



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ที่.ชย.๐๐๓๓.๓๐๑/-

โทร. ๐๔๔-๘๘๙๐๒๒

วันที่ 30 ก.ย. 2565

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำบัญชี และ
รายงานทางการเงิน เพื่อติดตาม กำกับ ติดตามสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการ นั้น
งานการเงินละบัญชี จึงขอรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตามเอกสารที่แนบดังนี้

- ๑.งบทดลอง
- ๒.งบแสดงสถานะการเงิน
- ๓.งบแสดงผลการดำเนินงาน
- ๔.หมายเหตุประกอบงบ(งบแสดงสถานะการเงิน)
- ๕.รายงานวิเคราะห์ทางการเงิน
- ๖.รายงานสรุปเจ้าหน้าที่คงเหลือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิศรา ตอสูงเนิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

.....

.....

(นางอรนุช บุญนา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

.....
(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์



งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

(น.ส.วริศรา ตอสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางรุจิรา สุวรรณศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางอรนุช บุญนา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางศรัญญา พันธุ์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

หัวหน้าหน่วยงาน

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	995.01	0.00	179,231.00	177,921.01	2,305.00	0.00
1101010000.000	1101010101.101.1	เช็ค (No)	0.00	0.00	5,607.70	5,607.70	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	196,630.00	0.00	0.00	0.00	196,630.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	277,029.42	277,029.42	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101.1	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ธ.ออมสิน 020064649476-เงินบำรุง (No)	528,313.91	0.00	236,810.71	355,722.21	409,402.41	0.00
1101030000.000	1101030102.101.2	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ 3071320817-เงินบำรุง (No)	16,460,835.16	0.00	5,977,241.79	1,481,023.85	20,957,053.10	0.00
1101030000.000	1101030102.101.3	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ธ.ก.ส. 512274908-(6 หมวด)เงินบำรุง (No)	13,492,104.26	0.00	337,214.09	1,890,629.96	11,938,688.39	0.00
1101030000.000	1101030102.101.4	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ธ.ก.ส. 05122704160-รอโอน (No)	2,843,855.73	0.00	312,192.03	4,160.75	3,151,887.01	0.00
1101030000.000	1101030102.101.5	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ธ.ก.ส. 05122704160-เงินบำรุง (No)	20,059,565.77	0.00	1,242,468.35	1,255,995.71	20,046,038.41	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102.2.1	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-สนับสนุนวัสดุ ธกส.512274908-(6 หมวด) (No)	315,456.68	0.00	0.00	315,456.68	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102.2.2	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-สนับสนุนวัสดุ ธกส.05122704160 (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102.2.3	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-Fixed cost- ธกส.05122704160 (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102.2.4	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-Fixed cost- ธกส.0512274908 (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102.3	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-เงินรับฝากตาม ผลงานนอกเหนือ Fixed Cost-05122704160 (No)	5,800.00	0.00	625,260.13	0.00	631,060.13	0.00
1101030000.000	1101030102.102.4	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุขบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	26,462.75	0.00	0.00	0.00	26,462.75	0.00
1101030000.000	1101030102.102.5	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-รับฝากแรงงาน ต่างด้าว-ธ.ออมสิน (No)	703.00	0.00	1,438.00	618.00	1,523.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102.6	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-รายได้แรงงาน ต่างด้าวรับล้างหน้า-ธ.ออมสิน (No)	0.00	0.00	2,258.00	0.00	2,258.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.102.7	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรร-เงินฝากธนาคาร-เงิน UC (No)	11,137,318.62	0.00	0.00	111,375.00	11,025,943.62	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (No)	99,151.39	0.00	0.00	0.00	99,151.39	0.00
1101030000.000	1101030102.103.1	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธกส. กองทุนสุขภาพประจำตำบล (No)	264,958.56	0.00	314.68	25,000.00	240,273.24	0.00
1101030000.000	1101030102.103.3	เงินฝากธนาคาร -เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-โครงการ ธกส. (05122704160) (No)	228,680.00	0.00	0.00	0.00	228,680.00	0.00
1101030000.000	1101030102.103.4	เงินฝากธนาคาร -เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-โครงการ ธ.ออมสิน (020064649476) (No)	51,300.00	0.00	0.00	1,000.00	50,300.00	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.104.1	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)-โรงพยาบาล (No)	22,752.00	0.00	1,175.15	0.00	23,927.15	0.00
1101030000.000	1101030102.104.2	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)-รพ.สต. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.104.3	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)-รอโอนเข้าบัญชีงบลงทุน (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.105.1	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธ. กรุงเทพ (เงินบริจาค,ซื้ออุปกรณ์การแพทย์,ครุภัณฑ์การแพทย์) 307-3-10404-6 (No)	443,327.29	0.00	0.00	0.00	443,327.29	0.00
1101030000.000	1101030102.105.2	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธ. กรุงเทพ-(เงินบริจาคตึกผู้ป่วยใน) 307-3-10404-6 (No)	120,093.57	0.00	0.00	0.00	120,093.57	0.00
1101030000.000	1101030102.105.3	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธ. กรุงเทพ-(เงินบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์) 307-3-10404-6 (No)	935.61	0.00	0.00	0.00	935.61	0.00
1101030000.000	1101030102.105.4	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธ.ออมสิน (เงินบริจาครอโอน) (No)	334,500.00	0.00	4,500.00	0.00	339,000.00	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	38,800.00	0.00	368,052.00	50,952.00	355,900.00	0.00
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	4,360.00	0.00	6,080.00	0.00	10,440.00	0.00
1102050000.000	1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (No)	386,450.00	0.00	20,550.00	64,150.00	342,850.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	3,477,386.40	3,477,386.40	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	3,160,607.10	0.00	859,323.50	2,688,295.50	1,331,635.10	0.00
1102050000.000	1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ชัยภูมิ (No)	381,405.00	0.00	12,189.50	0.00	393,594.50	0.00
1102050000.000	1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ภูเขียว เลื่อมพระเกียรติ (No)	7,570.00	0.00	0.00	0.00	7,570.00	0.00
1102050000.000	1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.บ้านเขว้า (No)	4,952.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00	0.00
1102050000.000	1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.บ้านแท่น (No)	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
1102050000.000	1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.คอนสาร (No)	1,235.00	0.00	245.00	1,215.00	265.00	0.00
1102050000.000	1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.หนองบัวแดง (No)	36,851.00	0.00	0.00	0.00	36,851.00	0.00
1102050000.000	1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.บำเหน็จณรงค์ (No)	1,557.00	0.00	0.00	0.00	1,557.00	0.00
1102050000.000	1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -เทศบาลเมืองชัยภูมิ (No)	11,451.00	0.00	425.00	305.00	11,571.00	0.00
1102050000.000	1102050101.203.2	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.เกษตรสมบูรณ์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.203.3	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ภักดีชุมพล (No)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1102050000.000	1102050101.203.4	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.จัตุรัส (No)	3,942.50	0.00	0.00	1,040.00	2,902.50	0.00
1102050000.000	1102050101.203.5	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.หนองบัวระเหว (No)	3,519.20	0.00	0.00	840.00	2,679.20	0.00
1102050000.000	1102050101.203.6	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ซับใหญ่ (No)	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00
1102050000.000	1102050101.203.7	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.เนินสง่า (No)	6,030.00	0.00	0.00	3,180.00	2,850.00	0.00
1102050000.000	1102050101.203.8	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.เทพสถิต (No)	4,073.00	0.00	625.00	0.00	4,698.00	0.00


ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.203.9	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.แก้งคร้อ (No)	136,988.60	0.00	3,317.00	0.00	140,305.60	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	10,000.00	0.00	240,425.20	237,925.20	12,500.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	212,449.80	0.00	159,302.40	171,077.50	200,674.70	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	21,516.80	0.00	12,820.00	19,255.00	15,081.80	0.00
1102050000.000	1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	11,485,047.75	0.00	104,150.00	1,535,127.50	10,054,070.25	0.00
1102050000.000	1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	5,732,230.87	0.00	2,242,471.30	7,298,431.09	676,271.08	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย (No)	1,524,246.75	0.00	212,046.40	0.00	1,736,293.15	0.00
1102050000.000	1102050101.301.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย-ตรวจสุขภาพ (No)	39,430.00	0.00	0.00	0.00	39,430.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301.2	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย-โรคโคโรนา (No)	1,794,658.00	0.00	4,205.00	0.00	1,798,863.00	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	320,909.00	0.00	29,250.00	0.00	350,159.00	0.00
1102050000.000	1102050101.302.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย-โรคโคโรนา (No)	3,430,012.10	0.00	28,927.00	2,584,931.50	874,007.60	0.00
1102050000.000	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	163,590.00	0.00	2,707.50	0.00	166,297.50	0.00
1102050000.000	1102050101.303.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.-โรคโคโรนา (No)	184,657.50	0.00	0.00	0.00	184,657.50	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	110,147.60	0.00	2,455.00	0.00	112,602.60	0.00
1102050000.000	1102050101.304.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.-โรคโคโรนา (No)	749,841.50	0.00	41,250.20	700,561.50	90,530.20	0.00
1102050000.000	1102050101.307.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน-ทุพพลภาพ (No)	32,416.80	0.00	1,090.00	0.00	33,506.80	0.00
1102050000.000	1102050101.307.3	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน-ทันตกรรม (No)	20,825.00	0.00	1,280.00	15,740.00	6,365.00	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	6,596.50	0.00	0.00	0.00	6,596.50	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	1,221,067.04	0.00	518,901.92	1,204,060.38	535,908.58	0.00
1102050000.000	1102050101.401.1	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP-โรคโคโรนา (No)	1,266,086.00	0.00	0.00	1,151,223.00	114,863.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	609,682.00	0.00	69,070.50	429,332.50	249,420.00	0.00
1102050000.000	1102050101.402.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP-โรคโคโรนา (No)	1,421,925.40	0.00	109,514.12	1,275,870.00	255,569.52	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.506.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP (โคโรนา) (No)	88,615.00	0.00	0.00	0.00	88,615.00	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	766,978.00	0.00	13,462.00	850.00	779,590.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP-พรบ.เอกสารยังไม่ครบ (No)	458,584.00	0.00	14,474.00	92,333.00	380,725.00	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)	169,931.00	0.00	0.00	0.00	169,931.00	0.00
1102050000.000	1102050102.107.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP-พรบ.เอกสารยังไม่ครบ (No)	78,417.00	0.00	5,000.00	42,144.00	41,273.00	0.00
1102050000.000	1102050102.107.2	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP-COVID (No)	156,271.00	0.00	0.00	0.00	156,271.00	0.00
1102050000.000	1102050102.108.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP (โคโรนา) (No)	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	45,867.00	0.00	0.00	0.00	45,867.00	0.00
1102050000.000	1102050102.109.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP(โคโรนา) (No)	53,455.00	0.00	0.00	0.00	53,455.00	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP (No)	68,229.00	0.00	109,109.00	127,270.00	50,068.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP (No)	49,599.00	0.00	77,269.50	68,678.00	58,190.50	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	344,778.00	0.00	70,277.10	0.00	415,055.10	0.00
1102050000.000	1102050102.801.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP-โรคโคโรนา (No)	344,785.00	0.00	0.00	0.00	344,785.00	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	50,754.00	0.00	34,259.50	0.00	85,013.50	0.00
1102050000.000	1102050102.802.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP-โรคโคโรนา (No)	459,226.00	0.00	0.00	0.00	459,226.00	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	7,648.50	0.00	5,415.00	0.00	13,063.50	0.00
1102050000.000	1102050102.803.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP-โรคโคโรนา (No)	8,285.00	0.00	0.00	0.00	8,285.00	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	12,547.00	0.00	0.00	0.00	12,547.00	0.00
1102050000.000	1102050106.106	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ (No)	2,568.00	0.00	277,296.37	0.00	279,864.37	0.00

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	5,405,563.36	0.00	5,405,563.36	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	0.00	0.00	1,309,225.00	0.00	1,309,225.00	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	98,044.96	5,219.76	0.00	0.00	92,825.20
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	32,369.52	2,971.52	0.00	0.00	29,398.00
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	18,056.41	0.00	306.64	0.00	18,363.05
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	1,177,459.89	0.00	966,347.69	1,092,192.24	1,051,615.34	0.00
1105000000.100	1105010103.102.1	ยา-สนับสนุน (No)	0.00	0.00	147,425.86	147,425.86	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102.2	ยา-คลังยาย่อย (No)	399,635.84	0.00	270,434.54	0.00	670,070.38	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	112,847.20	0.00	34,000.00	29,596.80	117,250.40	0.00
1105000000.100	1105010103.103.1	วัสดุเภสัชกรรม-คลังยาย่อย (No)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	1,226,314.74	0.00	240,237.70	807,442.18	659,110.26	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	736,380.00	0.00	778,247.00	623,487.00	891,140.00	0.00
1105000000.100	1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	44,280.62	0.00	110,453.00	134,863.62	19,870.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107.1	วัสดุทันตกรรม-ฟันปลอม (No)	0.00	0.00	32,668.20	32,668.20	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุอุปกรณ์ (No)	0.00	0.00	132,658.75	132,658.75	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109.1	วัสดุเครื่องแต่งกาย-คลังการแพทย์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	317,538.40	0.00	36,556.00	47,839.50	306,254.90	0.00
1105000000.100	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	57,845.00	57,845.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	71,090.00	0.00	0.00	29,470.00	41,620.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	190,901.25	0.00	57,586.20	101,492.30	146,995.15	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	23,568.00	23,568.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	28,690.00	0.00	0.00	0.00	28,690.00	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	17,410,100.00	0.00	0.00	0.00	17,410,100.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	5,794,284.96	0.00	57,238.66	0.00	5,851,523.62
1205040000.000	1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00
1205040000.000	1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	0.00	167,424.60	0.00	10,356.17	0.00	177,780.77
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	6,009,500.00	0.00	0.00	0.00	6,009,500.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	23,381,600.00	0.00	0.00	0.00	23,381,600.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface (No)	3,417,500.00	0.00	0.00	0.00	3,417,500.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	2,214,400.00	0.00	0.00	0.00	2,214,400.00	0.00
1205050000.000	1205050101.105	ระบบประปา-Interface (No)	648,400.00	0.00	0.00	0.00	648,400.00	0.00
1205050000.000	1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	1,137,000.00	0.00	0.00	0.00	1,137,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface (No)	947,118.00	0.00	0.00	0.00	947,118.00	0.00
1205050000.000	1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface (No)	367,500.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	6,009,490.00	0.00	0.00	0.00	6,009,490.00
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	15,137,271.25	0.00	39,359.99	0.00	15,176,631.24
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface (No)	0.00	2,745,533.10	0.00	3,243.28	0.00	2,748,776.38
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	774,517.56	0.00	6,576.95	0.00	781,094.51
1205050000.000	1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface (No)	0.00	648,399.00	0.00	0.00	0.00	648,399.00
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	803,811.57	0.00	3,738.08	0.00	807,549.65
1205050000.000	1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface (No)	0.00	947,116.00	0.00	0.00	0.00	947,116.00
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface (No)	0.00	138,179.62	0.00	1,208.22	0.00	139,387.84
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	694,011.46	0.00	29,119.36	0.00	723,130.82
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	4,400,240.00	0.00	1,620,400.00	0.00	6,020,640.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	2,298,886.14	0.00	60,908.34	0.00	2,359,794.48
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	5,177,590.95	0.00	57,500.00	0.00	5,235,090.95	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	9,990,699.00	0.00	0.00	0.00	9,990,699.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	55,240.00	0.00	0.00	0.00	55,240.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	914,963.20	0.00	0.00	0.00	914,963.20	0.00

0.00
 ๐
 ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	67,556.00	0.00	0.00	0.00	67,556.00	0.00
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	32,281,479.60	0.00	106,000.00	0.00	32,387,479.60	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	5,008,621.05	0.00	44,000.00	0.00	5,052,621.05	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	1,504,476.79	0.00	0.00	0.00	1,504,476.79	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	257,531.00	0.00	0.00	0.00	257,531.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	3,859,827.50	0.00	31,340.99	0.00	3,891,168.49
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	9,537,468.14	0.00	12,887.65	0.00	9,550,355.79
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	46,029.13	0.00	176.12	0.00	46,205.25
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	591,940.79	0.00	5,629.35	0.00	597,570.14
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	61,177.33	0.00	226.59	0.00	61,403.92
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	24,421,285.92	0.00	181,110.08	0.00	24,602,396.00
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	2,718,369.07	53.55	43,471.82	0.00	2,761,787.34
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	1,171,129.34	78.56	5,048.72	0.00	1,176,099.50
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	250,519.56	0.00	172.59	0.00	250,692.15
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	347,100.00	0.00	0.00	0.00	347,100.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	311,204.80	0.00	1,753.40	0.00	312,958.20
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	1,975,652.57	605,919.60	966,347.69	0.00	2,336,080.66
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	678,211.20	76,262.00	240,237.70	0.00	842,186.90
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	830,319.00	69,600.00	778,247.00	0.00	1,538,966.00
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น (No)	0.00	1,009,036.56	529,314.25	311,213.95	0.00	790,936.26
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	590,443.26	227,743.60	192,826.50	0.00	555,526.16
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	242,150.50	166,731.50	139,531.00	0.00	214,950.00
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	35,000.00	35,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	196,158.00	51,528.00	143,121.20	0.00	287,751.20
2101020000.200	2101020199.145	เจ้าหน้าที่-วัสดุเอกซเรย์ (No)	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	940,379.61	696,880.00	339,251.29	0.00	582,750.90
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.151	เจ้าหน้าที่- เงินบริจาค (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202.1	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ. ชัยภูมิ (No)	0.00	351,691.65	817,973.15	505,152.50	0.00	38,871.00
2101020000.200	2101020199.202.1	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.อุทัยเฉลิมพระเกียรติ (No)	0.00	31,985.00	0.00	5,211.00	0.00	37,196.00
2101020000.200	2101020199.202.1	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.แก้งคร้อ (No)	0.00	265,076.00	0.00	0.00	0.00	265,076.00
2101020000.200	2101020199.202.1	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บำเหน็จณรงค์ (No)	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2101020000.200	2101020199.202.1	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เนินสง่า (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202.1	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านแท่น (No)	0.00	542.00	0.00	3,416.25	0.00	3,958.25
2101020000.200	2101020199.202.2	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.คอนสาร (No)	0.00	388.50	0.00	0.00	0.00	388.50
2101020000.200	2101020199.202.3	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัวระเหว (No)	0.00	580.00	0.00	430.00	0.00	1,010.00
2101020000.200	2101020199.202.4	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัวแดง (No)	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
2101020000.200	2101020199.202.5	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เกษตรสมบูรณ์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202.6	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.จัตุรัส (No)	0.00	6,837.00	0.00	600.00	0.00	7,437.00
2101020000.200	2101020199.202.7	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เทพสถิต (No)	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00
2101020000.200	2101020199.202.8	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภักดีชุมพล (No)	0.00	4,495.00	0.00	975.00	0.00	5,470.00
2101020000.200	2101020199.202.9	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านเขว้า (No)	0.00	2,054.50	0.00	0.00	0.00	2,054.50
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	314,057.80	0.00	0.00	0.00	314,057.80
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	3,123,080.75	0.00	0.00	0.00	3,123,080.75

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.204.1	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สร-ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว (No)	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2101020000.200	2101020199.501	เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สร. (No)	0.00	13,236.00	0.00	0.00	0.00	13,236.00
2101020000.200	2101020199.701	เจ้าหน้าที่รักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิออก CUP (No)	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00
2102040000.000	2102040110.104	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้ำจ่าย (บริการ) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้ำจ่าย (สนับสนุน) (No)	0.00	7,455.96	7,455.96	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	515,000.00	549,302.50	492,358.75	0.00	458,056.25
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย (No)	0.00	90,000.00	102,235.00	107,235.00	0.00	95,000.00
2102040000.000	2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย (No)	0.00	13,000.00	13,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย (No)	0.00	1,170,300.00	0.00	564,900.00	0.00	1,735,200.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	73,020.00	0.00	73,020.00
2102040000.000	2102040110.113.1	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าไฟฟ้า (No)	0.00	214,867.19	214,867.19	229,102.96	0.00	229,102.96
2102040000.000	2102040110.113.2	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าน้ำประปา (No)	0.00	39,902.87	39,902.87	38,060.11	0.00	38,060.11
2102040000.000	2102040110.113.3	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.113.4	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าอินเทอร์เน็ต (No)	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00
2102040000.000	2102040110.113.5	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าไปรษณีย์ (No)	0.00	1,428.00	0.00	7,839.00	0.00	9,267.00
2102040000.000	2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้ำจ่าย (No)	0.00	46,000.00	0.00	644,512.00	0.00	690,512.00
2102040000.000	2102040198.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040198.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	819,941.93	0.00	819,941.93
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย (No)	0.00	25,600.00	12,900.00	20,595.00	0.00	33,295.00

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,309,225.00	0.00	1,309,225.00
2102040000.000	2102040199.105.1	ใบสำคัญค้ำจ่าย-ค่าจ้างรายวัน (No)	0.00	187,203.50	187,203.50	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.105.2	ใบสำคัญค้ำจ่าย-ค่าจ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (No)	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับสงวนหน้า (No)	0.00	0.00	2,258.00	2,258.00	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก แห่งชีวิต เทศบาล ต.คอนสวรรค์ ปี63 (No)	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00
2109000000.100	2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก แห่งชีวิต ปี 2563 (No)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2109000000.100	2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก แห่งชีวิต ต.โคกมั่งงอย (องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย) (No)	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00
2109000000.100	2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการ ทารกแรกเกิด-อายุ 5ปี(องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย) (No)	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
2109000000.100	2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก แห่งชีวิต ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปี2562(28,250 บ) (No)	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00
2109000000.100	2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ตำบลคอนสวรรค์ ปี 2562 (8,700 บาท) (No)	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2109000000.100	2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก แห่งชีวิต เทศบาลคอนสวรรค์ ปี 2562 (25,670 บาท) (No)	0.00	25,670.00	0.00	0.00	0.00	25,670.00
2109000000.100	2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครู หมอ พ่อแม่ เพื่อดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่มีพัฒนาการล่าช้า ปี62 (No)	0.00	29,325.00	0.00	0.00	0.00	29,325.00
2109000000.100	2109010199.101.2	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการพอกเข้าด้วยสมุนไพรใน ผู้สูงอายุโดยมีส่วนร่วมฯ(โคกมั่งงอย) ปี64 (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.101.2	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก แห่งชีวิต (โคกมั่งงอย) ปี64 (No)	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
2109000000.100	2109010199.101.2	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการคลินิกแพทย์แผนไทย เคลื่อนที่ในชุมชนเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.101.2	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก แห่งชีวิต (ต.คอนสวรรค์) ปี2564 (No)	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00

John
ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109000000.100	2109010199.101.2 8	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก แห่งชีวิตพลัส ต.คอนสวรรค์ ปี2564(กองทุนตำบล) (No)	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
2109000000.100	2109010199.101.2 9	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์และเฝ้าระวังควบคุมมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูก ปี 2564(กองทุนตำบล) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.101.3 1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการจัดหากายอุปกรณ์และ เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ปี2564(ออมสิน) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.101.3 2	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการนวัตกรรมพรมหินนวดเท้าฟื้นฟูผู้พิการ ปี2564(ออมสิน) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.101.3 3	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การฆ่าตัวตาย ปี2565 (ธ.ออมสิน) (No)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.101.3 4	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน แรกแห่งชีวิตพลัส ปี2565 (ธ.ออมสิน) (No)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2109000000.100	2109010199.101.3 5	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการบูรณาการรักษาศัลยกรรม แพทย์แผนไทย ปี2565 (ธ.ออมสิน) (No)	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
2109000000.100	2109010199.101.3 6	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการนวัตกรรมพรมหินนวดเท้าฟื้นฟูผู้พิการที่มีภาวะปลายประสาทที่เท้าเสื่อม ปี2565 (ธกส. เดิม) (No)	0.00	39,280.00	30,000.00	0.00	0.00	9,280.00
2109000000.100	2109010199.101.3 7	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีตำบลโคกมั่งงอย ปี2565 (ออมสิน) (No)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.101.3 8	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการจัดหาอุปกรณ์และ เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็น ปีงบ2565 (ธกส. เดิม) (No)	0.00	143,400.00	142,700.00	0.00	0.00	700.00
2109000000.100	2109010199.101.3 9	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน แรก แห่งชีวิตพลัส เขตเทศบาลตำบล ปี2565 (กองทุนตำบล) (No)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2109000000.100	2109010199.101.4 0	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การฆ่าตัวตาย ปี2565 (กองทุนตำบล) (No)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2109000000.100	2109010199.101.4 1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการคลินิกแพทย์แผนไทย เคลื่อนที่ในชุมชนเทศบาลคอนสวรรค์ ปี2565 (กองทุนตำบล) (No)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00


ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109000000.100	2109010199.101.4 2	รายได้เงินช่วยเหลือรอกการรับรัฐ-โครงการพัฒนาศึกษาภาพจิตอาสา ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ปี2565 (กองทุนตำบล) (No)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.101.4 3	รายได้เงินช่วยเหลือรอกการรับรัฐ-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก แห่งชีวิต ปีงบประมาณ 2565 (No)	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
2109000000.100	2109010199.101.4 4	รายได้เงินช่วยเหลือรอกการรับรัฐ-โครงการคลินิกแพทย์แผนไทย เคลื่อนที่ในชุมชน ปีงบประมาณ 2565 (No)	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
2109000000.100	2109010199.101.7	รายได้เงินช่วยเหลือรอกการรับรัฐ-โครงการจัดหากายอุปกรณ์และ เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการฟื้นฟูผู้สูงอายุ (No)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2109000000.100	2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิรอรับรู้ (No)	0.00	18,367.30	0.00	0.00	0.00	18,367.30
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย (No)	0.00	99,151.39	0.00	0.00	0.00	99,151.39
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	1,500.00	0.00	37,647.00	0.00	39,147.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	76,183.87	76,183.87	16,642.88	0.00	16,642.88
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	6,241.00	9,066.00	10,073.00	0.00	7,248.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	39,380.00	39,380.00	37,647.00	0.00	37,647.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	11,137,318.62	111,375.00	0.00	0.00	11,025,943.62
2111020000.100	2111020199.202.1	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.คอนสวรรค์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202.2	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.โนนสะอาด (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202.3	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202.4	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.บ้านนาฮี (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202.5	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.บ้านฝ้าย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202.6	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.บ้านโสก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202.7	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.ยางหวาย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202.8	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.ห้วยไร่ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202.9	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.ช่องสามหมอ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204.1	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.คอนสวรรค์ (No)	0.00	43,007.70	43,007.70	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204.2	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.โนนสะอาด (No)	0.00	16,839.32	26,246.87	9,407.55	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020000.100	2111020199.204.3	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (No)	0.00	68,921.24	68,921.24	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204.4	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านนาฮี (No)	0.00	8,537.36	37,866.68	29,329.32	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204.5	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านฝาย (No)	0.00	42,543.99	42,543.99	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204.6	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านโสก (No)	0.00	7,621.29	42,333.72	34,712.43	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204.7	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.ยางหวาย (No)	0.00	21,282.81	21,282.81	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204.8	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.ห้วยไร่ (No)	0.00	80,244.12	80,244.12	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204.9	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.ช่องสามหมอ (No)	0.00	26,458.85	26,458.85	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205.1	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.คอนสวรรค์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205.2	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.ช่องสามหมอ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205.3	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.โนนสะอาด (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205.4	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.โคกมั่งงอย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205.5	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.บ้านนาฮี (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205.6	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.บ้านฝาย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205.7	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.บ้านโสก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205.8	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.ยางหวาย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205.9	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.ห้วยไร่ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.206.1	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.คอนสวรรค์ (No)	0.00	0.00	0.00	275,204.71	0.00	275,204.71
2111020000.100	2111020199.206.2	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.ช่องสามหมอ (No)	0.00	0.00	0.00	7,891.80	0.00	7,891.80
2111020000.100	2111020199.206.3	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.โนนสะอาด (No)	0.00	800.00	0.00	36,214.01	0.00	37,014.01
2111020000.100	2111020199.206.4	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (No)	0.00	1,600.00	0.00	8,814.36	0.00	10,414.36
2111020000.100	2111020199.206.5	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.บ้านนาฮี (No)	0.00	0.00	0.00	36,330.95	0.00	36,330.95
2111020000.100	2111020199.206.6	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.บ้านฝาย (No)	0.00	400.00	0.00	19,494.22	0.00	19,894.22

วิมล
ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020000.100	2111020199.206.7	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.บ้านโสก (No)	0.00	0.00	0.00	21,431.43	0.00	21,431.43
2111020000.100	2111020199.206.8	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.ยางหวาย (No)	0.00	3,000.00	0.00	200,642.54	0.00	203,642.54
2111020000.100	2111020199.206.9	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.ห้วยไร่ (No)	0.00	0.00	0.00	19,236.11	0.00	19,236.11
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	169.00	26.00	286.00	0.00	429.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	378.00	592.00	592.00	0.00	378.00
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	264.00	0.00	452.00	0.00	716.00
2112000000.100	2112010101.101	เงินประกันสัญญา (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (Yes)	0.00	196,630.00	0.00	0.00	0.00	196,630.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213000000.100	2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้-ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (No)	0.00	535,420.86	0.00	0.00	0.00	535,420.86
2213000000.100	2213010101.101.1	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้-สร้างตึกผู้ป่วยใน (No)	0.00	120,093.57	0.00	0.00	0.00	120,093.57
2213000000.100	2213010101.101.2	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้-ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์(ป้องกันโควิด) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213000000.100	2213010101.101.3	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้-ซื้อครุภัณฑ์/อุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับผู้ป่วยป้องกันโควิด (No)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	20,040,474.64	0.00	0.00	0.00	20,040,474.64
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	47,112,362.51	0.00	0.00	0.00	47,112,362.51
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	3,604,443.68	0.00	0.00	0.00	3,604,443.68
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (Yes)	0.00	2,008,750.00	0.00	0.00	0.00	2,008,750.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	2,139,993.87	0.00	0.00	0.00	2,139,993.87	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (Yes)	2,008,750.00	0.00	0.00	0.00	2,008,750.00	0.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	0.00	2,310,404.67	0.00	0.00	0.00	2,310,404.67
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	15,699,859.46	0.00	0.00	0.00	15,699,859.46
4301020000.200	4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	40,810.00	0.00	0.00	0.00	40,810.00

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	421,000.00	0.00	40,900.00	0.00	461,900.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ (No)	0.00	4,751.70	0.00	0.00	0.00	4,751.70
4301020000.300	4301020104.104.1	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP (โคโรนา) (No)	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	17,155.00	0.00	0.00	0.00	17,155.00
4301020000.300	4301020104.105.1	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP (โคโรนา) (No)	0.00	86,295.00	0.00	0.00	0.00	86,295.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	1,627,751.50	70,421.00	106,572.00	0.00	1,663,902.50
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	231,956.00	42,144.00	16,945.00	0.00	206,757.00
4301020000.300	4301020104.107.1	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP-โควิด 19 (No)	0.00	95,328.00	0.00	0.00	0.00	95,328.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	5,309,219.14	3,630.00	599,396.42	0.00	5,904,985.56
4301020000.300	4301020104.401.1	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP-โรคโคโรนา (No)	0.00	2,441,581.00	398,171.50	0.00	0.00	2,043,409.50
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	1,056,615.00	0.00	69,070.50	0.00	1,125,685.50
4301020000.300	4301020104.402.1	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP-โรคโคโรนา (No)	0.00	3,096,954.40	0.00	109,514.12	0.00	3,206,468.52
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	370,098.30	0.00	398,121.92	0.00	768,220.22	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	81,584.17	0.00	0.00	0.00	81,584.17
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP (No)	0.00	423,334.00	0.00	109,109.00	0.00	532,443.00
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP (No)	0.00	162,472.00	0.00	77,269.50	0.00	239,741.50
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	692,760.00	0.00	70,277.10	0.00	763,037.10
4301020000.300	4301020104.801.1	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP-โรคโคโรนา (No)	0.00	445,835.00	0.00	0.00	0.00	445,835.00
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	91,820.00	0.00	34,259.50	0.00	126,079.50
4301020000.300	4301020104.802.1	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP-โรคโคโรนา (No)	0.00	507,601.00	0.00	0.00	0.00	507,601.00
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	435.96	0.00	0.00	0.00	435.96	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	41,867.23	0.00	0.00	0.00	41,867.23
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	82,992.00	0.00	5,415.00	0.00	88,407.00

ตรึงข้อบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.805.1	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อพท.รูปแบบพิเศษ OP-โรคโคโรนา (No)	0.00	13,735.00	0.00	0.00	0.00	13,735.00
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	8,008.00	0.00	0.00	0.00	8,008.00
4301020000.300	4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	318.49	0.00	0.00	0.00	318.49	0.00
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	18,454.99	0.00	0.00	0.00	18,454.99
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	39,202,342.81	0.00	3,477,386.40	0.00	42,679,729.21
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	10,265,692.75	0.00	859,323.50	0.00	11,125,016.25
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	264,365.20	0.00	27,861.70	0.00	292,226.90
4301020000.400	4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป. (No)	0.00	5,830.00	0.00	425.00	0.00	6,255.00
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	2,193,500.00	0.00	0.00	0.00	2,193,500.00
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	6,163,238.74	3,477,386.40	246,788.04	0.00	2,932,640.38
4301020000.400	4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)	0.00	0.00	0.00	70,933.00	0.00	70,933.00
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	7,053,582.21	237,925.20	0.00	0.00	6,815,657.01
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	309,123.69	0.00	3,724.00	0.00	312,847.69
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	2,477,094.17	0.00	466,273.86	0.00	2,943,368.03
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	72,917.35	130.70	1,240,024.50	0.00	1,312,811.15
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	25,362.21	0.00	94,985.53	0.00	120,347.74	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	839,788.15	0.00	131,082.14	0.00	970,870.29
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	118,768.45	0.00	12,757.50	0.00	131,525.95	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	1,336,215.07	0.00	675,142.14	0.00	2,011,357.21
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	2,758,974.50	0.00	282,475.20	0.00	3,041,449.70
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565


รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	920,385.20	9,767.50	159,302.40	0.00	1,069,920.10
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	61,611.00	0.00	12,820.00	0.00	74,431.00
4301020000.400	4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ. (No)	0.00	2,865,641.62	0.00	757,426.56	0.00	3,623,068.18
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP (No)	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	26,045,020.67	0.00	0.00	0.00	26,045,020.67	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	5,343,440.87	0.00	2,551,577.32	0.00	7,895,018.19	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	4,875,193.14	0.00	0.00	0.00	4,875,193.14	0.00
4301020000.400	4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	23,674,571.75	1,557,177.50	120,550.00	0.00	22,237,944.25
4301020000.400	4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	19,470,628.23	13,954.20	2,242,471.30	0.00	21,699,145.33
4301020000.400	4301020105.269	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช. (No)	5,338,726.01	0.00	3,322,080.90	0.00	8,660,806.91	0.00
4301020000.400	4301020105.270	ส่วนต่างค่ารักษาที่ ต่ำกว่า ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช. (No)	0.00	180,032.63	0.00	0.00	0.00	180,032.63
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	2,169,153.44	0.00	212,046.40	0.00	2,381,199.84
4301020000.500	4301020106.305.1	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย-ตรวจสุขภาพ (No)	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
4301020000.500	4301020106.305.2	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย-โรคโคโรนา (No)	0.00	2,017,008.00	0.00	4,205.00	0.00	2,021,213.00
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	425,492.50	0.00	29,250.00	0.00	454,742.50
4301020000.500	4301020106.306.1	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย-โรคโคโรนา (No)	0.00	3,842,189.10	0.00	28,927.00	0.00	3,871,116.10
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	183,811.00	0.00	2,707.50	0.00	186,518.50
4301020000.500	4301020106.307.1	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.-โรคโคโรนา (No)	0.00	235,607.50	0.00	0.00	0.00	235,607.50
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	51,547.50	0.00	2,455.00	0.00	54,002.50
4301020000.500	4301020106.308.1	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.-โรคโคโรนา (No)	0.00	1,029,165.00	0.00	41,250.20	0.00	1,070,415.20

ตรวจจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.310	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	46,587.10	3,390.00	2,370.00	0.00	45,567.10
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
4301020000.500	4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No)	133,434.40	0.00	0.00	0.00	133,434.40	0.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	65,868.08	0.00	530,352.00	0.00	596,220.08	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	289,524.20	52,597.80	0.00	0.00	236,926.40
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	34,185.50	0.00	3,650.00	0.00	37,835.50
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	20,076.00	0.00	0.00	0.00	20,076.00
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP (No)	9,916.88	0.00	1,392.00	0.00	11,308.88	0.00
4301020000.500	4301020106.507	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP (No)	4,325.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00
4301020000.500	4301020106.514.1	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP (โรคโคโรนา) (No)	0.00	88,615.00	0.00	0.00	0.00	88,615.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00
4301020000.500	4301020106.519	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	6,500.70	0.00	0.00	0.00	6,500.70
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	229,950.00	0.00	229,950.00
4302010000.000	4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	570,640.00	0.00	4,500.00	0.00	575,140.00
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	125,522.64	0.00	72,334.47	0.00	197,857.11


 ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล (Yes)	0.00	46,776,301.66	0.00	4,339,940.00	0.00	51,116,241.66
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	1,576,137.96	0.00	152,811.70	0.00	1,728,949.66
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	62,210.00	0.00	33,845.00	0.00	96,055.00
4313000000.100	4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	0.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	278,971.00	0.00	53,400.00	0.00	332,371.00
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00
4313000000.100	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพพ./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	524,500.00	0.00	524,500.00
4313000000.100	4313010199.118.10	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพพ./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,095,900.00	0.00	1,095,900.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพพ./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	3,726,411.93	0.00	373,389.42	0.00	4,099,801.35
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพพ./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	1,047,450.00	0.00	1,214,365.00	0.00	2,261,815.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	231,590.00	0.00	24,000.00	0.00	255,590.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	38,616,903.22	0.00	3,610,910.00	0.00	42,227,813.22	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	1,606,510.00	0.00	147,410.00	0.00	1,753,920.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	369,570.97	0.00	32,300.00	0.00	401,870.97	0.00
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	108,900.00	0.00	9,900.00	0.00	118,800.00	0.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) (Yes)	26,501.64	0.00	0.00	0.00	26,501.64	0.00
5101010000.000	5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน) (Yes)	1,210.44	0.00	0.00	0.00	1,210.44	0.00
5101010000.000	5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ) (Yes)	5,042.40	0.00	0.00	0.00	5,042.40	0.00
5101010000.000	5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน) (Yes)	5,042.40	0.00	0.00	0.00	5,042.40	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	1,638,900.00	0.00	158,240.00	0.00	1,797,140.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	2,088,160.00	0.00	183,300.00	0.00	2,271,460.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	1,415,992.73	0.00	94,960.00	0.00	1,510,952.73	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	230,442.32	0.00	29,610.00	0.00	260,052.32	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	2,149,081.00	0.00	200,480.00	0.00	2,349,561.00	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	3,359,330.94	0.00	308,670.00	0.00	3,668,000.94	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	770,134.50	0.00	108,373.75	0.00	878,508.25	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)	901,224.53	0.00	83,944.00	0.00	985,168.53	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	492,030.00	0.00	44,730.00	0.00	536,760.00	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	20,221.13	0.00	1,205.00	0.00	21,426.13	0.00
5101010000.000	5101010116.102	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	3,360.00	0.00	45.00	0.00	3,405.00	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	1,793,949.46	0.00	151,900.00	0.00	1,945,849.46	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือมัลด์ป่วยและหรือมัลด์ดึกของพยาบาล (No)	782,000.00	0.00	79,120.00	0.00	861,120.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	585,730.46	0.00	57,026.20	0.00	642,756.66	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	878,595.70	0.00	85,539.30	0.00	964,135.00	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	111,811.80	0.00	10,246.20	0.00	122,058.00	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	11,400.00	0.00	1,500.00	0.00	12,900.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	245,957.00	0.00	77,027.00	0.00	322,984.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	30,262.60	0.00	2,825.00	0.00	33,087.60	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	1,501,741.93	0.00	303,977.42	0.00	1,805,719.35	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	114,300.00	0.00	7,500.00	6,000.00	115,800.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	15,125.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	8,435.00	0.00	2,590.00	0.00	11,025.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101040200.000	5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	101,515.00	0.00	71,400.00	0.00	172,915.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	37,157.06	0.00	26,206.00	0.00	63,363.06	0.00
5102010000.000	5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	5,200.00	0.00	3,040.00	0.00	8,240.00	0.00
5102010000.000	5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	16,650.00	0.00	6,400.00	0.00	23,050.00	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	12,690.00	0.00	3,820.00	0.00	16,510.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (No)	1,051,309.60	0.00	47,839.50	0.00	1,099,149.10	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป (No)	54,020.00	0.00	3,000.00	0.00	57,020.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No)	30,163.90	0.00	0.00	0.00	30,163.90	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	430,920.00	0.00	29,470.00	0.00	460,390.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)	1,993,605.30	0.00	98,852.30	0.00	2,092,457.60	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป (No)	217,783.10	0.00	23,568.00	0.00	241,351.10	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	148,200.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	19,870.00	0.00	2,354.00	0.00	22,224.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	169,587.30	0.00	22,662.00	0.00	192,249.30	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	64,735.00	0.00	0.00	0.00	64,735.00	0.00
5104010000.000	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	10,575.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	162,295.00	0.00	0.00	0.00	162,295.00	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	4,520.99	0.00	0.00	0.00	4,520.99	0.00
5104010000.000	5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม (No)	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	11,000.00	0.00	60,000.00	0.00	71,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	74,210.00	0.00	0.00	0.00	74,210.00	0.00
5104010000.000	5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก (No)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	623,784.24	0.00	57,845.00	0.00	681,629.24	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	94,453.38	0.00	0.00	0.00	94,453.38	0.00
5104010000.100	5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักผ้า (No)	333,151.00	0.00	33,644.00	0.00	366,795.00	0.00

Signature
ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	447,176.20	0.00	17,666.50	0.00	464,842.70	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	1,424,797.30	0.00	26,500.00	0.00	1,451,297.30	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	1,198,999.39	0.00	339,251.29	0.00	1,538,250.68	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	73.00	0.00	212.00	0.00	285.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	2,023,422.86	0.00	239,053.14	0.00	2,262,476.00	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	371,004.35	0.00	38,060.11	0.00	409,064.46	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	56,020.92	0.00	0.00	0.00	56,020.92	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	133,750.00	0.00	26,750.00	0.00	160,500.00	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	4,867.00	0.00	7,839.00	0.00	12,706.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	138,511.50	0.00	0.00	0.00	138,511.50	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	8,191,208.13	0.00	958,909.49	270,434.54	8,879,683.08	0.00
5104030200.100	5104030205.101.1	ยาใช้ไป-สนับสนุน (No)	1,347,854.37	0.00	147,425.86	0.00	1,495,280.23	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	462,637.00	0.00	26,276.80	6,500.00	482,413.80	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	3,242,818.44	0.00	778,553.04	0.00	4,021,371.48	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	6,873,394.56	0.00	620,367.00	0.00	7,493,761.56	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	2,558,111.50	0.00	132,658.75	0.00	2,690,770.25	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	95,794.50	0.00	66,863.62	0.00	162,658.12	0.00
5104030200.100	5104030205.117.1	วัสดุทันตกรรมใช้ไป-ฟันปลอม (No)	31,520.00	0.00	32,668.20	0.00	64,188.20	0.00
5104030200.100	5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป (No)	7,490.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	645,341.53	0.00	74,731.00	0.00	720,072.53	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	215,120.00	0.00	55,612.00	0.00	270,732.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (No)	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565


รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	26,700.00	0.00	490,200.00	0.00	516,900.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	3,705,997.39	0.00	1,306,062.64	0.00	5,012,060.03	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	1,276,933.25	0.00	183,937.50	0.00	1,460,870.75	0.00
5104030200.600	5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	8,443.90	0.00	0.00	0.00	8,443.90	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ) (No)	450,000.00	0.00	40,000.00	0.00	490,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ) (No)	220,000.00	0.00	20,000.00	0.00	240,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ) (No)	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	6,402,541.25	0.00	486,258.75	0.00	6,888,800.00	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	1,417,157.50	0.00	107,235.00	0.00	1,524,392.50	0.00
5104040000.000	5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินงบประมาณ)	29,850.00	0.00	12,300.00	0.00	42,150.00	0.00
5104040000.000	5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	1,968,300.00	0.00	0.00	0.00	1,968,300.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	3,809,977.44	0.00	508,300.00	0.00	4,318,277.44	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	583,400.00	0.00	56,600.00	0.00	640,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	639,165.21	0.00	57,238.66	0.00	696,403.87	0.00
5105000000.100	5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	115,643.79	0.00	10,356.17	0.00	125,999.96	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	325,166.21	0.00	29,119.36	0.00	354,285.57	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	474,766.59	0.00	60,908.34	0.00	535,674.93	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	439,519.85	0.00	39,359.99	0.00	478,879.84	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	36,216.56	0.00	3,243.28	0.00	39,459.84	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	75,225.46	0.00	6,576.95	0.00	81,802.41	0.00
5105010160.000	5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	41,741.88	0.00	3,738.08	0.00	45,479.96	0.00

ตรวจสอบแล้ว

งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010160.107	ค่าเชื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface (No)	24,025.27	0.00	0.00	0.00	24,025.27	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเชื่อมราคากระบบถนนภายใน - Interface (No)	13,491.74	0.00	1,208.22	0.00	14,699.96	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	362,599.86	0.00	31,340.99	0.00	393,940.85	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	189,802.49	0.00	12,887.65	0.00	202,690.14	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	1,966.60	0.00	176.12	0.00	2,142.72	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	68,478.73	0.00	5,629.35	0.00	74,108.08	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	2,530.26	0.00	226.59	0.00	2,756.85	0.00
5105010160.000	5105010161.106	ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface (No)	1,141.23	0.00	0.00	0.00	1,141.23	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	2,122,044.66	0.00	181,110.08	0.00	2,303,154.74	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเชื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	441,404.70	0.00	43,471.82	53.55	484,822.97	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	40,579.85	0.00	5,048.72	78.56	45,550.01	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	1,927.27	0.00	172.59	0.00	2,099.86	0.00
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface (No)	19,579.60	0.00	1,753.40	0.00	21,333.00	0.00
5107010000.000	5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด) (Yes)	937,500.00	0.00	1,140,375.00	0.00	2,077,875.00	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน OP (No)	33,262.24	0.00	0.00	5,219.76	28,042.48	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน IP (No)	18,632.56	0.00	0.00	2,971.52	15,661.04	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	2,506.92	0.00	306.64	0.00	2,813.56	0.00
5212000000.000	5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น (No)	48,736.00	0.00	0.00	0.00	48,736.00	0.00
5212000000.000	5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	402,896.00	0.00	0.00	0.00	402,896.00	0.00

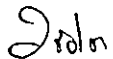

ตรวจสอบแล้ว


งบทดลอง รพ.คอนสวรรค์


ณ. วันที่ 30/09/2565


รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต

			398,895,509.33	398,895,509.33	62,704,591.45	62,704,591.45	417,698,603.88	417,698,603.88
--	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------


นางสาววิศรา ตอสูงเนิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


นางรุจิรา สุวรรณศรี
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบ


นางอรนุช บุญนา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


นางศรีัญญา พันธุ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์
หัวหน้าหน่วยงาน


ตรวจสอบแล้ว

งบแสดงสถานะการเงิน

คอนสวรรค์,รพช.

งบหน่วยงาน

30/09/2565

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	2,305.00	0.00%
เงินฝากคลัง	196,630.00	0.13%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	69,736,005.07	47.30%
ลูกหนี้เงินยืม	355,900.00	0.24%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	29,977,558.01	20.33%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-140,586.25	-0.10%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,910,426.43	2.65%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28,690.00	0.02%
	104,066,928.26	70.58%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	11,558,576.38	7.84%
สิ่งปลูกสร้าง	2,972,219.23	2.02%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	10,864,573.38	7.37%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,756,869.18	1.19%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,660,845.52	2.48%
ครุภัณฑ์ - Interface	12,527,980.01	8.50%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	34,141.80	0.02%
	43,375,205.50	29.42%
	147,442,133.76	100.00%
สินทรัพย์	147,442,133.76	100.00%

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	11,017,688.88	7.47%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	5,611,854.25	3.81%
รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00%
รายได้รอการรับรู้	368,542.30	0.25%
เงินรับฝากทั่วไป	11,858,363.02	8.04%
เงินประกัน	196,630.00	0.13%
	29,053,078.45	19.70%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	657,574.43	0.45%
	657,574.43	0.45%
	29,710,652.88	20.15%

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	31,103,929.79	21.10%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	70,927,691.63	48.11%
ทุน	15,699,859.46	10.65%
	117,731,480.88	79.85%
	117,731,480.88	79.85%
หนี้สินและทุน	147,442,133.76	100.00%

John

(นางสาววิศรดา ตอสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

D

(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

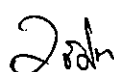
คอนสตรัค,รพช.
งบแสดงผลการดำเนินงาน
งบบุคลากร 30/09/2565
รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	513,541.70	0.31%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	16,467,855.40	9.79%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	78,023,713.71	46.39%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	9,980,077.48	5.93%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	237,950.00	0.14%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	1,080,140.00	0.64%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	197,857.11	0.12%
รายได้จากเงินงบประมาณ	52,845,191.32	31.42%
รายได้อื่น	8,841,832.35	5.26%
	168,188,159.07	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	61,629,605.43	36.64%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,034,565.61	2.40%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	11,025.00	0.01%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	172,915.00	0.10%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	94,653.06	0.06%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	16,510.00	0.01%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,515,760.23	3.28%
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,915,639.06	2.33%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	285.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	2,900,767.38	1.72%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	138,511.50	0.08%
ต้นทุนบริการ	25,351,616.72	15.07%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	720,072.53	0.43%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	7,332,806.68	4.36%
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	360,000.00	0.21%
ค่าตอบแทน	16,183,019.94	9.62%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,712,364.33	1.02%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	4,218,087.73	2.51%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	2,077,875.00	1.24%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	46,517.08	0.03%
ค่าใช้จ่ายอื่น	651,632.00	0.39%
	137,084,229.28	81.51%

	31,103,929.79	18.49%
--	----------------------	---------------



(นางสาววิศรดา ตอสูงเนิน)
 นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสตรัค

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/09/2565

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เช็ค	0.00	0.00%
เงินสด	2,305.00	0.00%
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	196,630.00	0.13%
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)-	23,927.15	0.02%
เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธ.ออมสิน (เงินบริจาครอโอ	339,000.00	0.23%
เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธ.กรุงไทย-(เงินบริจาคไม่มี	935.61	0.00%
เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธ.กรุงไทย (เงินบริจาค,ซื้อ	443,327.29	0.30%
เงินฝากธนาคาร -เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-โครงการ ธ.ออมสิน (02006	50,300.00	0.03%
เงินฝากธนาคาร -เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-โครงการ ธกส. (05122704	228,680.00	0.16%
เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธกส.กองทุนสุขภาพประจำ	240,273.24	0.16%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	99,151.39	0.07%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-เงินฝากธนาคาร-เงิน UC	11,025,943.62	7.48%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ธ.ก.ส. 512274908-(6 หมวด)เงินบำรุง	11,938,688.39	8.10%
เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธ.กรุงไทย-(เงินบริจาคเด็กผู้	120,093.57	0.08%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-รายได้แรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า-ธ	2,258.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย 3071320817-เงินบำรุง	20,957,053.10	14.21%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ธ.ออมสิน 020064649476-เงินบำรุง	409,402.41	0.28%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ธ.ก.ส.05122704160-รอโอน	3,151,887.01	2.14%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ธ.ก.ส.05122704160-เงินบำรุง	20,046,038.41	13.60%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-สนับสนุนวัสดุ ธกส.512274908-(6	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-เงินรับฝากตามผลงานนอกเหนือ Fix	631,060.13	0.43%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลผู้	26,462.75	0.02%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-รับฝากแรงงานต่างด้าว-ธ.ออมสิน	1,523.00	0.00%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	69,934,940.07	47.43%

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	355,900.00	0.24%
ลูกหนี้คำรักษา - ชำระเงิน IP-พรบ.เอกสารยังไม่ครบ	41,273.00	0.03%
ลูกหนี้คำรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP-โรคโคโรนา	255,569.52	0.17%
ลูกหนี้คำรักษา - ชำระเงิน OP-พรบ.เอกสารยังไม่ครบ	380,725.00	0.26%
ลูกหนี้คำรักษา - ชำระเงิน OP	779,590.00	0.53%
ลูกหนี้คำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP (โคโรนา)	88,615.00	0.06%
ลูกหนี้คำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00%
ลูกหนี้คำรักษา - ชำระเงินIP	169,931.00	0.12%
ลูกหนี้คำรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	249,420.00	0.17%
ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP-โรคโคโรนา	114,863.00	0.08%
ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	535,908.58	0.36%
ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	6,596.50	0.00%
ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.-โรคโคโรนา	90,530.20	0.06%
ลูกหนี้คำรักษา - ชำระเงิน IP-COVID	156,271.00	0.11%
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	5,405,563.36	3.67%
ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน-ทุพพลภาพ	33,506.80	0.02%
ลูกหนี้คำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	85,013.50	0.06%
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	1,309,225.00	0.89%
ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน-ทันตกรรม	6,365.00	0.00%
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	279,864.37	0.19%
ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	112,602.60	0.08%
ลูกหนี้คำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP-โรคโคโรนา	8,285.00	0.01%
ลูกหนี้คำรักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	12,547.00	0.01%
ลูกหนี้คำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP-โรคโคโรนา	459,226.00	0.31%
ลูกหนี้คำรักษา - เบิกต้นสังกัด OP (โคโรนา)	8,750.00	0.01%
ลูกหนี้คำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP-โรคโคโรนา	344,785.00	0.23%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/09/2565

ลูกหนี้การค้ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	415,055.10	0.28%
ลูกหนี้การค้ารักษา - พรบ.รถ IP	58,190.50	0.04%
ลูกหนี้การค้ารักษา - พรบ.รถ OP	50,068.00	0.03%
ลูกหนี้การค้ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP(โคโรนา)	53,455.00	0.04%
ลูกหนี้การค้ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	45,867.00	0.03%
ลูกหนี้การค้ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	13,063.50	0.01%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.บ้านแท่น	680.00	0.00%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.หนองบัวระเหว	2,679.20	0.00%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.จัตุรัส	2,902.50	0.00%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ภักดีชุมพล	1,500.00	0.00%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -เทศบาลเมืองชัยภูมิ	11,571.00	0.01%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ป่าหน้ำจระเงค์	1,557.00	0.00%
ลูกหนี้การค้ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,500.00	0.00%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.คอนสาร	265.00	0.00%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.เทพสถิต	4,698.00	0.00%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.บ้านเขว้า	4,952.00	0.00%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	7,570.00	0.01%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ชัยภูมิ	393,594.50	0.27%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC - IP	1,331,635.10	0.90%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้การค้ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.-โรคโคโรนา	184,657.50	0.13%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.หนองบัวแดง	36,851.00	0.02%
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	676,271.08	0.46%
ลูกหนี้การค้ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	166,297.50	0.11%
ลูกหนี้การค้ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย-โรคโคโรนา	874,007.60	0.59%
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	10,440.00	0.01%
ลูกหนี้การค้ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	350,159.00	0.24%
ลูกหนี้การค้ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย-โรคโคโรนา	1,798,863.00	1.22%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ชัยภูมิ	126.00	0.00%
ลูกหนี้การค้ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	1,736,293.15	1.18%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.เนินสง่า	2,850.00	0.00%
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	10,054,070.25	6.82%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	15,081.80	0.01%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	200,674.70	0.14%
ลูกหนี้การค้ารักษาดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	12,500.00	0.01%
ลูกหนี้การค้ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.แก่งคร้อ	140,305.60	0.10%
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	342,850.00	0.23%
ลูกหนี้การค้ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย-ตรวจสุขภาพ	39,430.00	0.03%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-18,363.05	-0.01%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้ารักษาชำระเงิน IP	-29,398.00	-0.02%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้ารักษาชำระเงิน OP	-92,825.20	-0.06%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	30,192,871.76	20.48%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00%
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,620.00	0.03%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00%
วัสดุสำนักงาน	306,254.90	0.21%
วัสดุบริโภค	0.00	0.00%
วัสดุทันตกรรม-ฟันปลอม	0.00	0.00%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	891,140.00	0.60%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	659,110.26	0.45%
วัสดุเภสัชกรรม-คลังยาย่อย	6,500.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสตรัค,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/09/2565

วัสดุเภสัชกรรม		117,250.40	0.08%
ยา-คลังยาย่อย		670,070.38	0.45%
ยา-สนับสนุน		0.00	0.00%
ยา		1,051,615.34	0.71%
วัสดุงานบ้านงานครัว		146,995.15	0.10%
วัสดุทันตกรรม		19,870.00	0.01%
	1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,910,426.43	2.65%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		28,690.00	0.02%
	1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28,690.00	0.02%
	สินทรัพย์หมุนเวียน	104,066,928.26	70.58%
1.2.4 อาคาร			
อาคารเพื่อการพักอาศัย		17,410,100.00	11.81%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		-5,851,523.62	-3.97%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		-177,780.77	-0.12%
ระบบบำบัดน้ำเสีย		3,150,000.00	2.14%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		-6,009,490.00	-4.08%
ระบบถนนภายใน-Interface		367,500.00	0.25%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		-139,387.84	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface		-947,116.00	-0.64%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface		-807,549.65	-0.55%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface		-648,399.00	-0.44%
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		-781,094.51	-0.53%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface		-2,748,776.38	-1.86%
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface		6,009,500.00	4.08%
ระบบไฟฟ้า-Interface		947,118.00	0.64%
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface		1,137,000.00	0.77%
ระบบประปา-Interface		648,400.00	0.44%
สิ่งปลูกสร้าง-Interface		2,214,400.00	1.50%
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface		3,417,500.00	2.32%
อาคารสำนักงาน-Interface		23,381,600.00	15.86%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		-15,176,631.24	-10.29%
	1.2.4 อาคาร	25,395,368.99	17.22%
1.2.5 ครุภัณฑ์			
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-723,130.82	-0.49%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,480,000.00	1.68%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		6,020,640.00	4.08%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		-2,359,794.48	-1.60%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		-9,550,355.79	-6.48%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		-3,891,168.49	-2.64%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		-250,692.15	-0.17%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		-1,176,099.50	-0.80%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		-2,761,787.34	-1.87%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		-24,602,396.00	-16.69%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		-17,999.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		-61,403.92	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		-597,570.14	-0.41%
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		5,235,090.95	3.55%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		-46,205.25	-0.03%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		1,504,476.79	1.02%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		5,052,621.05	3.43%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		32,387,479.60	21.97%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/09/2565

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	18,000.00	0.01%	
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	67,556.00	0.05%	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	914,963.20	0.62%	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	55,240.00	0.04%	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,990,699.00	6.78%	
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	257,531.00	0.17%	
	1.2.5 ครุภัณฑ์	17,945,694.71	12.17%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-312,958.20	-0.21%	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	347,100.00	0.24%	
	1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	34,141.80	0.02%
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	43,375,205.50	29.42%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น			
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านแท่น	3,958.25	0.00%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	13,236.00	0.01%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ-ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว	70.00	0.00%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	3,123,080.75	2.12%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	314,057.80	0.21%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านเขว้า	2,054.50	0.00%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภักดีชุมพล	5,470.00	0.00%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เทพสถิต	2,035.00	0.00%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.จัดรัส	7,437.00	0.01%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัวแดง	2,860.00	0.00%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัวระเหว	1,010.00	0.00%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.คอนสาร	388.50	0.00%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	9,550.00	0.01%	
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	790,936.26	0.54%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ป่าหน่ิจนรงค์	700.00	0.00%	
เจ้าหนี้-ยา	2,336,080.66	1.58%	
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	842,186.90	0.57%	
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,538,966.00	1.04%	
เจ้าหนี้-อื่น	555,526.16	0.38%	
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	214,950.00	0.15%	
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	34,000.00	0.02%	
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	287,751.20	0.20%	
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	7,490.00	0.01%	
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	582,750.90	0.40%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ชัยภูมิ	38,871.00	0.03%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	37,196.00	0.03%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.แก่งคร้อ	265,076.00	0.18%	
	2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,017,688.88	7.47%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	229,102.96	0.16%	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไปรษณีย์	9,267.00	0.01%	
ใบสำคัญค้างจ่าย-ค่าจ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	21,924.00	0.01%	
ใบสำคัญค้างจ่าย-ค่าจ้างรายวัน	0.00	0.00%	
ใบสำคัญค้างจ่าย	1,342,520.00	0.91%	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	819,941.93	0.56%	
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	690,512.00	0.47%	
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00	0.00%	
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	73,020.00	0.05%	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	1,735,200.00	1.18%	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน	30/09/2565	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.) เงินนอก	7,500.00	0.01%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	95,000.00	0.06%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	458,056.25	0.31%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าน้ำประปา	38,060.11	0.03%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าอินเทอร์เน็ต	26,750.00	0.02%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	65,000.00	0.04%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,611,854.25	3.81%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า		
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00	0.00%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้		
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการคลินิกแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในชุมชน ปีงบประมาณ	13,800.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการนวัตกรรมพรมหินนวดเท้าพื้นฟูผู้พิการที่มีภา	9,280.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและคัดกรองมะเร็งปาก	0.00	0.00%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์	700.00	0.00%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน แรกแห่งชีวิตพลัส เขต	20,000.00	0.01%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	18,367.30	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ปี256	10,000.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการคลินิกแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในชุมชนเทศ	20,000.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปีงบประมาณ	11,200.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์	18,000.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ตำบลคอนสวอร์ต ปี	8,700.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการบูรณาการรักษาศัลยกรรมแพทย์แผนไทย ปี256	14,100.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยระ	0.00	0.00%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2563	11,000.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครู หมอ พ่อแม่ เพ็	29,325.00	0.02%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตพลัส ปี25	17,400.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000วันแรกแห่งชีวิต เทศบาล ด.	29,700.00	0.02%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ด.โคกมิ่งง	28,250.00	0.02%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการทารกแรกเกิด-อายุ 5ปี	11,700.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ด.โคกมิ่งง	28,250.00	0.02%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต เทศบาลด	25,670.00	0.02%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต (โคกมิ่งงอ	12,600.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต (ด.คอนสว	19,600.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิตพลัส ด.คอง	10,900.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ปี256	0.00	0.00%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	368,542.30	0.25%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง	16,642.88	0.01%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านนาฮี	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.คอนสวอร์ต	275,204.71	0.19%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.ช่องสามหมอ	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.ห้วยไร่	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.ยางหวาย	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านโสก	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านฝาย	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.โนนสะอาด	37,014.01	0.03%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านโคกมิ่งงอย	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.โนนสะอาด	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.คอนสวอร์ต	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC	11,025,943.62	7.48%
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	7,248.00	0.00%
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	39,147.00	0.03%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/09/2565

เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	99,151.39	0.07%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย	10,414.36	0.01%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	37,647.00	0.03%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	716.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.บ้านนาสี	36,330.95	0.02%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.บ้านฝาย	19,894.22	0.01%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.บ้านโสก	21,431.43	0.01%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.ยางหวาย	203,642.54	0.14%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.ห้วยไร่	19,236.11	0.01%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ	429.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	378.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.ช่องสามหมอ	7,891.80	0.01%
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	196,630.00	0.13%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	12,054,993.02	8.18%
หนี้สินหมุนเวียน	29,053,078.45	19.70%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้-สร้างตึกผู้ป่วยใน	120,093.57	0.08%
รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้-ซื้อครุภัณฑ์/อุปกรณ์เครื่องนอน สำหรับผู้ป่วยป้องกัน	2,060.00	0.00%
รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้-ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	535,420.86	0.36%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	657,574.43	0.45%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	657,574.43	0.45%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-10,575.00	-0.01%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-71,000.00	-0.05%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-85,000.00	-0.06%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-4,520.99	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,590.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-162,295.00	-0.11%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-64,735.00	-0.04%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-192,249.30	-0.13%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-22,224.00	-0.02%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-148,200.00	-0.10%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-74,210.00	-0.05%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-2,092,457.60	-1.42%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-285.00	0.00%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-241,351.10	-0.16%
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-17,000.00	-0.01%
ค่าเชื้อเพลิง	-681,629.24	-0.46%
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-94,453.38	-0.06%
ค่าจ้างเหมาซักกรีด	-366,795.00	-0.25%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-464,842.70	-0.32%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-460,390.00	-0.31%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-1,538,250.68	-1.04%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-172,915.00	-0.12%
ค่าไฟฟ้า	-2,262,476.00	-1.53%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-409,064.46	-0.28%
ค่าโทรศัพท์	-56,020.92	-0.04%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-160,500.00	-0.11%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-12,706.00	-0.01%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-1,451,297.30	-0.98%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-322,984.00	-0.22%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-2,349,561.00	-1.59%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-3,668,000.94	-2.49%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสตรัค,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/09/2565

ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-878,508.25	-0.60%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-985,168.53	-0.67%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-536,760.00	-0.36%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	-21,426.13	-0.01%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	-3,405.00	0.00%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	-1,945,849.46	-1.32%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-861,120.00	-0.58%
เงินชดเชยสมาชิก กบช.	-642,756.66	-0.44%
เงินสมทบ กบช.	-964,135.00	-0.65%
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-8,240.00	-0.01%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-12,900.00	-0.01%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-30,163.90	-0.02%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-33,087.60	-0.02%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ)	-1,805,719.35	-1.22%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส./ค.ด.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-115,800.00	-0.08%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-15,125.00	-0.01%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้น	-11,025.00	-0.01%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-162,658.12	-0.11%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-63,363.06	-0.04%
ค่าเบี้ยประกันภัย	-138,511.50	-0.09%
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-23,050.00	-0.02%
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-16,510.00	-0.01%
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-1,099,149.10	-0.75%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	-57,020.00	-0.04%
เงินสมทบ กสจ.	-122,058.00	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	-2,756.85	0.00%
วัสดุบริโภคใช้ไป	-2,690,770.25	-1.82%
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	-125,999.96	-0.09%
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-354,285.57	-0.24%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-535,674.93	-0.36%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-478,879.84	-0.32%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	-39,459.84	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-81,802.41	-0.06%
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-45,479.96	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	-24,025.27	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	-14,699.96	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-393,940.85	-0.27%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-202,690.14	-0.14%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	-6,300.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-74,108.08	-0.05%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบ	-640,000.00	-0.43%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	-1,141.23	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-2,303,154.74	-1.56%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-484,822.97	-0.33%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-45,550.01	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	-2,099.86	0.00%
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	-21,333.00	-0.01%
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โคริด)	-2,077,875.00	-1.41%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP	-28,042.48	-0.02%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	-15,661.04	-0.01%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-2,813.56	0.00%
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	-48,736.00	-0.03%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-200,000.00	-0.14%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน	30/09/2565	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-2,142.72	0.00%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-516,900.00	-0.35%
ยาใช้ไป-สนับสนุน	-1,495,280.23	-1.01%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-482,413.80	-0.33%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-4,021,371.48	-2.73%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-7,493,761.56	-5.08%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-260,052.32	-0.18%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-54,000.00	-0.04%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-118,800.00	-0.08%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป-ฟันปลอม	-64,188.20	-0.04%
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	-7,490.00	-0.01%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-720,072.53	-0.49%
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-360,000.00	-0.24%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	-55,000.00	-0.04%
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-696,403.87	-0.47%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-8,800.00	-0.01%
ยาใช้ไป	-8,879,683.08	-6.02%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-5,012,060.03	-3.40%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-1,460,870.75	-0.99%
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-8,443.90	-0.01%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-490,000.00	-0.33%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-240,000.00	-0.16%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-60,000.00	-0.04%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-6,888,800.00	-4.67%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-1,524,392.50	-1.03%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	-42,150.00	-0.03%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	-4,800.00	0.00%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเสี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-1,968,300.00	-1.33%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเสี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประ	-4,318,277.44	-2.93%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	-270,732.00	-0.18%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-120,347.74	-0.08%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-7,895,018.19	-5.35%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วน	18,454.99	0.01%
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	42,679,729.21	28.95%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	11,125,016.25	7.55%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	292,226.90	0.20%
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	6,255.00	0.00%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,193,500.00	1.49%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,932,640.38	1.99%
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	70,933.00	0.05%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	6,815,657.01	4.62%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	312,847.69	0.21%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	8,008.00	0.01%
รายได้กองทุน UC อื่น	1,312,811.15	0.89%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP-โรคโควิด	13,735.00	0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	970,870.29	0.66%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-131,525.95	-0.09%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,011,357.21	1.36%
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	3,041,449.70	2.06%
รายได้กองทุน UC (CF)	150,000.00	0.10%
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,069,920.10	0.73%
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	74,431.00	0.05%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	-1,210.44	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/09/2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (-1,425.00	0.00%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-1,510,952.73	-1.02%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-26,045,020.67	-17.66%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	2,943,368.03	2.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP-โรคโคโรนา	3,206,468.52	2.17%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	40,810.00	0.03%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	6,080.00	0.00%
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	461,900.00	0.31%
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	4,751.70	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP (โคโรนา)	20,050.00	0.01%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	17,155.00	0.01%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP (โคโรนา)	86,295.00	0.06%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,663,902.50	1.13%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	206,757.00	0.14%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP-โควิด 19	95,328.00	0.06%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,904,985.56	4.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วน	-318.49	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,125,685.50	0.76%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (9,848.00	0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-768,220.22	-0.52%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	81,584.17	0.06%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	532,443.00	0.36%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	239,741.50	0.16%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	763,037.10	0.52%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP-โรคโคโรนา	445,835.00	0.30%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	126,079.50	0.09%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP-โรคโคโรนา	507,601.00	0.34%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-435.96	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	41,867.23	0.03%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	88,407.00	0.06%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP-โรคโคโรนา	2,043,409.50	1.39%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต	4,099,801.35	2.78%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	229,950.00	0.16%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-4,875,193.14	-3.31%
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	575,140.00	0.39%
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้บวาระหว่างรพ.	3,623,068.18	2.46%
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	197,857.11	0.13%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	51,116,241.66	34.67%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,728,949.66	1.17%
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	96,055.00	0.07%
รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	175,600.00	0.12%
รายได้ลักษณะอื่น	332,371.00	0.23%
รายได้ค่าธรรมเนียม	200.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	2,470.00	0.00%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./	1,095,900.00	0.74%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	8,000.00	0.01%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	2,261,815.00	1.53%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	255,590.00	0.17%
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-42,227,813.22	-28.64%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-1,753,920.00	-1.19%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-401,870.97	-0.27%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-402,896.00	-0.27%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-26,501.64	-0.02%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวรรค์,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/09/2565

เงินดอมแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	-5,042.40	0.00%
เงินดอมแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	-5,042.40	0.00%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-1,797,140.00	-1.22%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-2,271,460.00	-1.54%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	524,500.00	0.36%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.-โรคโคโรนา	235,607.50	0.16%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	22,237,944.25	15.08%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	21,699,145.33	14.72%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า ขีดกลางในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	-8,660,806.91	-5.87%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า ขีดกลางในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	180,032.63	0.12%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	2,381,199.84	1.62%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย-ตรวจสุขภาพ	5,760.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย-โรคโคโรนา	2,021,213.00	1.37%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	454,742.50	0.31%
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	505,000.00	0.34%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	186,518.50	0.13%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าขีดกลางในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคน	6,500.70	0.00%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	54,002.50	0.04%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่าง	-11,308.88	-0.01%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	2,000.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย-โรคโคโรนา	3,871,116.10	2.63%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่าง	-4,325.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.-โรคโคโรนา	1,070,415.20	0.73%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	20,076.00	0.01%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	37,835.50	0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าขีดกลางในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	236,926.40	0.16%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าขีดกลางในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-596,220.08	-0.40%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าขีดกลางตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - II	-133,434.40	-0.09%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,350.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	45,567.10	0.03%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	3,450.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP (โรคโคโรนา)	88,615.00	0.06%
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	31,103,929.79	21.10%
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม		
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	2,310,404.67	1.57%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-4,148,743.87	-2.81%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	5,613,193.68	3.81%
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	47,112,362.51	31.95%
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	20,040,474.64	13.59%
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	70,927,691.63	48.11%
ทุน		
ทุนของหน่วยงาน	15,699,859.46	10.65%
ทุน	15,699,859.46	10.65%
ทุนตั้งต้น	117,731,480.88	79.85%



(นางสาววิศรดา ตอสูงเนิน)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

รายงานทางการเงิน
โรงพยาบาลคอนสวรรค์
ข้อมูล ณ 30 กันยายน พ.ศ.2565

งบแสดงสถานะทางการเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์	
เงินสด	2,305.00
เงินฝากคลัง	196,630.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	69,736,005.07
ลูกหนี้เงินยืม	355,900.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	29,977,558.01
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	- 140,586.25
วัสดุคงคลัง	3,910,426.43
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28,690.00
สินทรัพย์ ทัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	43,375,205.50
รวมสินทรัพย์	147,442,133.76
หนี้สิน	
เจ้าหนี้การค้า	11,017,688.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	5,611,854.25
รายได้รับล่วงหน้า	0.00
รายได้รอการรับรู้	368,542.30
เงินรับฝากทั่วไป	12,515,937.45
เงินประกัน	196,630.00
รวมหนี้สิน	29,710,652.88
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	31,103,929.79
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	70,927,691.63
ทุนตั้งต้น	15,699,859.46
รวมทุน	117,731,480.88
รวมหนี้สินและทุน	147,442,133.76
งบแสดงผลงานดำเนินงาน	
รายได้	168,188,159.07
ค่าใช้จ่าย	137,084,229.28
ผลการดำเนินงานกำไร/ขาดทุน	31,103,929.79

ตัวชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ

CR	QR	Cash	NWC	NI+Depreciation	Liquid Index	Status Index	Survive Index	Risk Scoring
3.55	3.41	2.38	74,086,566.19	31,103,929.79	0	0	0	0

รายงานวิเคราะห์ต้นทุนการบริการ แบบ Quick Method

จำนวนเตียง/POP Group	OP			IP		
	Unit Cost	Unit cost OP	Mean+1SD	Unit Cost	Unit cost IP	Mean+1SD
30 เตียง	84,304,034.83	469.18	651.45	43,349,880.69	23,902.86	39,247.46

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม การคำนวณต้นทุนแบบ Quick Method ใช้ข้อมูลไตรมาส 3/2565

ผู้จัดทำ.....
(นางสาววิศรา ตอสูงเนิน)
นักวิชาการเงินและบัญชี


ผู้ตรวจสอบ.....
(นางรุจิรา สุวรรณศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


รับทราบ.....
(นางศรีญาญา พันธุ์ทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์


ผลการดำเนินงาน PlanFin63
หน่วยบริการ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ณ 30 กันยายน พ.ศ.2565

หมวดรายจ่าย	แผน	ผลที่คาดว่าจะเกิด	ผลเกิดจริง	ผล - แผน	% ผลต่าง	วิเคราะห์ เกิน/ต่ำ จากสาเหตุ
	รายได้-ค่าใช้จ่าย		รายได้-ค่าใช้จ่าย		ผล - แผน	
	Planfin 63		เกณฑ์คงค้าง		จำนวนเงิน	
รายได้						
รายได้ UC	42,022,000.00	42,022,000.00	40,373,898.41	- 1,648,101.59	- 3.92	รายได้ต่ำกว่าแผนที่ประมาณการไว้
รายได้จาก EMS	400,000.00	400,000.00	461,900.00	61,900.00	15.48	สูงกว่าที่ประมาณการไว้
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	80,000.00	80,000.00	123,500.00	43,500.00	54.38	สูงกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากผู้ป่วย โควิด-19
รายได้คำปรึกษา อปท.	1,499,500.00	1,499,500.00	2,012,270.37	512,770.37	34.20	สูงกว่าที่ประมาณการไว้ จากผู้ป่วยโควิด-19
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,050,000.00	8,050,000.00	11,599,993.03	3,549,993.03	44.10	สูงกว่าเป้าหมาย จากผู้ป่วยโควิด-19
รายได้ประกันสังคม	7,574,000.00	7,574,000.00	9,838,214.16	2,264,214.16	29.89	สูงกว่าเป้าหมาย จากผู้ป่วยโควิด-19
รายได้แรงงานต่างด้าว	145,000.00	145,000.00	139,393.32	- 5,606.68	- 3.87	สูงกว่าเป้าหมาย จากผู้ป่วยโควิด-19 และมีการซื้อบัตรประจำตัวสุขภาพประจำปี
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	20,306,000.00	20,306,000.00	38,242,519.00	17,936,519.00	88.33	สูงกว่าเป้าหมาย
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	49,782,400.00	49,782,400.00	51,116,241.66	1,333,841.66	2.68	สูงกว่าที่ประมาณการ
รายได้อื่น	10,425,000.00	10,425,000.00	10,466,329.12	41,329.12	0.40	สูงกว่าที่ประมาณการเล็กน้อย
รายได้งบประมาณ	5,825,700.00	5,825,700.00	3,813,900.00	- 2,011,800.00	- 34.53	ต่ำกว่าที่ประมาณการ เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณ
รวมรายได้	146,109,600.00	146,109,600.00	168,188,159.07	22,078,559.07	15.11	สูงกว่าที่ประมาณการไว้ Highlight สำคัญมาจากการรับเงิน เหนมาจ่ายกองทุน OP, PP และรายได้คำปรึกษาพยาบาลเนื่องจากมียอดผู้ป่วยโควิด-19
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	10,300,000.00	10,300,000.00	10,374,963.31	74,963.31	0.73	ต้นทุนค่ายาสูงกว่าที่ประมาณการไว้
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	4,480,000.00	4,480,000.00	4,511,275.28	31,275.28	0.70	สูงกว่าที่ประมาณการไว้เล็กน้อย
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	622,100.00	622,100.00	226,846.32	- 395,253.68	- 63.54	ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,000,000.00	7,000,000.00	7,493,761.56	493,761.56	7.05	ต้นทุนสูงกว่าที่ประมาณการไว้มาก จากการระบาดของโรคโควิด-2019
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,782,400.00	49,782,400.00	51,116,241.66	1,333,841.66	2.68	สูงกว่าที่ประมาณการไว้
ค่าจ้างชั่วคราว	9,700,000.00	9,700,000.00	9,652,243.77	- 47,756.23	- 0.49	ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เล็กน้อย
ค่าตอบแทน	18,435,000.00	18,435,000.00	18,965,659.29	530,659.29	2.88	สูงกว่าที่ประมาณการไว้เนื่องจากมีค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,144,500.00	4,144,500.00	4,438,224.32	293,724.32	7.09	สูงกว่าที่ประมาณการไว้
ค่าใช้จ่ายสอย	5,268,300.00	5,268,300.00	5,324,634.85	56,334.85	1.07	สูงกว่าที่ประมาณการไว้
ค่าสาธารณูปโภค	2,584,000.00	2,584,000.00	2,900,767.38	316,767.38	12.26	สูงกว่าที่ประมาณการไว้

หมวดรายจ่าย	แผน	ผลที่คาดว่าจะเกิด	ผลเกิดจริง	ผล - แผน	% ผลต่าง	วิเคราะห์ เกิน/ต่ำ จากสาเหตุ
	รายได้-ค่าใช้จ่าย		รายได้-ค่าใช้จ่าย		ผล - แผน	
	Planfin 63		เกณฑ์คงค้าง		จำนวนเงิน	
วัสดุทั่วไป	6,990,000.00	6,990,000.00	8,127,003.72	1,137,003.72	16.27	สูงกว่าที่ประมาณการไว้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,803,000.00	6,803,000.00	5,930,452.06	- 872,547.94	- 12.83	ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	115,000.00	115,000.00	46,517.08	- 68,482.92	- 59.55	ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,085,000.00	9,085,000.00	7,975,638.68	- 1,109,361.32	- 12.21	ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
รวมค่าใช้จ่าย	135,309,300.00	135,309,300.00	137,084,229.28	1,774,929.28	1.31	ค่าใช้จ่ายในภาพรวมสูงกว่าที่ประมาณการไว้เล็กน้อย
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	10,800,300.00	10,800,300.00	31,103,929.79	20,303,629.79		ผลการดำเนินการมีส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่ายมีตัวเลขที่เป็นบวก Highlight สำคัญมาจากการรับเงิน เหม่าจ่ายกองทุน OP, PP, และค่าใช้จ่ายที่ลดลง
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital)	46,344,188.57	46,344,188.57	74,086,566.19	27,742,377.62		
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	29,998,462.89	29,998,462.89	39,954,578.00	9,956,115.11		

ผู้จัดทำ.....

 (นางสาววิศรดา ตอสูงเนิน)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....

 (นางรุจิรา สุวรรณศรี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รับทราบ.....

 (นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

บทวิเคราะห์ทางการเงิน
ณ 30 กันยายน พ.ศ.2565

1.วิเคราะห์ดัชนีชี้วัดทางการเงิน

ลำดับที่	ดัชนีชี้วัดทางการเงิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าที่ได้	แปลผล
1	อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)	มากกว่า 1.5 เท่า	3.55 เท่า	อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
2	อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว(Quick Ratio)	มากกว่า 1.0 เท่า	3.41 เท่า	อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
3	อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio)	มากกว่า 0.8 เท่า	2.38 เท่า	อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
4	เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ(Net Working Capital)	มากกว่าศูนย์บาท	74,086,566.19บาท	อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
5	ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอก (OP) แบบ Quick Metrod	น้อยกว่า 651.45บาท/ต่อVisit	469.18 บาท/ต่อVisit	ไม่เกินค่าเฉลี่ยกลางของกลุ่ม
6	ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยใน (IP) แบบ Quick Metrod	น้อยกว่า 39,247.46 บาท/ต่อAdjRW	23,902.86 บาท/ต่อAdjRW	ไม่เกินค่าเฉลี่ยกลางของกลุ่ม
7	กำไรสุทธิ (มีค่าเสื่อมราคา)	มากกว่าศูนย์บาท	31,103,929.79 บาท	มีกำไรทางบัญชี
8	เงินบำรุงคงเหลือ (หักการผูกพัน)	มากกว่าศูนย์บาท	39,954,578 บาท	มีเงินทุนเพียงพอต่อการชำระหนี้สิน
9	อัตราชี้วัดความเสี่ยงทางการเงิน 7 ระดับ (Risk Scoring)	มีค่าน้อยที่สุด	0	ไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม การคำนวณต้นทุนแบบ Quick Metrod ใช้ข้อมูลไตรมาส 2/2565

2.วิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน

- รายได้จากการดำเนินงาน	168,188,159.07	บาท
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	137,084,229.28	บาท
กำไรสุทธิ /ขาดทุนสุทธิ	<u>31,103,929.79</u>	บาท

ณ 30 กันยายน พ.ศ.2565 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ มีสภาพคล่องที่ดี มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและมีเงินทุนเพียงพอต่อการชำระหนี้ ยังไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน

จากงบแสดงผลการดำเนินงาน จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลมีผลการดำเนินงานเป็นบวก(กำไรสุทธิ) อยู่ที่ 31.10 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการได้รับเงินเงินเหมาจ่ายรายหัว กองทุน OP,PP

การคำนวณต้นทุนอย่างง่าย(แบบQuick Method)ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอก (OP) และต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยใน (IP) ณ วันที่

ณ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ไม่เกินค่าเฉลี่ยของไตรมาส 3 /2564

ผู้จัดทำ.....
(นางสาววิศรา ตอสูงเนิน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางรุจิรา สุวรรณศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รับทราบ.....
(นางศรัณญา พันธุ์ทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบแสดงสถานะการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบหน่วยงาน

30/09/2565

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	2,305.00 ✓	0.00%
เงินฝากคลัง	196,630.00 ✓	0.13%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	69,736,005.07 ✓	47.30%
ลูกหนี้เงินยืม	355,900.00 ✓	0.24%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	29,977,558.01 ✓	20.33%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-140,586.25 ✓	-0.10%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,910,426.43 ✓	2.65%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28,690.00 ✓	0.02%
	104,066,928.26	70.58%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	11,558,576.38	7.84%
สิ่งปลูกสร้าง	2,972,219.23	2.02%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	10,864,573.38	7.37%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,756,869.18	1.19%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,660,845.52	2.48%
ครุภัณฑ์ - Interface	12,527,980.01	8.50%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	34,141.80	0.02%
	43,375,205.50 ✓	29.42%
	147,442,133.76 ✓	100.00%
สินทรัพย์	147,442,133.76	100.00%

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	11,017,688.88 ✓	7.47%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	5,611,854.25 ✓	3.81%
รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00%
รายได้รอการรับรู้	368,542.30 ✓	0.25%
เงินรับฝากทั่วไป	11,858,363.02	8.04%
เงินประกัน	196,630.00 ✓	0.13%
	29,053,078.45	19.70%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	657,574.43	0.45%
	657,574.43	0.45%
	29,710,652.88	20.15%

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	31,103,929.79	21.10%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	70,927,691.63	48.11%
ทุน	15,699,859.46	10.65%
	117,731,480.88	79.85%
	117,731,480.88	79.85%
หนี้สินและทุน	147,442,133.76	100.00%

คอนสวอร์ต,รพช.
งบแสดงผลการดำเนินงาน
งบบุคลากร **30/09/2565**
รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	513,541.70	0.31%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	16,467,855.40	9.79%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	78,023,713.71	46.39%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	9,980,077.48	5.93%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	237,950.00	0.14%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	1,080,140.00	0.64%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	197,857.11	0.12%
รายได้จากเงินงบประมาณ	52,845,191.32	31.42%
รายได้อื่น	8,841,832.35	5.26%
	168,188,159.07	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	61,629,605.43	36.64%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,034,565.61	2.40%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	11,025.00	0.01%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	172,915.00	0.10%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	94,653.06	0.06%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	16,510.00	0.01%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,515,760.23	3.28%
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,915,639.06	2.33%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	285.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	2,900,767.38	1.72%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	138,511.50	0.08%
ต้นทุนบริการ	25,351,616.72	15.07%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	720,072.53	0.43%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	7,332,806.68	4.36%
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	360,000.00	0.21%
ค่าตอบแทน	16,183,019.94	9.62%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,712,364.33	1.02%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	4,218,087.73	2.51%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	2,077,875.00	1.24%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	46,517.08	0.03%
ค่าใช้จ่ายอื่น	651,632.00	0.39%
	137,084,229.28	81.51%

31,103,929.79 **18.49%**

คณิศวรรค,รพช.		รพช.	ชัยภูมิ	256512	30/09/2565
100	Current Ratio	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	103,139,644.64	29,053,078.45		3.55
101	Quick Ratio	การเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	99,200,528.21	29,053,078.45		3.41
102	Cash Ratio	สดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	69,007,656.45	29,053,078.45		2.38
103	อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้รวม	สินทรัพย์หมุนเวียน		เท่า
	X/Y	23,198,219.03	103,139,644.64		0.22
104	Networking Capital	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน		บาท
	X-Y	103,139,644.64	29,053,078.45		74,086,566.19
105	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	เงินบำรุง	ภาระหนี้สิน		บาท
	X-Y	69,007,656.45	29,053,078.45		39,954,578.00
105.1	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ต่อหนี้สินหมุนเวียน	เงินบำรุงคงเหลือ+	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	69,007,656.45	29,053,078.45		2.38
260	Average Payment Period (ยาและเวชภัณฑ์ มีโซยา)	การค้า(ยา เวช.)คงเหลือเฉลี่ย	เจ้าหนี้การค้า(ยา เวช.)รวม		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	7,155,199.92	22,488,339.35		114.54
261	Average Collection Period-สิทธิ UC	ลูกหนี้ค่ารักษาสิทธิ UC เฉลี่ย	รักษาพยาบาลสิทธิ UC สุทธิ		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	1,836,341.48	15,306,626.06		43.19
262	Average Collection Period- CSMBS	ลูกหนี้ค่ารักษาสิทธิ CS เฉลี่ย	ได้ค่ารักษาพยาบาล CS สุทธิ		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	1,335,994.50	11,599,993.03		41.46
263	Average Collection Period-SSS	สิทธิ SS (ในเครือข่าย) เฉลี่ย	รักษาพยาบาลสิทธิ SS สุทธิ		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	3,126,766.40	8,600,597.04		130.88
264	Inventory Management	คลังเฉลี่ย(ยา/เวชภัณฑ์มีโซยา) คุ้ใช้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มีโซยา)			วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	3,646,497.43	22,606,846.47		58.07
302	อัตรากำไรขั้นต้น(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	38,484,575.94	154,003,984.95		24.99
303	อัตรากำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	32,636,372.62	154,003,984.95		21.19
304	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	การดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	26,379,450.73	154,003,984.95		17.13
305	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	ผลการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	20,448,998.67	154,003,984.95		13.28
306	อัตรากำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม		%
	(X/Y)*100	37,034,381.85	168,188,159.07		22.02
307	อัตรากำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม		%
	(X/Y)*100	31,103,929.79	168,188,159.07		18.49
310	ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการบริการ %	ค่าใช้จ่ายรวม	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล		%
	(X/Y)*100	137,084,229.28	154,003,984.95		89.01
311	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	ค่าใช้จ่ายรวม		%
	(X/Y)*100	117,146,691.86	137,084,229.28		85.46
312	ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	ค่าใช้จ่ายรวม		%


คอนสตรัคทีฟ		รพช.	ชัยภูมิ	256512	30/09/2565
	(X/Y)*100		16,408,294.42	137,084,229.28	11.97
313	ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม		ค่าใช้จ่ายรวม	%
	(X/Y)*100		82,024,830.98	137,084,229.28	59.84
314	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)		สินทรัพย์รวม	%
	(X/Y)*100		37,034,381.85	147,442,133.76	25.12
315	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)		สินทรัพย์รวม	%
	(X/Y)*100		31,103,929.79	147,442,133.76	21.10
316	I/E Ratio	รายได้รวม		ค่าใช้จ่ายรวม	เท่า
	X/Y		168,188,159.07	137,084,229.28	1.23
320	Operating Margin %	EBITDA	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล		%
	(X/Y)*100		33,220,481.85	154,003,984.95	21.57
321	Return on Asset %	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		สินทรัพย์รวม	%
	(X/Y)*100		31,103,929.79	147,442,133.76	21.10
333	EBITDA	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)	ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)		บาท
	X-Y		164,374,259.07	131,153,777.22	33,220,481.85
334	NI+Depreciation	รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม		บาท
	X-Y		168,188,159.07	137,084,229.28	31,103,929.79


รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256512	รพช.		เขต	9	บัญชี	
10971	คอนสวรรค์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	49,500,099.24	42,022,000.00	42,022,000.00	40,373,898.41	-1,648,101.59	-3.92	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	379,533.33	400,000.00	400,000.00	461,900.00	61,900.00	15.48	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	18,612.66	80,000.00	80,000.00	123,500.00	43,500.00	54.38	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	828,754.33	1,499,500.00	1,499,500.00	2,012,270.37	512,770.37	34.20	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,222,928.22	8,050,000.00	8,050,000.00	11,599,993.03	3,549,993.03	44.10	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	3,533,516.86	7,574,000.00	7,574,000.00	9,838,214.16	2,264,214.16	29.89	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	52,291.36	145,000.00	145,000.00	139,393.32	-5,606.68	-3.87	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,161,465.37	20,306,000.00	20,306,000.00	38,242,519.00	17,936,519.00	88.33	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	46,579,068.54	49,782,400.00	49,782,400.00	51,116,241.66	1,333,841.66	2.68	OK
P12	รายได้อื่น	7,478,902.62	10,425,000.00	10,425,000.00	10,466,329.12	41,329.12	0.40	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	7,747,798.00	5,825,700.00	5,825,700.00	3,813,900.00	-2,011,800.00	-34.53	Not OK
รวมรายได้		126,502,970.53	146,109,600.00	146,109,600.00	168,188,159.07	22,078,559.07	15.11	
P14	ต้นทุนยา	8,999,861.76	10,300,000.00	10,300,000.00	10,374,963.31	74,963.31	0.73	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	3,753,479.09	4,480,000.00	4,480,000.00	4,511,275.28	31,275.28	0.70	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	112,098.13	622,100.00	622,100.00	226,846.32	-395,253.68	-63.54	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,216,221.02	7,000,000.00	7,000,000.00	7,493,761.56	493,761.56	7.05	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,579,068.54	49,782,400.00	49,782,400.00	51,116,241.66	1,333,841.66	2.68	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,700,043.50	9,700,000.00	9,700,000.00	9,652,243.77	-47,756.23	-0.49	OK
P19	ค่าตอบแทน	15,318,716.66	18,435,000.00	18,435,000.00	18,965,659.29	530,659.29	2.88	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,053,437.30	4,144,500.00	4,144,500.00	4,438,224.32	293,724.32	7.09	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	4,637,608.94	5,268,300.00	5,268,300.00	5,324,634.85	56,334.85	1.07	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,337,085.02	2,584,000.00	2,584,000.00	2,900,767.38	316,767.38	12.26	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,939,637.56	6,990,000.00	6,990,000.00	8,127,003.72	1,137,003.72	16.27	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,444,452.58	6,803,000.00	6,803,000.00	5,930,452.06	-872,547.94	-12.83	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	115,256.36	115,000.00	115,000.00	46,517.08	-68,482.92	-59.55	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,700,098.08	9,085,000.00	9,085,000.00	7,975,638.68	-1,109,361.32	-12.21	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		115,907,064.54	135,309,300.00	135,309,300.00	137,084,229.28	1,774,929.28	1.31	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	46,344,188.57	46,344,188.57	46,344,188.57	74,086,566.19	27,742,377.62	59.86	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		46,344,188.57	46,344,188.57	46,344,188.57	74,086,566.19	27,742,377.62	59.86	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	64,673,713.74	64,673,713.74	64,673,713.74	69,007,656.45	4,333,942.71	6.70	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	34,675,250.85	-34,675,250.85	-34,675,250.85	-29,053,078.45	5,622,172.40	-16.21	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		99,348,964.59	29,998,462.89	29,998,462.89	39,954,578.00	9,956,115.11	33.19	

รายงานต้นทุนรายหน่วยรายจังหวัด		ชัยภูมิ	เขต 9		256512	30/09/2565	ต้นทุนสะสมรายเดือน		
		ต้นทุน	จำนวนOPD / Admit	จำนวนวันนอน	จำนวน RW	ต้นทุนต่อAdmit	ต้นทุนต่อวัน	ต้นทุนต่อ OPD / RW	
10971	คอนสวรรค์,รพช.	OPD	84,304,034.83	179,684					469.18
		IPD	43,349,880.69	3,390	21,283	1,813.59	12,787.58	2,036.83	23,902.86

รายการเจ้าหน้าที่คงเหลือประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565

รายการเจ้าหน้าที่	จำนวน (บาท)
เจ้าหน้าที่-ยา	2,336,080.66
เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	842,186.90
เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,538,966.00
เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น	790,936.26
เจ้าหน้าที่-อื่น	555,526.16
เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์	214,950.00
เจ้าหน้าที่ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	-
เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม	34,000.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	287,751.20
เจ้าหน้าที่-วัสดุเอกซเรย์	7,490.00
เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	582,750.90
เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	-
เจ้าหน้าที่- เงินบริจาค	-
เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC	-
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ชัยภูมิ	38,871.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	37,196.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.แก้งคร้อ	265,076.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บำเหน็จณรงค์	700.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เนินสง่า	-
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านแท่น	3,958.25
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.คอนสาร	388.50
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัวระเหว	1,010.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัวแดง	2,860.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เกษตรสมบูรณ์	-
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.จัตุรัส	7,437.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เทพสถิต	2,035.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภักดีชุมพล	5,470.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านเขว้า	2,054.50
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	314,057.80
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	3,123,080.75
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ-ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว	70.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	13,236.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	9,550.00
รวมจำนวน	11,017,688.88


 (นางสาววิศรา ทอสูงเนิน)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

สรุปเจ้าหนี้การค้า ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ
 โรงพยาบาลคอนสวรรค์
 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564-กันยายน พ.ศ.2565
 ณ วันที่ 30.9.2565

รายการ	เจ้าหนี้ทั้งหมด	หนี้ค้างชำระ		ชำระหนี้แล้ว	ยังไม่ชำระ (คงเหลือ)
		หนี้ค้างเอกสารยังไม่สมบูรณ์ (สำเนาบิล)	หนี้ค้างเอกสารสมบูรณ์ (หนี้พร้อมจ่าย)		
รวมเจ้าหนี้นาย	14,155,139.14	1,002,513.69	1,333,566.97	11,819,058.48	2,336,080.66
-เจ้าหนี้องค์การเภสัชกรรม(ค่ายา)	1,968,490.22	154,532.00	185,668.06	1,628,290.16	340,200.06
-เจ้าหนี้บริษัทยา	12,186,648.92	847,981.69	1,147,898.91	10,190,768.32	1,995,880.60
เจ้าหนี้วัสดุเภสัชกรรมทั้งหมด	571,390.00	34,000.00	-	537,390.00	34,000.00
-ทะเบียนเจ้าหนี้วัสดุทางการแพทย์ทั้งหมด	6,054,518.19	-	842,186.90	5,212,331.29	842,186.90
-ทะเบียนเจ้าหนี้วัสดุเภสัชกรรมทั้งหมด	7,490.00	7,490.00	-	-	7,490.00
รวมทะเบียนเจ้าหนี้ฝ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์ทั้งหมด	9,887,128.50	-	1,538,966.00	8,348,162.50	1,538,966.00
-เจ้าหนี้ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (บริษัท)	9,887,128.50	-	1,538,966.00	8,348,162.50	1,538,966.00
รวมทะเบียนเจ้าหนี้ฝ่ายทันตกรรมทั้งหมด	640,920.80	140,092.60	147,658.60	353,169.60	287,751.20
-ค่าวัสดุทันตกรรม	351,241.40	37,614.40	106,773.00	206,854.00	144,387.40
-ค่าวัสดุทันตกรรม-ฟันปลอม	289,679.40	102,478.20	40,885.60	146,315.60	143,363.80
รวมทะเบียนเจ้าหนี้ฝ่ายบริหารทั้งหมด	9,471,254.24	230,436.06	560,500.20	8,680,317.98	790,936.26
-เจ้าหนี้วัสดุคอมพิวเตอร์	539,930.00	-	61,780.00	478,150.00	61,780.00
-เจ้าหนี้วัสดุงานบ้านงานครัว	2,785,086.75	72,930.00	143,119.20	2,569,037.55	216,049.20
-เจ้าหนี้วัสดุสำนักงาน	1,468,360.00	34,036.06	113,612.00	1,320,711.94	147,648.06
-เจ้าหนี้วัสดุก่อสร้าง	337,811.10	20,486.00	4,382.00	312,943.10	24,868.00
-เจ้าหนี้วัสดุเชื้อเพลิง	736,429.24	-	60,305.00	676,124.24	60,305.00
-เจ้าหนี้วัสดุแต่งกาย	452,900.00	-	-	452,900.00	-
-วัสดุบริโภค	3,051,753.25	102,534.00	174,302.00	2,774,917.25	276,836.00
-วัสดุยานพาหนะ	65,220.00	-	3,000.00	62,220.00	3,000.00
-วัสดุไฟฟ้า	33,763.90	450.00	-	33,313.90	450.00
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-
-วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-
Total	40,787,840.87	1,414,532.35	4,422,878.67	34,950,429.85	5,837,411.02

Idn
 (นางสาววริศรา ตอสูงเนิน)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปเจ้าหนี้-อื่นๆ
 โรงพยาบาลคอนสวรรค์
 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เจ้าหนี้	เจ้าหนี้ทั้งหมด	หนี้ค้างเอกสารยังไม่ สมบูรณ์ (สำเนาถือ)	หนี้ค้างเอกสารสมบูรณ์ (หนี้พร้อมจ่าย)	ชำระหนี้แล้ว	ยังไม่ชำระ คงเหลือ
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ	1,858,321.05	84,606.04	101,945.22	1,645,769.79	212,551.26
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	284,697.66	-	-	284,697.66	-
ค่าจ้างเหมาซักผ้า	465,946.00	33,644.00	32,903.00	399,399.00	66,547.00
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ	688,156.90	17,666.50	21,502.40	648,988.00	39,168.90
ค่าจ้างเหมาปารุง	135,270.99	-	61,000.00	74,270.99	61,000.00
รวมเจ้าหนี้ค่าจ้างเหมา บริการอื่นๆ	3,432,392.60	135,916.54	217,350.62	3,053,125.44	379,267.16
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	224,688.30	14,400.00	10,560.00	199,728.30	24,960.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	259,241.90	-	51,045.00	208,196.90	51,045.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	87,474.00	2,354.00	3,950.00	81,170.00	6,304.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	64,735.00	-	-	64,735.00	-
ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและสื่อแพร่	15,825.00	5,250.00	10,575.00	10,575.00	5,250.00
ค่าซ่อมระบบประปา	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมอาคาร	448,200.00	28,700.00	-	419,500.00	28,700.00
รวมเจ้าหนี้ค่าซ่อม	1,100,164.20	50,704.00	76,130.00	983,905.20	116,259.00
ค่าเช่าเครื่อง X-ray	450,000.00	-	60,000.00	390,000.00	60,000.00
รวมเจ้าหนี้เช่าเครื่อง X-ray	450,000.00	-	60,000.00	390,000.00	60,000.00
รวมเจ้าหนี้ค่าจ้างเหมา+เจ้าหนี้ค่าซ่อม+เช่าเครื่อง X-ray	4,982,556.80	186,620.54	353,480.62	4,427,030.64	555,526.16


 (นางสาววริศรา ตอสูงเนิน)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหนี้ลงทุน UC/เจ้าหนี้ครุภัณฑ์/เจ้าหนี้สิ่งก่อสร้าง

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ณ วันที่ 30.9.2565

เจ้าหนี้	เจ้าหนี้ทั้งหมด	หนี้ค้างชำระ		จ่ายชำระหนี้แล้ว	คงเหลือ หนี้ยังไม่ชำระ
		หนี้ค้างเอกสารยังไม่ สมบูรณ์ (สำเนาบิล)	หนี้ค้างเอกสาร สมบูรณ์ (หนี้พร้อมจ่าย)		
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ลงทุน	2,192,700.01	-	-	2,192,700.01	-
รวมเจ้าหนี้ลงทุน UC	2,192,700.01	-	-	2,192,700.01	-
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์การแพทย์-กลุ่มการพยาบาล	38,000.00	-	-	38,000.00	-
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์การแพทย์-ทันตกรรม	149,500.00	-	-	149,500.00	-
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์	1,047,395.00	-	73,300.00	974,095.00	73,300.00
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์-สำนักงาน	294,640.00	57,500.00	27,900.00	209,240.00	85,400.00
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	160,688.00	-	-	160,688.00	-
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์งานโฆษณาและสื่อเผยแพร่	153,830.00	-	-	153,830.00	-
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้ค่าโปรแกรม	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	792,787.13	7,200.00	49,050.00	736,537.13	56,250.00
รวมเจ้าหนี้ ครุภัณฑ์(เงินบำรุง)	2,636,840.13	64,700.00	150,250.00	2,421,890.13	214,950.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	118,000.00	-	-	118,000.00	-
รวมเจ้าหนี้- ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	118,000.00	-	-	118,000.00	-
เจ้าหนี้บริจาด	460,000.00	-	-	460,000.00	-
รวมเจ้าหนี้บริจาด	460,000.00	-	-	460,000.00	-
Total	5,407,540.14	64,700.00	150,250.00	5,192,590.14	214,950.00

b

ตรวจสอบแล้ว.....

(น.ส.วริศรา ตอสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ/และเอกซเรย์
ประจำปีงบประมาณ 2565
ระหว่างเดือน ตุลาคม-กันยายน พ.ศ.2565
ข้อมูล ณ วันที่ 30.9.2565

	หน่วยงาน	ค่าตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ	จำนวนหลายชำระทบแล้ว	ทบคงเหลือ	หมายเหตุ
1	รพ.ชัยภูมิ	364,480.00	170,220.00	20,440.00	
2	รพ.ชัยภูมิ (ค่าเลือด)	2,143,680.00	958,170.00	227,340.00	
3	น.อารีโอเอ แลบบอราทอรี	1,184,134.29	983,955.39	200,178.90	
4	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์-สสจ.	78,732.00	-	78,732.00	
5	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9	10,500.00	6,500.00	11,300.00	
6	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5	8,550.00	-	8,550.00	
7	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา	28,000.00	-	28,000.00	
8	หน่วยบริการธาลัสซีเมีย	-	-	-	
9	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	1,700.00	-	1,700.00	
10	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4,750.00	-	4,750.00	
11	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	260.00	-	260.00	
12	น.ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด	3,424.00	3,424.00	-	
13	เจ้าหน้าที่ค่าตรวจชิ้นเนื้อ	1,950.00	1,650.00	300.00	
14	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	1,200.00	-	1,200.00	
	รวมเจ้าหน้าที่ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,831,360.29	2,123,919.39	582,750.90	
(ห้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์)					

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางสาววิศรา ตอสูงเนิน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปค่ารักษาตามจ่าย UC นอก CUP ในจังหวัด

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564- กันยายน 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 30.9.2565

ลำดับ	หน่วยงาน	ค่ารักษาพยาบาล UC	จ่ายตามข้อตกลง	ส่วนต่าง	ยกหนี	จำนวนที่จ่ายชำระหนี้แล้ว	หนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอก CUP ในจังหวัด								
1	รพ.ชัยภูมิ(รวมทั้งหมด)	9,496,421.30	4,995,047.11	4,501,374.19	2,478,088.04	2,478,088.08	38,871.00	
	-ค่ารักษาพยาบาล OPD (มีใบส่งตัว)	7,747,869.79	3,350,252.27	4,397,617.52	1,675,126.13	1,675,126.15	-	
	-ค่า MRI	327,439.80	322,189.80	5,250.00	161,094.90	161,094.90	-	
	-ค่า IVP	44,900.00	44,900.00	-	22,450.00	22,450.00	-	
	-ค่า CT Scan	883,958.02	876,177.00	7,781.02	420,242.50	420,242.50	35,692.00	
	-ค่ารักษาพยาบาล OPD โรคไต	22,718.00	7,854.00	14,864.00	3,927.00	3,927.00	-	
	-ค่ารักษาพยาบาล OPD ฉกฉวย	121,356.00	46,434.00	74,922.00	21,627.50	21,627.50	3,179.00	
	-ค่ารถ Refer	-	-	-	-	-	-	
	-ค่า Rabies Antiserum	17,863.48	16,923.83	939.65	8,461.91	8,461.92	-	
	-ค่ายา ส่งกลับบ้าน	330,316.21	330,316.21	-	165,158.10	165,158.11	-	
2	รพ.ภักดีชุมพล	15,524.00	7,870.00	7,654.00		2,400.00	5,470.00	
3	รพ.บ้านเขว้า	2,870.00	2,194.00	676.00		139.50	2,054.50	
4	รพ.บ้านแพน	7,409.25	5,047.25	2,362.00		1,089.00	3,958.25	
5	รพ.คอนสาร	4,323.50	3,508.50	815.00		3,120.00	388.50	
6	รพ.หนองบัวระเหว	16,810.00	12,296.00	4,514.00		11,286.00	1,010.00	
7	รพ.หนองบัวแดง	9,782.80	4,860.00	4,922.80		2,000.00	2,860.00	
8	รพ.เกษตรสมบูรณ์	156.00	156.00	-		156.00	-	
9	รพ.จัตุรัส	10,516.00	8,617.00	1,899.00		1,180.00	7,437.00	
10	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	199,701.00	61,098.00	138,603.00		23,902.00	37,196.00	
11	รพ.แก้งคร้อ	547,637.00	370,079.50	177,557.50		105,003.50	265,076.00	
12	รพ.น้ำเหืองรณรงค์	912.00	700.00	212.00		-	700.00	
13	รพ.เนินสง่า	3,598.00	2,734.50	863.50		2,734.50	-	
14	รพ.เทพสถิต	2,225.00	2,035.00	190.00			2,035.00	
15	รพ.ชัยใหญ่	-	-	-		-	-	
รวม		10,317,885.85	5,476,242.86	4,841,642.99	2,478,088.04	2,631,098.58	367,056.25	
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอก สธ.								
1	ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว	70.00	70.00	-		-	70.00	
	รวม	70.00	70.00	-		-	70.00	
	รวมทั้งหมด	10,317,955.85	5,476,312.86	4,841,642.99	2,478,088.04	2,631,098.58	367,126.25	

(สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบลบาทสามดั่ง)

ตรวจสอบแล้ว

(น.ส.วริศรา ตอสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายแรงงานต่างด้าว

ใน สธ.

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-เดือน กันยายน 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 30.9.2565

ลำดับ	หน่วยงาน	ศารักษาพยาบาล	จ่ายตามข้อตกลง	ส่วนต่าง	จำนวนที่จ่ายชำระหนี้แล้ว	หนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รพ.ชัยภูมิ	81,317.97	35,123.50	46,194.47	33,180.30	1,943.20	
2	รพ.แก้งคร้อ	18,786.00	11,042.80	4,975.80	-	11,042.80	
3	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	250.00	250.00	-	-	250.00	
						-	
						-	
						-	
		100,353.97	46,416.30	51,170.27	33,180.30	13,236.00	
(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)							

ตรวจสอบแล้ว.....



(น.ส.วิศิรา ตอสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปค่ารักษาตามจ่าย UC นอก CUP ต่างจังหวัด

ใน สป.

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565

ณ 30.9.2565

	สังกัด	เจ้าหน้าที่	จำนวนเรียกเก็บ	จำนวนที่จ่ายชำระ หนี้แล้ว	จำนวนหนี้ค้างชำระ
1	ใน.สป.	<u>รพ. สวรรค์ประชารักษ์</u>	123.80	-	123.80
2	ใน.สป.	<u>รพ. ขอนแก่น</u>	50.00	-	50.00
3	ใน.สป.	<u>รพ. มหาราชชนครราชสีมา</u>	139,362.00	-	139,362.00
4	ใน.สป.	<u>สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี</u>	2,994.00	-	2,994.00
5	ใน.สป.	<u>รพ. จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์</u>	132,336.00	-	132,336.00
6	ใน.สป.	<u>รพ. ราชวิถี</u>	9,525.00	-	9,525.00
7	ใน.สป.	<u>สถาบันโรคทรวงอก</u>	29,227.00	-	29,227.00
8	ใน.สป.	<u>ศูนย์บำบัดยาเสพติดขอนแก่น</u>	440.00	-	440.00
			314,057.80	-	314,057.80

(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบบาทแปดสิบบสตางค์)

ตรวจสอบแล้ว.....



(น.ส.วิศรา ตอสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปค่ารักษาตามจ่าย UC นอก CUP ต่างจังหวัด

นอก สป.

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ระหว่างเดือนตุลาคม 2564- กันยายน 2565

ณ 30.9.2565

ลำดับ		เจ้าหน้าที่	จำนวนเรียกเก็บ	จำนวนที่จ่ายชำระหนี้แล้ว	ยกหนี้ให้	จำนวนหนี้ค้างชำระ
1	นอก สป.	ศนย์หัวใจสิริกิติ์	173,253.00	-		173,253.00
2	นอก สป.	รพ.ศรีนครินทร์	2,898,523.00	-		2,898,523.00
3	นอก สป.	รพ.ธรรมศาสตร์	1,970.00	-		1,970.00
4	นอก สป.	ศิริราช	-	-	-	-
5	นอก สป.	รพ.รามธิบดี	49,334.75	-		49,334.75
			3,123,080.75	-	-	3,123,080.75

(สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดสิบบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)

ตรวจสอบแล้ว.....

(น.ส.วริศรา ตอสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ


โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ระหว่างเดือนตุลาคม 2564- กันยายน พ.ศ.2565

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565

ลำดับ	หน่วยงาน	ค่ารักษาพยาบาล	จ่ายตามข้อตกลง	ส่วนต่าง	จำนวนที่ จ่ายชำระ	จำนวนหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	20,502.50	9,100.00	11,402.50	0.00	9,100.00	
2	โรงพยาบาลชัยภูมิ	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	รวม	20,952.50	9,550.00	11,402.50	-	9,550.00	

ตรวจสอบแล้ว..... 

(น.ส.วิศรา ตอสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี