137.06		50,874.03	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	1,570.58		178.34		1,748.92	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	18,717.33		2,151.54		20,868.87	
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการขอ งรัฐ (งบกลาง โควิด)	5,484,075.00				5,484,075.00	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเจ น OP	20,081.56		3,285.52		23,367.08	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเจ น IP	6,052.48		1,828.72		7,881.20	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	1,956.06		588.65		2,544.71	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/07/2566 - 31/07/2566

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	99,311.00		3,420.00		102,731.00	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	102,816,317.37		11,572,485.42	1,233,693.88	113,155,108.91	
5200000000.000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	280,000.00		120,000.00		400,000.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,092,650.00		203,316.00		1,295,966.00	
	รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	1,372,650.00		323,316.00		1,695,966.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	104,188,967.37		11,895,801.42	1,233,693.88	114,851,074.91	
	รวมทั้งสิ้น	360,381,267.63	360,381,267.63	33,210,277.44	33,210,277.44	368,298,802.76	368,298,802.76



น.ส.วริศรา ตอสูงเนิน
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



นางรุจิรา สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



นายพันทิป ทิพอาสน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



นางศรีัญญา พันธุ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

หัวหน้าหน่วยงาน