



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ที่.ชย.๐๐๓๓๓๓๐๑๑/

โทร. ๐๔๔-๘๘๘๐๒๒

วันที่...๐...๓...มี.ค...๒๕๖๖...

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

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

- ๑.งบทดลอง
 - ๒.งบแสดงสถานะการเงิน
 - ๓.งบแสดงผลการดำเนินงาน
 - ๔.หมายเหตุประกอบงบ(งบแสดงสถานะการเงิน)
 - ๕.หมายเหตุประกอบงบ(งบแสดงผลการดำเนินงาน)
 - ๖.รายงานวิเคราะห์ทางการเงิน
 - ๗.รายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิศรดา ตอสูงเนิน)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

(นายพันทิป ทิพอาศน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1000000000.000	สินทรัพย์						
1100000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
1101010101.101	เงินสด	1,447.00		141,485.00	141,048.00	1,884.00	
1101010101.101.1	เช็ค			14,713.50	14,713.50		
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	196,630.00				196,630.00	
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ			954,880.00	954,880.00		
1101030102.101.1	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ช.ออมสิน 020064649476-เงินบำรุง	1,073,707.94		137,761.50	181,406.00	1,030,063.44	
1101030102.101.2	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ช.กรุงไทย 3071320817-เงินบำรุง	23,162,756.20		248,500.11	3,544,058.72	19,867,197.59	
1101030102.101.3	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ช.ก.ส. 512274908-(6หมวด)เงินบำรุง	3,967,558.19			849,371.94	3,118,186.25	
1101030102.101.4	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ช.ก.ส.05122704160-รอโอน	15,370,671.30		11,733,765.20		27,104,436.50	
1101030102.101.5	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์-ช.ก.ส.05122704160-เงินบำรุง	15,861,957.79		1,175,784.79	1,183,792.32	15,853,950.26	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์			14,638,289.95	14,638,289.95		
1101030102.102.2	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-สนับสนุนวัสดุ ชกส.05122704160			1,026,500.00	380,071.96	646,428.04	
1101030102.102.2	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-Fixed cost- ชกส.05122704160			3,179,556.00		3,179,556.00	
1101030102.102.3	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-เงินรับฝากตามผลงานนอกเหนือ Fixed Cost-05122704160	5,800.00				5,800.00	
1101030102.102.4	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรร-เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	31,097.75				31,097.75	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030102.102.5	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรร-รับฝากแ รงงานต่างคำว-ธ.ออมสิน	1,489.00				1,489.00	
1101030102.102.7	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรร-เงินฝากธ นาคาร-เงิน UC	10,592,468.62				10,592,468.62	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	99,151.39				99,151.39	
1101030102.103.1	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -ชกส.กองทุนสุขภาพประจำตำบล	209,073.24				209,073.24	
1101030102.103.3	เงินฝากธนาคาร -เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ- โครงการ ชกส. (05122704160)	242,180.00				242,180.00	
1101030102.103.4	เงินฝากธนาคาร -เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ- โครงการ ธ.ออมสิน (020064649476)	37,188.89				37,188.89	
1101030102.104.1	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)-โรงพยาบาล	23,927.15				23,927.15	
1101030102.104.3	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)-รอโอนเข้าบัญชีงบลงทุน			2,840,569.02		2,840,569.02	
1101030102.105.1	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -ช.กรุงเทพ (เงินบริจาค,ซื้ออุปกรณ์การแพทย์,ครุภัณฑ์ การแพทย์) 307-3-10404-6	443,327.29				443,327.29	
1101030102.105.2	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -ช.กรุงเทพ-(เงินบริจาคคึกผู้ป่วยใน) 307-3-10404-6	120,093.57				120,093.57	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030102.105.3	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -ร.กรุงเทพ-(เงินบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์) 307-3-10404-6	935.61				935.61	
1101030102.105.4	เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ -ร.ออมสิน (เงินบริจาคออนไลน์)	353,000.00		18,000.00		371,000.00	
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	4,360.00				4,360.00	
1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	385,250.00			121,550.00	263,700.00	
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP			3,308,712.00	3,308,712.00		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP	3,505,431.88		905,545.34	1,719,157.24	2,691,819.98	
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สบ.)-รพ.ชัยภูมิ	410,312.50				410,312.50	
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	5,010.00				5,010.00	
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.บ้านเขว้า	5,655.00				5,655.00	
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.บ้านแท่น	680.00				680.00	
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.คอนสาร	632.00				632.00	
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.หนองบัวแดง	38,086.00				38,086.00	
1102050101.203.1	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.บ้านหนองเม็ก	1,557.00				1,557.00	
1102050101.203.3	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ภักดีชุมพล	2,050.00				2,050.00	
1102050101.203.4	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.จัตุรัส	2,232.50				2,232.50	
1102050101.203.5	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.หนองบัวระเหว	2,679.20				2,679.20	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.203.6	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา -รพ.ชัยใหญ่	126.00				126.00	
1102050101.203.7	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา -รพ.เนินสง่า	3,673.00				3,673.00	
1102050101.203.8	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา -รพ.เทพสถิต	6,581.00				6,581.00	
1102050101.203.9	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสงขลา -รพ.แก่งคร้อ	145,872.60				145,872.60	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค (P&P)	15,000.00		382,368.00	382,368.00	15,000.00	
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	311,073.12		79,708.50	109,299.50	281,482.12	
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	15,210.80		12.00	14,096.00	1,126.80	
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สป.สช.	402,850.75				402,850.75	
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สป.สช.	580,187.28				580,187.28	
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	1,396,460.95		204,100.20		1,600,561.15	
1102050101.301.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย-ตรวจสุขภาพ	39,430.00				39,430.00	
1102050101.301.2	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย-โรคโคโรนา	202,380.50				202,380.50	
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	269,921.00		78,559.50		348,480.50	
1102050101.302.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย-โรคโคโรนา	220,914.30				220,914.30	
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สงขลา สป.สช.	187,281.40		18,037.00	11,014.00	194,304.40	
1102050101.303.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สงขลา สป.สช.-โรคโคโรนา	184,657.50				184,657.50	
1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สงขลา สป.สช.	119,506.60				119,506.60	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.304.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.-โรคโคโรนา	60,000.00				60,000.00	
1102050101.307.1	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน-ทุพพลภาพ	39,836.80		4,297.00	3,169.50	40,964.30	
1102050101.307.3	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน-ทันตกรรม	15,895.00		11,139.00		27,034.00	
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	20,499.50				20,499.50	
1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,500.00		1,600.00		3,100.00	
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,102,550.80		530,062.86		1,632,613.66	
1102050101.401.1	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP-โรคโคโรนา	114,863.00				114,863.00	
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	350,669.10		87,196.18	120,394.00	317,471.28	
1102050101.402.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP-โรคโคโรนา	157,684.52			157,684.52		
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			495.00	495.00		
1102050101.506.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากสำนักงานกลาง IP (โคโรนา)	88,615.00				88,615.00	
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			260.00	260.00		
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	866,911.50		39,161.00	17,063.00	889,009.50	
1102050102.106.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP-พรบ.เอกสารยังไม่ครบ	377,090.00			1,880.00	375,210.00	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	207,155.00		7,031.00	3,910.00	210,276.00	
1102050102.107.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP-พรบ.เอกสารยังไม่ครบ	41,273.00				41,273.00	
1102050102.107.2	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP-COVID	156,271.00				156,271.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050102.108.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP (โคโรนา)	8,750.00				8,750.00	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	45,867.00				45,867.00	
1102050102.109.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP(โคโรนา)	53,455.00				53,455.00	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สข.	11,446.00				11,446.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด OP	64,054.00		66,869.50		130,923.50	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด IP	70,722.00		45,005.60	22,352.00	93,375.60	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	577,988.50		57,144.50	91,742.50	543,390.50	
1102050102.801.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP-โรคโคโรนา	344,785.00			84,735.00	260,050.00	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	108,493.92		9,002.50	3,457.00	114,039.42	
1102050102.802.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP-โรคโคโรนา	459,226.00			366,343.00	92,883.00	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	17,990.20		12,630.00		30,620.20	
1102050102.803.1	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP-โรคโคโรนา	8,285.00				8,285.00	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	12,547.00				12,547.00	
1102050106.106	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	5,208.00				5,208.00	
1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	7,798,143.63			7,798,143.63		
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	502,500.00			502,500.00		
1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		99,520.12		1,617.44		101,137.56
1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		32,375.92		249.68		32,625.60
1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)		18,754.40				18,754.40
1105010103.102	ชา	1,101,436.63		900,210.10	1,004,841.92	996,804.81	
1105010103.102.1	ชา-สนับสนุน			115,974.81	115,974.81		

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.102.2	ยา-คลังยาข่อย	1,101,703.04			240,021.43	861,681.61	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	157,454.00		6,162.75	29,050.00	134,566.75	
1105010103.103.1	วัสดุเภสัชกรรม-คลังยาข่อย	35,000.00			35,000.00		
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	899,689.83		332,014.70	359,222.65	872,481.88	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	926,381.00		626,711.00	588,194.00	964,898.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	49,447.75		47,423.44	28,426.94	68,444.25	
1105010103.107.1	วัสดุทันตกรรม-หินปลอม			23,900.00	23,900.00		
1105010103.108	วัสดุบริโภคน			79,981.75	79,981.75		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	321,956.63		21,538.25	24,343.08	319,151.80	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			3,200.00	3,200.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			2,250.00	2,250.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	46,750.00		59,940.00	34,900.00	71,790.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	149,399.88		73,721.90	59,301.97	163,819.81	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			50,360.00	50,360.00		
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	6,205.00				6,205.00	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	98,745,223.04	150,650.44	44,302,130.45	39,408,793.95	103,640,426.66	152,517.56
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
12000101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	17,410,100.00				17,410,100.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		5,967,908.94		59,146.63		6,027,055.57
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,150,000.00				3,150,000.00	
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		198,838.29		10,701.37		209,539.66
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	6,009,500.00				6,009,500.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	23,381,600.00				23,381,600.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	3,417,500.00				3,417,500.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,214,400.00				2,214,400.00	
1205050101.105	ระบบประปา-Interface	648,400.00				648,400.00	
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	1,137,000.00				1,137,000.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface	947,118.00				947,118.00	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	367,500.00				367,500.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		6,009,490.00				6,009,490.00
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		15,256,663.21		40,671.99		15,297,335.20
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		2,755,371.04		3,351.38		2,758,722.42
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง-Interface		794,467.64		6,796.17		801,263.81
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา-Interface		648,399.00				648,399.00
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface		815,150.41		3,862.68		819,013.09
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface		947,116.00				947,116.00
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		141,844.55		1,248.49		143,093.04
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,480,000.00				2,480,000.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		782,340.19		30,090.01		812,430.20
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,020,640.00				6,020,640.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,484,931.00		63,593.97		2,548,524.97
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,318,790.95				5,318,790.95	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,990,699.00				9,990,699.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	55,240.00				55,240.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	914,963.20				914,963.20	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	67,556.00				67,556.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	18,000.00				18,000.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	32,387,479.60				32,387,479.60	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,097,621.05		66,000.00		5,163,621.05	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,504,476.79				1,504,476.79	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	257,531.00				257,531.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		3,955,741.97		32,794.59		3,988,536.56
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		9,576,560.69		13,317.25		9,589,877.94
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		46,563.35		181.98		46,745.33
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		609,016.49		5,817.00		614,833.49
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		61,864.66		234.14		62,098.80
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		17,999.00				17,999.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		24,970,622.45		187,067.83		25,157,690.28
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		2,850,854.50		45,793.46		2,896,647.96
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		1,186,365.21		5,217.00		1,191,582.21
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		251,043.08		178.35		251,221.43
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	359,100.00				359,100.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		316,961.76		2,151.54		319,113.30
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	123,155,215.59	80,646,113.43	66,000.00	512,215.83	123,221,215.59	81,158,329.26
	รวมสินทรัพย์	221,900,438.63	80,796,763.87	44,368,130.45	39,921,009.78	226,861,642.25	81,310,846.82
2000000000.000	หนี้สิน						
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
2101020199.134	เจ้าหนี้-ขา		2,159,493.52	1,506,003.52	900,210.10		1,553,700.10
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		517,382.46	303,488.99	332,014.70		545,908.17
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		792,083.00	674,183.00	626,711.00		744,611.00

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.137	เจ้าหน้าที่-วัสดุอื่น		628,070.55	562,771.50	290,991.90		356,290.95
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น		629,680.06	439,707.16	168,440.74		358,413.64
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		150,768.25	133,568.25	100,284.20		117,484.20
2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม		86,000.00	86,000.00	6,162.75		6,162.75
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม		144,549.70	42,507.70	71,323.44		173,365.44
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		598,083.74	141,466.74	172,365.86		628,982.86
2101020199.202.1	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สข.)-รพ.ชัยภูมิ		145,725.35		245,422.09		391,147.44
2101020199.202.1	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ		37,196.00		15,000.00		52,196.00
2101020199.202.1	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.แก้งคร้อ		265,076.00				265,076.00
2101020199.202.1	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ป่าหนังณรงค์		700.00		600.00		1,300.00
2101020199.202.1	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านแท่น		3,958.25				3,958.25
2101020199.202.2	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.คอนสาร		388.50				388.50
2101020199.202.3	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัวระเหว		1,330.00		4,420.00		5,750.00
2101020199.202.4	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัวแดง		4,845.75		2,874.50		7,720.25
2101020199.202.5	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เกษตรสมบูรณ์		3,335.00				3,335.00
2101020199.202.6	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.จัตุรัส		8,079.00				8,079.00

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.202.7	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เทพสถิต		2,035.00				2,035.00
2101020199.202.8	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภักดีชุมพล		7,668.00		1,900.00		9,568.00
2101020199.202.9	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านเขวี่		2,054.50		4,646.00		6,700.50
2101020199.203	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สร.)		314,057.80				314,057.80
2101020199.204	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สร.		3,123,080.75				3,123,080.75
2101020199.204.1	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สร-ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว		70.00				70.00
2101020199.501	เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สร.		15,042.40				15,042.40
2101020199.701	เจ้าหน้าที่รักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP		9,550.00				9,550.00
2102040110.113.1	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าไฟฟ้า		207,170.33	207,170.33	158,810.57		158,810.57
2102040110.113.2	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าน้ำประปา		27,913.30	27,913.30	26,117.20		26,117.20
2102040110.113.5	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าไปรษณีย์		1,858.00				1,858.00
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก		70,811.25				70,811.25
2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย		17,500.00				17,500.00
2102040199.105.1	ใบสำคัญค้ำจ่าย		502,500.00	502,500.00			
2109010199.101.1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ มหัศจรรย์ 1000วันแรกแห่งชีวิต เทศบาล ด.คอนสวรรค์ ปี63		29,700.00				29,700.00
2109010199.101.1 0	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2563		11,000.00				11,000.00
2109010199.101.1 1	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ด.โคกมั่งงอย (องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย)		28,250.00				28,250.00

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109010199.101.1 3	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ เงินอุดหนุนพัฒนาการทารกแรกเกิด-อายุ 5ปี(องค์การบริหารส่วนตำบล โคมังงอย)		11,700.00				11,700.00
2109010199.101.1 6	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ต. โคมังงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปี2562(28,250 บ)		28,250.00				28,250.00
2109010199.101.1 7	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ตำบลคอนสวรรค์ ปี 2562 (8,700 บาท)		8,700.00				8,700.00
2109010199.101.1 8	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต เทศบาลคอนสวรรค์ ปี 2562 (25,670 บาท)		25,670.00				25,670.00
2109010199.101.1 9	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ พัฒนาสุขภาพเครือข่ายครู หมอ พ่อแม่ เพื่อดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่มีพัฒนาการล่า ช้าปี62		29,325.00				29,325.00
2109010199.101.2 2	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต (โคมังงอย) ปี64		12,600.00				12,600.00
2109010199.101.2 7	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต (ต.คอนสวรรค์) ปี2564		19,600.00				19,600.00
2109010199.101.2 8	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิตพลัส ต.คอนสวรรค์ ปี2564(กองทุนตำบล)		10,900.00				10,900.00
2109010199.101.3 5	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ บูรณาการรักษาศัลยกรรมแพทย์แผนไทย ปี2565 (ร.อสมสิน)		14,100.00				14,100.00
2109010199.101.3 6	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการ นวัตกรรมพรมหินนวดเท้าฟื้นฟูผู้พิการที่ มีภาวะปลายประสาทที่เท้าเสื่อม ปี2565 (รทส.เค็ม)		3,280.00				3,280.00

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109010199.101.38	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็น ปีงบประมาณ 2565 (ชดส.เดิม)		700.00				700.00
2109010199.101.40	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามรณะตัวตาย ปี2565 (กองทุนตำบล)		10,000.00				10,000.00
2109010199.101.41	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการคลินิกแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในชุมชนเทศบาลคอนสวรรค์ปี2565 (กองทุนตำบล)		20,000.00				20,000.00
2109010199.101.44	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการคลินิกแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในชุมชนปีงบประมาณ 2565		13,800.00				13,800.00
2109010199.101.7	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการฟื้นฟูผู้สูงอายุ		18,000.00				18,000.00
2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้		13,500.00				13,500.00
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้		23,002.30	260.00			22,742.30
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย		99,251.39		200.00		99,451.39
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		43,013.28	43,013.28	34,608.95		34,608.95
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน		8,240.00	11,180.20	11,180.20		8,240.00
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)		23,567.00	23,997.00	23,968.00		23,538.00
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC		10,592,468.62	14,638,289.95	14,638,289.95		10,592,468.62
2111020199.202.1	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.คอนสวรรค์				98,000.00		98,000.00
2111020199.202.2	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.โนนสะอาด				197,300.00		197,300.00
2111020199.202.3	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย				100,000.00		100,000.00

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.202.4	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.บ้านนาฮี				100,000.00		100,000.00
2111020199.202.5	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.บ้านฝาย				290,600.00		290,600.00
2111020199.202.6	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.บ้านโสก				294,000.00		294,000.00
2111020199.202.7	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.ยางหวาย				100,000.00		100,000.00
2111020199.202.8	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.ห้วยไร่				100,000.00		100,000.00
2111020199.202.9	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.ช่องสามหมอ				100,000.00		100,000.00
2111020199.204.1	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.คอนสวรรค์			28,121.68	84,000.00		55,878.32
2111020199.204.2	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต. โนนสะอาด			45,537.52	161,000.00		115,462.48
2111020199.204.3	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย			27,153.43	76,000.00		48,846.57
2111020199.204.4	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านนาฮี			49,142.47	130,500.00		81,357.53
2111020199.204.5	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านฝาย			40,115.52	109,500.00		69,384.48
2111020199.204.6	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านโสก			45,179.91	132,000.00		86,820.09
2111020199.204.7	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.ยางหวาย			54,712.96	113,500.00		58,787.04
2111020199.204.8	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.ห้วยไร่			31,987.81	103,000.00		71,012.19
2111020199.204.9	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.ช่องสามหมอ			58,120.66	117,000.00		58,879.34
2111020199.205.1	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.คอนสวรรค์				338,824.00		338,824.00
2111020199.205.2	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.ช่องสามหมอ				348,424.00		348,424.00

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.205.3	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต. โนนสะอาด				364,384.00		364,384.00
2111020199.205.4	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต. โคกมั่งงอย				343,624.00		343,624.00
2111020199.205.5	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.บ้านนาฮี				323,824.00		323,824.00
2111020199.205.6	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.บ้านฝ้าย				329,824.00		329,824.00
2111020199.205.7	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.บ้านโสก				358,324.00		358,324.00
2111020199.205.8	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.ขางหวาย				432,364.00		432,364.00
2111020199.205.9	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.ห้วยไร่				339,964.00		339,964.00
2111020199.206.3	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต. โนนสะอาด		800.00				800.00
2111020199.206.4	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.บ้าน โคกมั่งงอย		1,600.00				1,600.00
2111020199.206.6	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.บ้านฝ้าย		400.00				400.00
2111020199.206.8	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.ขางหวาย		3,000.00				3,000.00
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริ หารจัดการ		423.00				423.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้ จ่ายสูง		350.00				350.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		716.00				716.00
2112010199.102.1	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		196,630.00				196,630.00
2213010101.101.1	รายได้จากเงินบริจาคโครงการรับรู้-สร้างที กผู้ป่วยใน		120,093.57				120,093.57
2213010101.101.3	รายได้จากเงินบริจาคโครงการรับรู้-ซื้อครุ ภัณฑ์/อุปกรณ์เครื่องนอน สำหรับผู้ป่วยป้องกันโคโรนา		2,060.00				2,060.00
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		21,902,746.62	19,724,092.88	23,422,498.15		25,601,151.89
2200000000.000	หนี้สินไม่หมุนเวียน						

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย		238,700.00				238,700.00
2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาคโครงการรับรู้-ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์		535,420.86				535,420.86
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		774,120.86				774,120.86
	รวมหนี้สิน		22,676,867.48	19,724,092.88	23,422,498.15		26,375,272.75
3000000000.000	ส่วนทุนทุน						
3100000000.000	ส่วนได้เสียของเจ้าของ						
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)		19,948,510.31				19,948,510.31
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		82,083,111.11				82,083,111.11
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้	1,289,679.62		336,430.44	713,895.04	912,215.02	
3102010102.1021	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้ (เงินงบประมาณ)		2,000.00	38,000.00		36,000.00	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย	284,188.07		20,246.00	2,471.70	301,962.37	
3102010102.1031	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย (เงินงบประมาณ)	2,000.00			38,000.00		36,000.00
3102010102.201	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน				15,740.13		15,740.13
310101.101	ทุนของหน่วยงาน		15,699,859.46				15,699,859.46
	รวมส่วนได้เสียของเจ้าของ	1,575,867.69	117,733,480.88	394,676.44	770,106.87	1,250,177.39	117,783,221.01
	รวมส่วนทุนทุน	1,575,867.69	117,733,480.88	394,676.44	770,106.87	1,250,177.39	117,783,221.01
4000000000.000	รายได้						
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		42,400.00				42,400.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนฯและอื่น ๆ		71,441.62				71,441.62
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		309,543.00	9,671.00	100,783.00		400,655.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		69,337.00	1,510.00	31,435.00		99,262.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		1,255,296.76		530,062.86		1,785,359.62

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		173,936.10		87,196.18		261,132.28
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รค OP		94,235.00		66,869.50		161,104.50
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รค IP		48,833.00		45,005.60		93,838.60
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		162,933.40		57,144.50		220,077.90
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		23,480.42		9,002.50		32,482.92
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP		10,341.70		12,630.00		22,971.70
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP		7,288,662.84		3,308,712.00		10,597,374.84
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		2,173,796.78		905,545.34		3,079,342.12
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		40,187.00				40,187.00
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.		220.00				220.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)				1,460,669.02		1,460,669.02
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ			10,836,804.26	37,085,864.52		26,249,060.26
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ			382,368.00	7,785,940.85		7,403,572.85
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		22,769.00		1,480.00		24,249.00
4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น		94,560.78		115,974.81		210,535.59
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		23,465.00		73,527.42		96,992.42
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	11,741.00				11,741.00	
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		4,105.00		258,097.89		262,202.89
4301020105.241	รายได้ค่าบริการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		243,929.42		382,368.00		626,297.42
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)				640,000.00		640,000.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		165,552.92	320.00	79,708.50		244,941.42
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		129.00		12.00		141.00

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP			28,934,845.97		28,934,845.97	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	697,665.24		1,424,805.72		2,122,470.96	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP			5,389,109.70		5,389,109.70	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		439,074.00		204,100.20		643,174.20
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		119,288.00		78,559.50		197,847.50
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		4,992.90		18,037.00		23,029.90
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		22,895.00				22,895.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทด แทน		17,835.00	70.00	15,436.00		33,201.00
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		13,903.00				13,903.00
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสุ ง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP				1,600.00		1,600.00
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP		2,060.00		495.00		2,555.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP		2,585.00				2,585.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจำ ยรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP	2,060.00		495.00		2,555.00	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจำ ยรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP	2,585.00				2,585.00	
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะแ ละสิทธิ OP ใน CUP				260.00		260.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน อื่น		6,000.00				6,000.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและราย การเทียบเท่าเงินสด		14,000.00		18,000.00		32,000.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		8,311,394.02		4,148,697.01		12,460,091.03
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		283,153.20		141,576.60		424,729.80
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		17,270.00		6,250.00		23,520.00

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		3,120.00		3,000.00		6,120.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงาน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.		149,400.00		147,900.00		297,300.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอน จาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		38,850.00		4,691,755.00		4,730,605.00
4313010199.123	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐ บาลรับโอนจากสสจ/รพศ/รพช/รพ.สต.				800,000.00		800,000.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		51,895.00		26,190.00		78,085.00
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	714,051.24	21,816,870.86	46,979,999.65	63,339,885.80	36,463,307.63	73,926,013.40
	รวมรายได้	714,051.24	21,816,870.86	46,979,999.65	63,339,885.80	36,463,307.63	73,926,013.40
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	6,975,480.00		3,487,740.00		10,463,220.00	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	155,480.00		77,740.00		233,220.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	64,600.00		158,900.00		223,500.00	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	19,800.00		9,900.00		29,700.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	44,890.00		48,360.00		93,250.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับ เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	18,581.62		9,290.81		27,872.43	
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้ รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริกา ร)			840.40		840.40	
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้ รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับ สนุน)	9,522.40		3,920.80		13,443.20	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	266,980.00		133,490.00		400,470.00	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	374,060.00		187,030.00		561,090.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	197,380.00		98,690.00		296,070.00	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	61,700.00		30,850.00		92,550.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	409,160.00		200,050.00		609,210.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	641,960.00		320,980.00		962,940.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	180,116.50		102,233.00		282,349.50	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	208,087.00		95,760.00		303,847.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	93,580.00		46,790.00		140,370.00	
51010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	1,510.00		755.00		2,265.00	
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ ทำกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	331,800.00		32,300.00		364,100.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลิ ดป่วยและหรือผลัดคึกของพยาบาล	64,500.00		82,320.00		146,820.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	105,568.80		52,784.40		158,353.20	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	158,353.20		79,176.60		237,529.80	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	19,231.20		9,615.60		28,846.80	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของ นายจ้าง (เงินงบประมาณ)	2,400.00		900.00		3,300.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของ นายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	23,642.00		23,997.00		47,639.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	5,880.40		2,940.20		8,820.60	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติ งานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.-เงินงบ งบประมาณ)	147,000.00		147,000.00		294,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติ งานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	7,000.00		7,000.00		14,000.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับ บัญชีหวัด/บ้านญาติ			980.00		980.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด / บำนาญ	6,000.00				6,000.00	
5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,850.00		6,900.00		39,750.00	
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			2,640.00		2,640.00	
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			6,800.00		6,800.00	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			2,800.00		2,800.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	117,098.77		24,343.08		141,441.85	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	29,780.00		3,200.00		32,980.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	25,198.50				25,198.50	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	53,500.00		34,900.00		88,400.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	156,364.07		59,301.97		215,666.04	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	134,793.80		50,360.00		185,153.80	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			75,640.00		75,640.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	8,800.50				8,800.50	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,450.00		1,850.00		16,300.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกายภาพ	35,150.00		4,000.00		39,150.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	133,790.20		2,250.00		136,040.20	
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักกรีด	62,218.00		29,211.00		91,429.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะคืดเชื้อ	26,663.40		11,908.20	2,040.00	36,531.60	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	332,173.00		2,219.00		334,392.00	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	228,577.59		172,365.86		400,943.45	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12.00				12.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	401,668.95		161,095.40		562,764.35	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	54,001.48		26,117.20		80,118.68	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	5,859.48		4,473.83		10,333.31	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,375.00		13,375.00		26,750.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,489.20		13,612.54		43,101.74	
5104030205.101	ค่าใช้จ่าย	1,257,131.93		1,301,478.01		2,558,609.94	
5104030205.102	วัสดุเวชภัณฑ์ใช้ไป	14,746.40		60,720.00		75,466.40	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	423,124.86		321,902.21		745,027.07	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,209,093.00		583,854.00		1,792,947.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	165,457.50		79,981.75		245,439.25	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	78,000.00				78,000.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	14,600.50		46,656.94		61,257.44	
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	76,358.25		34,284.20		110,642.45	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	60,000.00		30,000.00		90,000.00	
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	8,500.00				8,500.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	6,000.00				6,000.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	5,885.00		606,079.23		611,964.23	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.			176,641.00		176,641.00	
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่าง ด้าว	1,806.40				1,806.40	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวช ปฏิบัติฯ(บริการ)	40,000.00		40,000.00		80,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	20,000.00		20,000.00		40,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติ ฯ(บริการ)	5,000.00		5,000.00		10,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	697,925.00		504,715.00		1,202,640.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	116,385.32		59,146.63		175,531.95	
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	21,057.52		10,701.37		31,758.89	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

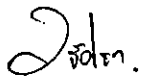
รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การ รชนส่ง	59,209.37		30,090.01		89,299.38	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	125,136.52		63,593.97		188,730.49	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	80,031.97		40,671.99		120,703.96	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	6,594.66		3,351.38		9,946.04	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสั่งปลูกสร้าง -Interface	13,373.13		6,796.17		20,169.30	
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	7,600.76		3,862.68		11,463.44	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	2,456.71		1,248.49		3,705.20	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	64,573.48		32,794.59		97,368.07	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและชน ส่ง -Interface	26,204.90		13,317.25		39,522.15	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	358.10		181.98		540.08	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	11,446.35		5,817.00		17,263.35	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	460.74		234.14		694.88	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการ แพทย์ -Interface	368,226.45		187,067.83		555,294.28	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	89,067.16		45,793.46		134,860.62	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	10,265.71		5,217.00		15,482.71	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	350.93		178.35		529.28	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Int erface	4,003.56		2,151.54		6,155.10	
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของ รัฐ (งบกลาง โควิด)			5,483,875.00		5,483,875.00	

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบทดลอง

รหัสบัญชี 1101010101.101 - 5401010101.101, ช่วงวันที่ 01/12/2565 - 31/12/2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	6,694.92		1,617.44		8,312.36	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	2,977.92		249.68		3,227.60	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	411.45				411.45	
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	30,382.00		17,674.00		48,056.00	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,620,975.53		15,988,641.18	2,040.00	33,607,576.71	
52000000.000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	120,000.00				120,000.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณ โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,092,650.00				1,092,650.00	
	รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	1,212,650.00				1,212,650.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	18,833,625.53		15,988,641.18	2,040.00	34,820,226.71	
	รวมทั้งสิ้น	243,023,983.09	243,023,983.09	127,455,540.60	127,455,540.60	299,395,353.98	299,395,353.98



น.ส.วริศรา คอสูงเนิน
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



นางรุจิรา สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



นายหิณฑ์ป ทิพอาศน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



นางศรัณญา พันธุ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

หัวหน้าหน่วยงาน

งบแสดงสถานะการเงิน

คอนสวรรค์,รพช.

งบหน่วยงาน

31/12/2565

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1,884.00	0.00%
เงินฝากคลัง	196,630.00	0.14%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	85,818,119.61	58.96%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	13,163,949.14	9.04%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-152,517.56	-0.10%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	4,453,638.91	3.06%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,205.00	0.00%
	103,487,909.10	71.10%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	11,383,044.43	7.82%
สิ่งปลูกสร้าง	2,940,460.34	2.02%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	10,698,585.44	7.35%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,667,569.80	1.15%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,472,115.03	2.39%
ครุภัณฑ์ - Interface	11,861,124.59	8.15%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39,986.70	0.03%
	42,062,886.33	28.90%
	145,550,795.43	100.00%

สินทรัพย์

145,550,795.43 100.00%

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	8,703,974.00	5.98%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	513,797.02	0.35%
รายได้รอการรับรู้	331,817.30	0.23%
เงินรับฝากทั่วไป	15,971,480.00	10.97%
เงินประกัน	196,630.00	0.14%
	25,717,698.32	17.67%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	657,574.43	0.45%
	657,574.43	0.45%
	26,375,272.75	18.12%

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	2,642,479.06	1.82%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	100,833,184.16	69.28%
ทุน	15,699,859.46	10.79%
	119,175,522.68	81.88%
	119,175,522.68	81.88%
หนี้สินและทุน	145,550,795.43	100.00%

Ditk.

(นางสาววิศรดา ตอสูงเนิน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

OKU

(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

คอนสวร์ค,รพช.
งบแสดงผลการดำเนินงาน
งบบุคลากร **31/12/2565**
รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	113,841.62	0.30%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	3,076,884.52	8.21%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	14,477,618.20	38.65%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	935,910.60	2.50%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	6,000.00	0.02%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	32,000.00	0.09%
รายได้จากเงินงบประมาณ	12,884,820.83	34.39%
รายได้อื่น	5,935,630.00	15.84%
	<u>37,462,705.77</u>	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	15,247,127.53	40.70%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	792,489.40	2.12%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	6,980.00	0.02%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	39,750.00	0.11%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	9,440.00	0.03%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	2,800.00	0.01%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	964,770.89	2.58%
ค่าจ้างเหมาบริการ	863,296.05	2.30%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	679,966.34	1.82%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	43,101.74	0.12%
ต้นทุนบริการ	5,556,747.10	14.83%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	110,642.45	0.30%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	804,911.63	2.15%
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	90,000.00	0.24%
ค่าตอบแทน	1,332,640.00	3.56%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	485,320.71	1.30%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	1,033,698.46	2.76%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5,483,875.00	14.64%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	11,951.41	0.03%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,260,706.00	3.37%
	<u>34,820,226.71</u>	92.95%
	<u>2,642,479.06</u>	7.05%

(Signature)

(นางสาววิศรา ตอสูงเนิน)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(Signature)

(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวร์ค

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

31/12/2565

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เช็ค	0.00	0.00%
เงินสด	1,884.00	0.00%
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	196,630.00	0.14%
เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)-	23,927.15	0.02%
เงินฝากธนาคาร -นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธ.ออมสิน (เงินบริจาครอโอ	371,000.00	0.25%
เงินฝากธนาคาร -นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธ.กรุงไทย-(เงินบริจาคไม่มี	935.61	0.00%
เงินฝากธนาคาร -นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธ.กรุงไทย-(เงินบริจาคตักผู้	120,093.57	0.08%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)-	2,840,569.02	1.95%
เงินฝากธนาคาร -เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-โครงการ ธ.ออมสิน (0200	37,188.89	0.03%
เงินฝากธนาคาร -เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-โครงการ ธกส. (05122704	242,180.00	0.17%
เงินฝากธนาคาร -นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธกส.กองทุนสุขภาพประจำ	209,073.24	0.14%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	99,151.39	0.07%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรร-เงินฝากธนาคาร-เงิน UC	10,592,468.62	7.28%
เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณออมทรัพย์-ธ.ก.ส.05122704160-รอโอน	27,104,436.50	18.62%
เงินฝากธนาคาร -นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ธ.กรุงไทย (เงินบริจาค,ซื้อ;	443,327.29	0.30%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรร-รับฝากแรงงานต่างด้าว-ธ.ออมสิน	1,489.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณออมทรัพย์-ธ.ออมสิน 020064649476-เงินบำรุง	1,030,063.44	0.71%
เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณออมทรัพย์-ธ.ก.ส. 512274908-(6 หมวด)เงินบำรุง	3,118,186.25	2.14%
เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณออมทรัพย์-ธ.ก.ส.05122704160-เงินบำรุง	15,853,950.26	10.89%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรร-สนับสนุนวัสดุ ธกส.05122704160	646,428.04	0.44%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรร-Fixed cost- ธกส.05122704160	3,179,556.00	2.18%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรร-เงินรับฝากตามผลงานนอกเหนือ Fi>	5,800.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรร-เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลผู้:	31,097.75	0.02%
เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย 3071320817-เงินบำรุง	19,867,197.59	13.65%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	86,016,633.61	59.10%

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงิน IP-COVID	156,271.00	0.11%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงิน IP-พรม.เอกสารยังไม่ครบ	41,273.00	0.03%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	20,499.50	0.01%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบี่ยงจากส่วนกลาง IP (โคโรนา)	88,615.00	0.06%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงิน IP	210,276.00	0.14%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงิน OP-พรม.เอกสารยังไม่ครบ	375,210.00	0.26%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงิน OP	889,009.50	0.61%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP-โรคโคโรนา	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	317,471.28	0.22%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP-โรคโคโรนา	114,863.00	0.08%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	3,100.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกต้นสังกัด OP (โคโรนา)	8,750.00	0.01%
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,632,613.66	1.12%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	114,039.42	0.08%
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	1,600,561.15	1.10%
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	5,208.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน-ทันตกรรม	27,034.00	0.02%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP-โรคโคโรนา	8,285.00	0.01%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	12,547.00	0.01%
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP-โรคโคโรนา	92,883.00	0.06%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

31/12/2565

ลูกหนี้การค้า - เบิกต้นสังกัด IP	45,867.00	0.03%
ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรง อปท. OP-โรคโคโรนา	260,050.00	0.18%
ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	543,390.50	0.37%
ลูกหนี้การค้า - พรบ.รท IP	93,375.60	0.06%
ลูกหนี้การค้า - พรบ.รท OP	130,923.50	0.09%
ลูกหนี้การค้า UC - OP นอกสังกัด สธ.	11,446.00	0.01%
ลูกหนี้การค้า - เบิกต้นสังกัด IP(โคโรนา)	53,455.00	0.04%
ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	30,620.20	0.02%
ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.บ้านเขว้า	5,655.00	0.00%
ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ชัยใหญ่	126.00	0.00%
ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.หนองบัวระเหว	2,679.20	0.00%
ลูกหนี้การค้าประกันสังคม - กองทุนทดแทน-ทุพพลภาพ	40,964.30	0.03%
ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ภักดีชุมพล	2,050.00	0.00%
ลูกหนี้การค้าประกันสังคม OP -เครือข่าย-โรคโคโรนา	202,380.50	0.14%
ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.หนองบัวแดง	38,086.00	0.03%
ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.เนินสง่า	3,673.00	0.00%
ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.บ้านแท่น	680.00	0.00%
ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.จัตุรัส	2,232.50	0.00%
ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	5,010.00	0.00%
ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ชัยภูมิ	410,312.50	0.28%
ลูกหนี้การค้า UC - IP	2,691,819.98	1.85%
ลูกหนี้การค้า UC- OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	263,700.00	0.18%
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสภาพหน่วยงานภาครัฐ	4,360.00	0.00%
ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.คอนสาร	632.00	0.00%
ลูกหนี้การค้าประกันสังคม IP - เครือข่าย-โรคโคโรนา	220,914.30	0.15%
ลูกหนี้การค้าประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.-โรคโคโรนา	60,000.00	0.04%
ลูกหนี้การค้าประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	119,506.60	0.08%
ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.ป่าหน่ิจมรงค์	1,557.00	0.00%
ลูกหนี้การค้าประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	194,304.40	0.13%
ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.เทพสถิต	6,581.00	0.00%
ลูกหนี้การค้าประกันสังคม IP - เครือข่าย	348,480.50	0.24%
ลูกหนี้การค้าประกันสังคม OP -เครือข่าย-ตรวจสอบสภาพ	39,430.00	0.03%
ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP-ในจังหวัดสังกัด -รพ.แก่งคร้อ	145,872.60	0.10%
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสข.	580,187.28	0.40%
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสข.	402,850.75	0.28%
ลูกหนี้การค้า UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	1,126.80	0.00%
ลูกหนี้การค้า UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	281,482.12	0.19%
ลูกหนี้การค้าด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	15,000.00	0.01%
ลูกหนี้การค้าประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.-โรคโคโรนา	184,657.50	0.13%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าชำระเงิน OP	-101,137.56	-0.07%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าชำระเงิน IP	-32,625.60	-0.02%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-18,754.40	-0.01%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	13,011,431.58	8.94%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ		
วัสดุบริโภค	0.00	0.00%
วัสดุทันตกรรม-ฟันปลอม	0.00	0.00%
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00%
วัสดุงานบ้านงานครัว	163,819.81	0.11%
วัสดุคอมพิวเตอร์	71,790.00	0.05%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00%
วัสดุสำนักงาน	319,151.80	0.22%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	964,898.00	0.66%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

31/12/2565

ยา		996,804.81	0.68%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป		872,481.88	0.60%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	0.00%
วัสดุเภสัชกรรม-คลังยาย่อย		0.00	0.00%
วัสดุเภสัชกรรม		134,566.75	0.09%
ยา-คลังยาย่อย		861,681.61	0.59%
ยา-สนับสนุน		0.00	0.00%
วัสดุทันตกรรม		68,444.25	0.05%
	1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	4,453,638.91	3.06%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		6,205.00	0.00%
	1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,205.00	0.00%
	สินทรัพย์หมุนเวียน	103,487,909.10	71.10%
1.2.4 อาคาร			
อาคารเพื่อการพักอาศัย		17,410,100.00	11.96%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		-6,027,055.57	-4.14%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		-209,539.66	-0.14%
ระบบบำบัดน้ำเสีย		3,150,000.00	2.16%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		-6,009,490.00	-4.13%
ระบบถนนภายใน-Interface		367,500.00	0.25%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		-143,093.04	-0.10%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface		-947,116.00	-0.65%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface		-819,013.09	-0.56%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface		-648,399.00	-0.45%
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		-801,263.81	-0.55%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface		-2,758,722.42	-1.90%
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface		6,009,500.00	4.13%
ระบบไฟฟ้า-Interface		947,118.00	0.65%
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface		1,137,000.00	0.78%
ระบบประปา-Interface		648,400.00	0.45%
สิ่งปลูกสร้าง-Interface		2,214,400.00	1.52%
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface		3,417,500.00	2.35%
อาคารสำนักงาน-Interface		23,381,600.00	16.06%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		-15,297,335.20	-10.51%
	1.2.4 อาคาร	25,022,090.21	17.19%
1.2.5 ครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,480,000.00	1.70%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-812,430.20	-0.56%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		6,020,640.00	4.14%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		-2,548,524.97	-1.75%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		-1,191,582.21	-0.82%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		-3,988,536.56	-2.74%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		-2,896,647.96	-1.99%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		-25,157,690.28	-17.28%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		-17,999.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		-62,098.80	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		-614,833.49	-0.42%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		-46,745.33	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		-9,589,877.94	-6.59%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		-251,221.43	-0.17%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		55,240.00	0.04%
ครุภัณฑ์อื่น-Interface		257,531.00	0.18%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพข.

งบแสดงสถานะการเงิน	31/12/2565	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,990,699.00	6.86%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	914,963.20	0.63%
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	67,556.00	0.05%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	18,000.00	0.01%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	32,387,479.60	22.25%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,163,621.05	3.55%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,504,476.79	1.03%
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,318,790.95	3.65%
	1.2.5 ครุภัณฑ์	17,000,809.42
		11.68%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-319,113.30	-0.22%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	359,100.00	0.25%
	1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	39,986.70
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	42,062,886.33
		28.90%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.คอนสาร	388.50	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัวระเหว	5,750.00	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัวแดง	7,720.25	0.01%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เกษตรสมบูรณ์	3,335.00	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เทพสถิต	2,035.00	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านเขว้า	6,700.50	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	314,057.80	0.22%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	3,123,080.75	2.15%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านแพน	3,958.25	0.00%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	15,042.40	0.01%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.จัตุรัส	8,079.00	0.01%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	9,550.00	0.01%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ-ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว	70.00	0.00%
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	117,484.20	0.08%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภักดีชุมพล	9,568.00	0.01%
เจ้าหนี้-ยา	1,553,700.10	1.07%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	545,908.17	0.38%
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	744,611.00	0.51%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ป่าหน่ิจนงรงค์	1,300.00	0.00%
เจ้าหนี้-อื่น	358,413.64	0.25%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	6,162.75	0.00%
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	173,365.44	0.12%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	628,982.86	0.43%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ชัยภูมิ	391,147.44	0.27%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	52,196.00	0.04%
เจ้าหนี้ค้ำรักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.แก่งคร้อ	265,076.00	0.18%
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	356,290.95	0.24%
	2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,703,974.00
		5.98%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	238,700.00	0.16%
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	70,811.25	0.05%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าน้ำประปา	26,117.20	0.02%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	158,810.57	0.11%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไปรษณีย์	1,858.00	0.00%
ใบสำคัญค้างจ่าย	17,500.00	0.01%
	2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	513,797.02
		0.35%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวรรค์,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

31/12/2565

2.1.5 รายได้รอการรับรู้

รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ตำบลคอนสวรรค์ ปี :	8,700.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการคลินิกแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในชุมชน ปี:	13,800.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการจัดหากายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์	700.00	0.00%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการนวัตกรรมพรมหินนวดเท้าพื้นฟูผู้พิการที่มีภา	3,280.00	0.00%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการบูรณาการรักษาศัลยกรรมแพทย์แผนไทย ปี256	14,100.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิตพลัส ต.คอ	10,900.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต (ต.คอนสว	19,600.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต (โคกมั่งงอ	12,600.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต เทศบาลค	25,670.00	0.02%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ต.โคกมั่งง	28,250.00	0.02%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการทารกแรกเกิด-อายุ 5ปี	11,700.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ต.โคกมั่งง	28,250.00	0.02%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2563	11,000.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการมหัศจรรย์ 1000วันแรกแห่งชีวิต เทศบาล ต.	29,700.00	0.02%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการคลินิกแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในชุมชนเทศ	20,000.00	0.01%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครู หมอ พ่อแม่ เพ็	29,325.00	0.02%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการจัดหากายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์	18,000.00	0.01%
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	13,500.00	0.01%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	22,742.30	0.02%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ปี256	10,000.00	0.01%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	331,817.30	0.23%

2.1.6 เงินรับฝากกระยะสั้น

เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.ห้วยไร่	339,964.00	0.23%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.ยางหวาย	58,787.04	0.04%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.ห้วยไร่	71,012.19	0.05%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.ช่องสามหมอ	58,879.34	0.04%
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.คอนสวรรค์	338,824.00	0.23%
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.ช่องสามหมอ	348,424.00	0.24%
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.โนนสะอาด	364,384.00	0.25%
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.โคกมั่งงอย	343,624.00	0.24%
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.บ้านนาฮี	323,824.00	0.22%
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.บ้านฝาย	329,824.00	0.23%
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.ยางหวาย	432,364.00	0.30%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย	48,846.57	0.03%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.โนนสะอาด	800.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย	1,600.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.บ้านฝาย	400.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost-รพ.สต.ยางหวาย	3,000.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ	423.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	350.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost-รพ.สต.บ้านโสก	358,324.00	0.25%
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.บ้านฝาย	290,600.00	0.20%
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	99,451.39	0.07%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	34,608.95	0.02%
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	8,240.00	0.01%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	23,538.00	0.02%
เงินรับฝากกองทุน UC	10,592,468.62	7.28%
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.คอนสวรรค์	98,000.00	0.07%
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.โนนสะอาด	197,300.00	0.14%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านฝาย	69,384.48	0.05%
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.บ้านนาฮี	100,000.00	0.07%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านโสก	86,820.09	0.06%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

31/12/2565

เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.บ้านโสก	294,000.00	0.20%
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.ยางหวาย	100,000.00	0.07%
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.ห้วยไร่	100,000.00	0.07%
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.ช่องสามหมอ	100,000.00	0.07%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.คอนสวรรค์	55,878.32	0.04%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.โนนสะอาด	115,462.48	0.08%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	716.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ-รพ.สต.บ้านนาฮี	81,357.53	0.06%
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)-รพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย	100,000.00	0.07%
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	196,630.00	0.14%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	16,168,110.00	11.11%
หนี้สินหมุนเวียน	25,717,698.32	17.67%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
รายได้จากเงินบริจาคโครงการรับรู้-สร้างตึกผู้ป่วยใน	120,093.57	0.08%
รายได้จากเงินบริจาคโครงการรับรู้-ซื้อครุภัณฑ์/อุปกรณ์เครื่องนอน สำหรับผู้ป่วยป้องกัน	2,060.00	0.00%
รายได้จากเงินบริจาคโครงการรับรู้-ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	535,420.86	0.37%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	657,574.43	0.45%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	657,574.43	0.45%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
ค่าไฟฟ้า	-562,764.35	-0.39%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-97,368.07	-0.07%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,800.50	-0.01%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-16,300.00	-0.01%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-39,150.00	-0.03%
ค่าเชื้อเพลิง	-136,040.20	-0.09%
ค่าจ้างเหมาซักกรีด	-91,429.00	-0.06%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-36,531.60	-0.03%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-334,392.00	-0.23%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-12.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-88,400.00	-0.06%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-80,118.68	-0.06%
ค่าโทรศัพท์	-10,333.31	-0.01%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-26,750.00	-0.02%
ค่าเบี้ยประกันภัย	-43,101.74	-0.03%
ยาใช้ไป	-2,558,609.94	-1.76%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-75,466.40	-0.05%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-745,027.07	-0.51%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-400,943.45	-0.28%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	-6,000.00	0.00%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-1,792,947.00	-1.23%
เงินสมทบ กบข.	-237,529.80	-0.16%
เงินสมทบ กสจ.	-28,846.80	-0.02%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-3,300.00	0.00%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-47,639.00	-0.03%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-8,820.60	-0.01%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ)	-294,000.00	-0.20%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-185,153.80	-0.13%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้น	-980.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-75,640.00	-0.05%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-39,750.00	-0.03%
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-2,640.00	0.00%
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-6,800.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-2,800.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสตรัคท์,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

31/12/2565

วัสดุสำนักงานทั่วไป	-141,441.85	-0.10%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	-32,980.00	-0.02%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	-25,198.50	-0.02%
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	-215,666.04	-0.15%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินนอ	-14,000.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-15,482.71	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-11,463.44	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	-3,705.20	0.00%
รายได้ลักษณะอื่น	6,120.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-39,522.15	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-540.08	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-17,263.35	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	-694.88	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-20,169.30	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-134,860.62	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	-9,946.04	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	-529.28	0.00%
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	-6,155.10	0.00%
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	-5,483,875.00	-3.77%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	-8,312.36	-0.01%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	-3,227.60	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-411.45	0.00%
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	-48,056.00	-0.03%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตมคลากรทาง การแพทย์	-120,000.00	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-555,294.28	-0.38%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-80,000.00	-0.05%
วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	-78,000.00	-0.05%
วัสดุทันตกรรมทั่วไป	-61,257.44	-0.04%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-110,642.45	-0.08%
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-90,000.00	-0.06%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-8,500.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-6,000.00	0.00%
การค้าตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-611,964.23	-0.42%
เงินชดเชยสมาชิก กบช.	-158,353.20	-0.11%
การค้าตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-1,806.40	0.00%
วัสดุบริโภคทั่วไป	-245,439.25	-0.17%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-40,000.00	-0.03%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-10,000.00	-0.01%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-1,202,640.00	-0.83%
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-175,531.95	-0.12%
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	-31,758.89	-0.02%
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-89,299.38	-0.06%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-188,730.49	-0.13%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-120,703.96	-0.08%
การค้าตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-176,641.00	-0.12%
รายได้การค้า UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	141.00	0.00%
รายได้การค้าประกันสังคม-กองทุนทดแทน	33,201.00	0.02%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	210,535.59	0.14%
รายได้กองทุน UC อื่น	96,992.42	0.07%
ส่วนต่างการค้าที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-11,741.00	-0.01%
ส่วนต่างการค้าที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	262,202.89	0.18%
รายได้การค้าด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	626,297.42	0.43%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,403,572.85	5.09%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสตรัค,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

31/12/2565

รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	244,941.42	0.17%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	26,249,060.26	18.03%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-28,934,845.97	-19.88%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-2,122,470.96	-1.46%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	4,730,605.00	3.25%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	643,174.20	0.44%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-146,820.00	-0.10%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	23,029.90	0.02%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	22,895.00	0.02%
รายได้กองทุน UC (CF)	640,000.00	0.44%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	220,077.90	0.15%
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	42,400.00	0.03%
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	71,441.62	0.05%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	400,655.00	0.28%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	99,262.00	0.07%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,785,359.62	1.23%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	261,132.28	0.18%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	24,249.00	0.02%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	93,838.60	0.06%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	197,847.50	0.14%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	32,482.92	0.02%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	22,971.70	0.02%
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	10,597,374.84	7.28%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	3,079,342.12	2.12%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	40,187.00	0.03%
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	220.00	0.00%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,460,669.02	1.00%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	161,104.50	0.11%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-92,550.00	-0.06%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-29,700.00	-0.02%
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	-93,250.00	-0.06%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	13,903.00	0.01%
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	-840.40	0.00%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,389,109.70	-3.70%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-400,470.00	-0.28%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-223,500.00	-0.15%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-296,070.00	-0.20%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-27,872.43	-0.02%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-609,210.00	-0.42%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-962,940.00	-0.66%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-282,349.50	-0.19%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-303,847.00	-0.21%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-140,370.00	-0.10%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	-2,265.00	0.00%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	-364,100.00	-0.25%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-561,090.00	-0.39%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP	-2,585.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,600.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	2,555.00	0.00%
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	-13,443.20	-0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP	-2,555.00	0.00%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-233,220.00	-0.16%
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	260.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

31/12/2565

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	6,000.00	0.00%
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	32,000.00	0.02%
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-10,463,220.00	-7.19%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	424,729.80	0.29%
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	23,520.00	0.02%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-1,092,650.00	-0.75%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	297,300.00	0.20%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	800,000.00	0.55%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	78,085.00	0.05%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	12,460,091.03	8.56%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	2,585.00	0.00%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	2,642,479.06	1.82%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	19,948,510.31	13.71%
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	82,083,111.11	56.39%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้	-912,215.02	-0.63%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้ (เงินงบประมาณ)	-36,000.00	-0.02%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย	-301,962.37	-0.21%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย(เงินงบประมาณ)	36,000.00	0.02%
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	15,740.13	0.01%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	100,833,184.16	69.28%
ทุน		
ทุนของหน่วยงาน	15,699,859.46	10.79%
ทุน	15,699,859.46	10.79%
ทุนตั้งต้น	119,175,522.68	81.88%

(นางสาววิศรา ตอสูงเนิน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวอร์ต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

31/12/2565

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	42,400.00	0.11%
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	71,441.62	0.19%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	113,841.62	0.30%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล		
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	400,655.00	1.07%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	99,262.00	0.26%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,785,359.62	4.77%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	261,132.28	0.70%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รค OP	161,104.50	0.43%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รค IP	93,838.60	0.25%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	220,077.90	0.59%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	32,482.92	0.09%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	22,971.70	0.06%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	3,076,884.52	8.21%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		
รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	10,597,374.84	28.29%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	3,079,342.12	8.22%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	40,187.00	0.11%
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	220.00	0.00%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,460,669.02	3.90%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	26,249,060.26	70.07%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,403,572.85	19.76%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	24,249.00	0.06%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	210,535.59	0.56%
รายได้กองทุน UC อื่น	96,992.42	0.26%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-11,741.00	-0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	262,202.89	0.70%
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	626,297.42	1.67%
รายได้กองทุน UC (CF)	640,000.00	1.71%
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	244,941.42	0.65%
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	141.00	0.00%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-28,934,845.97	-77.24%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-2,122,470.96	-5.67%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,389,109.70	-14.39%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	14,477,618.20	38.65%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	643,174.20	1.72%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	197,847.50	0.53%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	23,029.90	0.06%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	22,895.00	0.06%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	33,201.00	0.09%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	13,903.00	0.04%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,600.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	2,555.00	0.01%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	2,585.00	0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP	-2,555.00	-0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP	-2,585.00	-0.01%
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	260.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	935,910.60	2.50%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	6,000.00	0.02%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	6,000.00	0.02%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		
รายได้จากการบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	32,000.00	0.09%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	32,000.00	0.09%
รายได้จากเงินงบประมาณ		
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	12,460,091.03	33.26%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	424,729.80	1.13%
รายได้จากเงินงบประมาณ	12,884,820.83	34.39%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสตรัค,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

31/12/2565

รายได้อื่น

รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	23,520.00	0.06%
รายได้ลักษณะอื่น	6,120.00	0.02%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.	297,300.00	0.79%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	4,730,605.00	12.63%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจากสสจ/รพศ./รพช./รพ.สต.	800,000.00	2.14%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	78,085.00	0.21%

รายได้อื่น

รายได้จากการดำเนินงาน	5,935,630.00	15.84%
รายได้	37,462,705.77	100.00%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,462,705.77	100.00%

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	10,463,220.00	-27.93%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	233,220.00	-0.62%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	223,500.00	-0.60%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	29,700.00	-0.08%
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	93,250.00	-0.25%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	27,872.43	-0.07%
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	840.40	0.00%
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	13,443.20	-0.04%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	400,470.00	-1.07%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	561,090.00	-1.50%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	296,070.00	-0.79%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	92,550.00	-0.25%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	609,210.00	-1.63%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	962,940.00	-2.57%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	282,349.50	-0.75%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	303,847.00	-0.81%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	140,370.00	-0.37%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	2,265.00	-0.01%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	364,100.00	-0.97%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	146,820.00	-0.39%

เงินเดือนและค่าจ้าง

15,247,127.53 -40.70%

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	158,353.20	-0.42%
เงินสมทบ กบข.	237,529.80	-0.63%
เงินสมทบ กสจ.	28,846.80	-0.08%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	3,300.00	-0.01%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	47,639.00	-0.13%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	8,820.60	-0.02%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ)	294,000.00	-0.78%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินนอกงบประ	14,000.00	-0.04%

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

792,489.40 -2.12%

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย	980.00	0.00%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับ	6,000.00	-0.02%

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

6,980.00 -0.02%

เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ

เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,750.00	-0.11%
----------------------	-----------	--------

เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ

39,750.00 -0.11%

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	2,640.00	-0.01%
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	6,800.00	-0.02%

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

9,440.00 -0.03%

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	2,800.00	-0.01%
---	----------	--------

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ

2,800.00 -0.01%

ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

วัสดุสำนักงานทั่วไป	141,441.85	-0.38%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	32,980.00	-0.09%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสตรัค,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

31/12/2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	25,198.50	-0.07%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	88,400.00	-0.24%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	215,666.04	-0.58%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	185,153.80	-0.49%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	75,640.00	-0.20%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	8,800.50	-0.02%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,300.00	-0.04%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	39,150.00	-0.10%
ค่าเชื้อเพลิง	136,040.20	-0.36%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	964,770.89	-2.58%
ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าจ้างเหมาซักรีด	91,429.00	-0.24%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	36,531.60	-0.10%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	334,392.00	-0.89%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	400,943.45	-1.07%
ค่าจ้างเหมาบริการ	863,296.05	-2.30%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12.00	0.00%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	562,764.35	-1.50%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	80,118.68	-0.21%
ค่าโทรศัพท์	10,333.31	-0.03%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,750.00	-0.07%
ค่าสาธารณูปโภค	679,966.34	-1.82%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	43,101.74	-0.12%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	43,101.74	-0.12%
ต้นทุนบริการ		
ยาใช้ไป	2,558,609.94	-6.83%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	75,466.40	-0.20%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	745,027.07	-1.99%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,792,947.00	-4.79%
วัสดุบริโภคใช้ไป	245,439.25	-0.66%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	78,000.00	-0.21%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	61,257.44	-0.16%
ต้นทุนบริการ	5,556,747.10	-14.83%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	110,642.45	-0.30%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	110,642.45	-0.30%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,500.00	-0.02%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	6,000.00	-0.02%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	611,964.23	-1.63%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	176,641.00	-0.47%
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	1,806.40	0.00%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	804,911.63	-2.15%
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	90,000.00	-0.24%
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	90,000.00	-0.24%
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	80,000.00	-0.21%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	40,000.00	-0.11%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	10,000.00	-0.03%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	1,202,640.00	-3.21%
ค่าตอบแทน	1,332,640.00	-3.56%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	175,531.95	-0.47%
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	31,758.89	-0.08%
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	89,299.38	-0.24%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คอนสวอร์ต,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

31/12/2565

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	188,730.49	-0.50%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	485,320.71	-1.30%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	120,703.96	-0.32%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	9,946.04	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	20,169.30	-0.05%
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	11,463.44	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาถนนภายใน - Interface	3,705.20	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	97,368.07	-0.26%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เขยानพาหนะและขนส่ง -Interface	39,522.15	-0.11%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	540.08	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	17,263.35	-0.05%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	694.88	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	555,294.28	-1.48%
ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์ - Interface	134,860.62	-0.36%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	15,482.71	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	529.28	0.00%
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	6,155.10	-0.02%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	1,033,698.46	-2.76%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	5,483,875.00	-14.64%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5,483,875.00	-14.64%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP	8,312.36	-0.02%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	3,227.60	-0.01%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	411.45	0.00%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	11,951.41	-0.03%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,559,520.71	-89.58%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ		
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	48,056.00	-0.13%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทาง การแพทย์	120,000.00	-0.32%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,092,650.00	-2.92%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,260,706.00	-3.37%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	1,260,706.00	-3.37%
ค่าใช้จ่าย	34,820,226.71	-92.95%
รายได้ / ค่าใช้จ่าย	2,642,479.06	7.05%
	2,642,479.06	7.05%



(นางสาววิศรา ตอสูงเนิน)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวอร์ต

รายงานทางการเงิน
โรงพยาบาลคอนสวรรค์
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

งบแสดงสถานะทางการเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์	
เงินสด	1,884.00
เงินฝากคลัง	196,630.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	85,818,119.61
ลูกหนี้เงินยืม	-
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	13,163,949.14
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	152,517.56
วัสดุคงคลัง	4,453,638.91
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,205.00
สินทรัพย์ หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	42,062,886.33
รวมสินทรัพย์	145,550,795.43
หนี้สิน	
เจ้าหนี้การค้า	8,703,974.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	513,797.02
รายได้รอการรับรู้	989,391.73
เงินรับฝากทั่วไป	15,971,480.00
เงินประกัน	196,630.00
รวมหนี้สิน	26,375,272.75
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	2,642,479.06
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	100,833,184.16
ทุนตั้งต้น	15,699,859.46
รวมทุน	119,175,522.68
รวมหนี้สินและทุน	145,550,795.43
งบแสดงผลงานดำเนินงาน	
รายได้	37,462,705.77
ค่าใช้จ่าย	34,820,226.71
ผลการดำเนินงานกำไร/ขาดทุน	2,642,479.06

ตัวชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ

CR	QR	Cash	NWC	NI+Depreciation	Liquid Index	Status Index	Survival Index	Risk Scoring
4.10	3.91	3.38	75,350,258.14	2,642,479.06	0	0	0	0

รายงานวิเคราะห์ต้นทุนการบริการ แบบ Quick Method

จำนวนเตียง/POP Group	OP			IP		
	Unit Cost	Unit cost OP	Mean+1SD	Unit Cost	Unit cost OP	Mean+1SD
30 เตียง	21,656,647.27	713.96	721.71	5,576,885.40	16,028.26	37,620.10


หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม การคำนวณต้นทุนแบบ Quick Method ใช้ข้อมูลไตรมาส 4/2565


ผู้จัดทำ..... (นางสาววิศรา ดอสูงเนิน) นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ตรวจสอบ..... (นางจรรยา สุวรรณศรี) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบ..... (นายพันทิพย์ ทิพอาสน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รับทราบ..... (นางศรัญญา พันธุ์ทอง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์


ผลการดำเนินงาน PlanFin66
หน่วยบริการ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565


หมวดรายจ่าย	แผน	ผลที่คาดว่าจะเกิด	ผลเกิดจริง	ผล - แผน	% ผิดต่าง	วิเคราะห์
	รายได้-ค่าใช้จ่าย		รายได้-ค่าใช้จ่าย			
	Planfin 66		เกณฑ์คงค้าง			
รายได้						
รายได้ UC	44,288,500.00	11,072,125.00	13,016,949.18	1,944,824.18	17.57	รายได้สูงกว่าแผนที่ประมาณการไว้
รายได้จาก EMS	500,000.00	125,000.00	42,400.00	82,600.00	- 66.08	ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากโปรแกรมคีย์ EMS ไม่สามารถคีย์ข้อมูลได้
รายได้ค่าบริการเบ็ดต้นสังกัด	90,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	- 100.00	ไม่มีผู้เบิกเบ็ดต้นสังกัด
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,636,600.00	409,150.00	275,532.52	133,617.48	- 32.66	ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,005,000.00	2,251,250.00	2,046,491.90	204,758.10	- 9.10	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รายได้ประกันสังคม	4,864,000.00	1,216,000.00	935,650.60	280,349.40	- 23.06	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รายได้แรงงานต่างด้าว	39,000.00	9,750.00	0.00	9,750.00	- 100.00	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	9,865,000.00	2,466,250.00	826,561.72	1,639,688.28	- 66.49	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	50,741,600.00	12,685,400.00	12,460,091.03	225,308.97	- 1.78	ต่ำกว่าที่ประมาณการ
รายได้อื่น	8,353,500.00	2,088,375.00	6,398,359.80	4,309,984.80	206.38	สูงกว่าที่ประมาณการไว้ จากค่าตอบแทนเลี้ยงภัย
รายได้งบประมาณ	1,910,700.00	477,675.00	1,460,669.02	982,994.02	205.79	สูงกว่าที่ประมาณการ
รวมรายได้	131,293,900.00	32,823,475.00	37,462,705.77	4,639,230.77	14.13	สูงกว่าที่ประมาณการไว้ Highlight สำคัญมาจากกรยังไม่ได้รับเงิน เหนมาจ่ายกองทุน OP, PP และ เงินงบลงทุน UC
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	10,610,000.00	2,652,500.00	2,558,609.94	93,890.06	- 3.54	ต้นทุนค่ายต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,603,000.00	1,150,750.00	820,493.47	330,256.53	- 28.70	ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	640,000.00	160,000.00	61,257.44	98,742.56	- 61.71	ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,500,000.00	625,000.00	1,792,947.00	1,167,947.00	186.87	ต้นทุนสูงกว่าที่ประมาณการไว้
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,741,600.00	12,685,400.00	12,460,091.03	225,308.97	- 1.78	ต้นทุนค่ายต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
ค่าจ้างชั่วคราว	10,000,000.00	2,500,000.00	2,546,966.50	46,966.50	1.88	ต้นทุนสูงกว่าที่ประมาณการไว้
ค่าตอบแทน	19,732,000.00	4,933,000.00	1,880,710.00	3,052,290.00	- 61.87	ต้นทุนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,460,000.00	615,000.00	6,015,094.40	5,400,094.40	878.06	ต้นทุนสูงกว่าที่ประมาณการไว้
ค่าใช้จ่ายสอย	6,691,800.00	1,672,950.00	1,157,040.29	515,909.71	- 30.84	ต้นทุนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
ค่าสาธารณูปโภค	3,036,500.00	759,125.00	679,966.34	79,158.66	- 10.43	ต้นทุนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

หมวดรายจ่าย	แผน	ผลที่คาดว่าจะเกิด	ผลเกิดจริง	ผล - แผน	% ผลต่าง	วิเคราะห์
	รายได้-ค่าใช้จ่าย		รายได้-ค่าใช้จ่าย			
			เกณฑ์คงค้าง			
	Planfin 66	ตามแผนที่ประมาณการไว้			ผล - แผน	เกิน/ค่า จากสาเหตุ
วัสดุทั่วไป	5,110,000.00	1,277,500.00	1,258,962.09	- 18,537.91	- 1.45	ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,140,000.00	1,535,000.00	1,519,019.17	- 15,980.83	- 1.04	ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	50,000.00	12,500.00	11,951.41	- 548.59	- 4.39	ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,205,000.00	2,051,250.00	2,057,117.63	5,867.63	0.29	สูงกว่าที่ประมาณการไว้
รวมค่าใช้จ่าย	130,519,900.00	32,629,975.00	34,820,226.71	2,190,251.71	6.71	ค่าใช้จ่ายในภาพรวมสูงกว่าที่ประมาณการไว้เล็กน้อย
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	774,000.00	193,500.00	2,642,479.06	2,448,979.06		ผลการดำเนินการมีส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่ายมีตัวเลขที่เป็นบวก Highlight สำคัญมาจากการ ยังรับเงิน เหมจ่ายกองทุน OP, PPและรายได้งบลงทุน
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital)	124,771,265.53	22,914,415.43	75,350,258.14	52,435,842.71		
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	47,813,783.07	11,953,445.77	57,878,982.65	45,925,536.88		

ผู้จัดทำ.....

 (นางสาววริศรา ตอสูงเนิน)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....

 (นางจุฑิรา สุวรรณศรี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

 (นายพินิต ทิพอาศน์)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการใน
 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับทราบ.....

 (นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

บทวิเคราะห์ทางการเงิน

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

1.วิเคราะห์ดัชนีชี้วัดทางการเงิน

ลำดับที่	ดัชนีชี้วัดทางการเงิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าที่ได้	แปลผล
1	อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)	มากกว่า 1.5 เท่า	4.10 เท่า	อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
2	อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว(Quick Ratio)	มากกว่า 1.0 เท่า	3.91 เท่า	อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
3	อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio)	มากกว่า 0.8 เท่า	3.38 เท่า	อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
4	เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ(Net Working Capital)	มากกว่าศูนย์บาท	75,350,258.14 บาท	อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
5	ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอก (OP) แบบ Quick Metrod	น้อยกว่า 721.71 บาท/ต่อVisit	713.96 บาท/ต่อVisit	เกินค่าเฉลี่ยกลางของกลุ่มเล็กน้อย
6	ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยใน (IP) แบบ Quick Metrod	น้อยกว่า 37,620.10บาท/ต่อAdjRW	16,028.26 บาท/ต่อAdjRW	ไม่เกินค่าเฉลี่ยกลางของกลุ่ม
7	กำไรสุทธิ (มีค่าเสื่อมราคา)	มากกว่าศูนย์บาท	2,642,479.06 บาท	มีกำไรทางบัญชี
8	เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน)	มากกว่าศูนย์บาท	57,878,982.65 บาท	มีเงินทุนเพียงพอต่อการชำระหนี้สิน
9	อัตราชี้วัดความเสี่ยงทางการเงิน 7 ระดับ (Risk Scoring)	มีค่าน้อยที่สุด	0	ไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม การคำนวณต้นทุนแบบ Quick Metrod ใช้ข้อมูลไตรมาส 4/2565

2.วิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน

- รายได้จากการดำเนินงาน	37,462,705.77	บาท
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	34,820,226.71	บาท
กำไรสุทธิ /ขาดทุนสุทธิ	<u>2,642,479.06</u>	บาท

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ มีสภาพคล่องที่ดี มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและมีเงินทุนเพียงพอต่อการชำระหนี้ ไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน จากงบแสดงผลการดำเนินงาน จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลมีผลการดำเนินงานเป็นบวก(กำไรสุทธิ) อยู่ที่ 2.64 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการยังมิได้รับเงินเหมาจ่ายรายหัว กองทุน OP,PP การคำนวณต้นทุนอย่างง่าย(แบบQuick Method)ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอก (OP) และต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยใน (IP) 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 ไม่เกินค่าเฉลี่ยของไตรมาส 4 /2565

ผู้จัดทำ.....
(นางสาววิศรา ตอสูงเนิน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางรุจิรา สุวรรณศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
(นายพันทิป ทิพาศน์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับทราบ.....
(นางศรัณญา พันธุ์ทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

งบแสดงสถานะการเงิน

คอนสตรัค, รพช.

งบหน่วยงาน

31/12/2565

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1,884.00	0.00%
เงินฝากคลัง	196,630.00	0.14%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	85,818,119.61	58.96%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	13,163,949.14	9.04%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-152,517.56	-0.10%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	4,453,638.91	3.06%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,205.00	0.00%
	103,487,909.10	71.10%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	11,383,044.43	7.82%
สิ่งปลูกสร้าง	2,940,460.34	2.02%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	10,698,585.44	7.35%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,667,569.80	1.15%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,472,115.03	2.39%
ครุภัณฑ์ - Interface	11,861,124.59	8.15%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39,986.70	0.03%

42,062,886.33 28.90%**145,550,795.43** 100.00%

สินทรัพย์

145,550,795.43 100.00%

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	8,703,974.00	5.98%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	513,797.02	0.35%
รายได้รอการรับรู้	331,817.30	0.23%
เงินรับฝากทั่วไป	15,971,480.00	10.97%
เงินประกัน	196,630.00	0.14%
	25,717,698.32	17.67%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	657,574.43	0.45%
	657,574.43	0.45%
	26,375,272.75	18.12%

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	2,642,479.06	1.82%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	100,833,184.16	69.28%
ทุน	15,699,859.46	10.79%
	119,175,522.68	81.88%
	119,175,522.68	81.88%

145,550,795.43 100.00%

หนี้สินและทุน

คอนสตรัค,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

งบหน่วยงาน

31/12/2565

รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	113,841.62	0.30%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	3,076,884.52	8.21%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	14,477,618.20	38.65%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	935,910.60	2.50%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	6,000.00	0.02%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	32,000.00	0.09%
รายได้จากเงินงบประมาณ	12,884,820.83	34.39%
รายได้อื่น	5,935,630.00	15.84%
	37,462,705.77	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	15,247,127.53	40.70%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	792,489.40	2.12%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	6,980.00	0.02%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	39,750.00	0.11%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	9,440.00	0.03%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	2,800.00	0.01%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	964,770.89	2.58%
ค่าจ้างเหมาบริการ	863,296.05	2.30%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	679,966.34	1.82%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	43,101.74	0.12%
ต้นทุนบริการ	5,556,747.10	14.83%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	110,642.45	0.30%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	804,911.63	2.15%
ค่าเช่าสิ่งทวาทรมทรัพย์	90,000.00	0.24%
ค่าตอบแทน	1,332,640.00	3.56%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	485,320.71	1.30%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	1,033,698.46	2.76%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5,483,875.00	14.64%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	11,951.41	0.03%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,260,706.00	3.37%
	34,820,226.71	92.95%
	2,642,479.06	7.05%

	คอนสตรัคต์,รพพ.	รพพ.	ชัยภูมิ	256603	31/12/2565
100	Current Ratio	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	99,688,056.46	24,337,798.32		4.10
101	Quick Ratio	การเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	95,228,212.55	24,337,798.32		3.91
102	Cash Ratio	สดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	82,216,780.97	24,337,798.32		3.38
103	อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้รวม	สินทรัพย์หมุนเวียน		เท่า
	X/Y	13,006,223.58	99,688,056.46		0.13
104	Networking Capital	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน		บาท
	X-Y	99,688,056.46	24,337,798.32	75,350,258.14	
105	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	เงินบำรุง	ภาระหนี้สิน		บาท
	X-Y	82,216,780.97	24,337,798.32	57,878,982.65	
105.1	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ต่อหนี้สินหมุนเวียน	เงินบำรุงคงเหลือ+	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	82,216,780.97	24,337,798.32		3.38
260	Average Payment Period (ยาและเวชภัณฑ์ มีโซยา)	การค้ำ(ยา เวช.)คงเหลือเฉลี่ย	เจ้าหนี้การค้า(ยา เวช.)รวม		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	4,035,111.11	5,781,885.77		62.81
261	Average Collection Period-สิทธิ UC	ลูกหนี้ค้ำรักษาสิทธิ UC เฉลี่ย	รักษาพยาบาลสิทธิ UC สุทธิ		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	2,885,257.55	3,615,293.43		71.83
262	Average Collection Period- CSMBs	ลูกหนี้ค้ำรักษาสิทธิ CS เฉลี่ย	ได้ค้ำรักษาพยาบาล CS สุทธิ		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	1,617,754.52	2,046,491.90		71.15
263	Average Collection Period-SSS	สิทธิ SS (ในเครือข่าย) เฉลี่ย	รักษาพยาบาลสิทธิ SS สุทธิ		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	3,605,259.60	841,021.70		385.81
264	Inventory Management	คลังเฉลี่ย(ยา/เวชภัณฑ์มีโซยา) คุ้ใช้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มีโซยา)			วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	3,657,216.84	5,233,307.85		62.90
302	อัตรากำไรขั้นต้น(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	5,579,232.02	29,627,196.95		18.83
303	อัตรากำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	4,079,240.44	29,627,196.95		13.77
304	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	การดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	2,073,920.41	29,627,196.95		7.00
305	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	ากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	554,901.24	29,627,196.95		1.87
306	อัตรากำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม		%
	(X/Y)*100	4,161,498.23	37,462,705.77		11.11
307	อัตรากำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	รายได้รวม		%
	(X/Y)*100	2,642,479.06	37,462,705.77		7.05
310	ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการบริการ %	ค่าใช้จ่ายรวม	รวมรายได้ค้ำรักษาพยาบาล		%
	(X/Y)*100	34,820,226.71	29,627,196.95		117.53
311	ต้นทุนค้ำรักษาพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ต้นทุนค้ำรักษาพยาบาล	ค่าใช้จ่ายรวม		%
	(X/Y)*100	24,704,114.85	34,820,226.71		70.95
312	ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	ค่าใช้จ่ายรวม		%

	ก่อนลดหนี้, รพช.	รพช.	บัญชี	256603	31/12/2565	
	(X/Y)*100			4,368,180.86	34,820,226.71	12.55
313	ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม %		ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม		ค่าใช้จ่ายรวม	%
	(X/Y)*100			17,418,986.93	34,820,226.71	50.03
314	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %		กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)		สินทรัพย์รวม	%
	(X/Y)*100			4,161,498.23	145,550,795.43	2.86
315	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %		กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)		สินทรัพย์รวม	%
	(X/Y)*100			2,642,479.06	145,550,795.43	1.82
316	I/E Ratio		รายได้รวม		ค่าใช้จ่ายรวม	เท่า
	X/Y			37,462,705.77	34,820,226.71	1.08
320	Operating Margin %		EBITDA	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล		%
	(X/Y)*100			2,700,829.21	29,627,196.95	9.12
321	Return on Asset %		รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		สินทรัพย์รวม	%
	(X/Y)*100			2,642,479.06	145,550,795.43	1.82
333	EBITDA		รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)		ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	บาท
	X-Y			36,002,036.75	33,301,207.54	2,700,829.21
334	NI+Depreciation		รายได้รวม		ค่าใช้จ่ายรวม	บาท
	X-Y			37,462,705.77	34,820,226.71	2,642,479.06

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256603	รพช.		เขต	9	ชัยภูมิ	
10971	คอนสวรรค์,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	48,811,158.92	44,288,500.00	11,072,125.00	13,016,949.18	1,944,824.18	17.57	OK
P05	รายได้จาก EMS	399,266.66	500,000.00	125,000.00	42,400.00	-82,600.00	-66.08	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	164,666.66	90,000.00	22,500.00	0.00	-22,500.00	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	2,222,912.36	1,636,600.00	409,150.00	275,532.52	-133,617.48	-32.66	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	13,931,514.77	9,005,000.00	2,251,250.00	2,046,491.90	-204,758.10	-9.10	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	13,085,253.89	4,864,000.00	1,216,000.00	935,650.60	-280,349.40	-23.06	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	181,513.76	39,000.00	9,750.00	0.00	-9,750.00	-100.00	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	58,129,621.62	9,865,000.00	2,466,250.00	826,561.72	-1,639,688.28	-66.49	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	50,331,858.56	50,741,600.00	12,685,400.00	12,460,091.03	-225,308.97	-1.78	Not OK
P12	รายได้อื่น	9,149,137.45	8,353,500.00	2,088,375.00	6,398,359.80	4,309,984.80	206.38	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	2,924,666.66	1,910,700.00	477,675.00	1,460,669.02	982,994.02	205.79	OK
รวมรายได้		199,331,571.31	131,293,900.00	32,823,475.00	37,462,705.77	4,639,230.77	14.13	
P14	ต้นทุนยา	9,375,534.25	10,610,000.00	2,652,500.00	2,558,609.94	-93,890.06	-3.54	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	4,091,273.28	4,603,000.00	1,150,750.00	820,493.47	-330,256.53	-28.70	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	89,516.00	640,000.00	160,000.00	61,257.44	-98,742.56	-61.71	OK
P151	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,777,238.08	2,500,000.00	625,000.00	1,792,947.00	1,167,947.00	186.87	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,331,858.56	50,741,600.00	12,685,400.00	12,460,091.03	-225,308.97	-1.78	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,490,021.30	10,000,000.00	2,500,000.00	2,546,966.50	46,966.50	1.88	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	18,864,952.49	19,732,000.00	4,933,000.00	1,880,710.00	-3,052,290.00	-61.87	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,465,752.26	2,460,000.00	615,000.00	6,015,094.40	5,400,094.40	878.06	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	5,514,592.54	6,691,800.00	1,672,950.00	1,157,040.29	-515,909.71	-30.84	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,761,095.36	3,036,500.00	759,125.00	679,966.34	-79,158.66	-10.43	OK
P23	วัสดุทั่วไป	8,712,627.69	5,110,000.00	1,277,500.00	1,258,962.09	-18,537.91	-1.45	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,937,870.26	6,140,000.00	1,535,000.00	1,519,019.17	-15,980.83	-1.04	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	60,099.24	50,000.00	12,500.00	11,951.41	-548.59	-4.39	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,098,967.44	8,205,000.00	2,051,250.00	2,057,117.63	5,867.63	0.29	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		132,571,398.75	130,519,900.00	32,629,975.00	34,820,226.71	2,190,251.71	6.71	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	124,771,265.53	124,771,265.53	31,192,816.38	75,350,258.14	44,157,441.76	141.56	OK
สรุปทุนสำรองสุทธิ (NWC)		124,771,265.53	124,771,265.53	31,192,816.38	75,350,258.14	44,157,441.76	141.56	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	91,657,661.73	91,657,661.73	22,914,415.43	82,216,780.97	59,302,365.54	258.80	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	43,843,878.66	-43,843,878.66	-10,960,969.67	-24,337,798.32	-13,376,828.66	122.04	OK
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		135,501,540.39	47,813,783.07	11,953,445.77	57,878,982.65	45,925,536.88	384.20	

รายงานต้นทุนรายหน่วยรายจังหวัด		ชัยภูมิ	เขต 9	256603	31/12/2565	ต้นทุนสะสมรายเดือน			
		ต้นทุน	จำนวนOPD / Admit	จำนวนวันนอน	จำนวน RW	ต้นทุนต่อAdmit	ต้นทุนต่อวัน	ต้นทุนต่อ OPD / RW	

10971	คอนสตรัค,รพช.	OPD	21,656,647.27	30,333					713.96
		IPD	5,576,885.40	522	1,702	347.94	10,683.69	3,276.67	16,028.26

รายงานเจ้าหนี้ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

รายการ	จำนวน (บาท)
เจ้าหนี้-ยา	1,553,700.10
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	545,908.17
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	744,611.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	356,290.95
เจ้าหนี้-อื่น	358,413.64
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	117,484.20
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	-
เจ้าหนี้-วัตถุดิบ	-
เจ้าหนี้-สินค้าสำเร็จรูป	-
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	6,162.75
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	173,365.44
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	-
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	628,982.86
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	-
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	-
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภายนอก	-
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	-
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	-
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	-
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ชัยภูมิ	391,147.44
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	52,196.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.แก้งคร้อ	265,076.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บำเหน็จณรงค์	1,300.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เนินสง่า	-
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านแท่น	3,958.25
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.คอนสาร	388.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัวระเหว	5,750.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.หนองบัวแดง	7,720.25

รายการ	จำนวน (บาท)
เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เกษตรสมบูรณ์	3,335.00
เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.จัตุรัส	8,079.00
เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.เทพสถิต	2,035.00
เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.ภักดีชุมพล	9,568.00
เจ้าหน้าที่รักษา OP-UCนอกCUPในจังหวัด-รพ.บ้านเขว้า	6,700.50
เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	314,057.80
เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	3,123,080.75
เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ-ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว	70.00
เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล-ประกันสังคม	-
เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	15,042.40
เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ.	-
เจ้าหน้าที่รักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	9,550.00
รวม	8,703,974.00



(นางศรีอุษา พันธุ์ทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

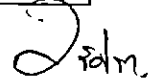
สรุปเจ้าหน้าที่การค้า คำวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

รายการ	เจ้าหน้าที่ทั้งหมด	หนี้ค้างชำระ		ชำระหนี้แล้ว	ยังไม่ชำระ (คงเหลือ)
		หนี้ค้างเอกสารยังไม่สมบูรณ์ (ล้านบาท)	หนี้ค้างเอกสารสมบูรณ์ (หนี้พร้อมจ่าย)		
รวมเจ้าหน้าที่	5,006,962.95	1,026,449.60	527,250.50	3,453,262.85	1,553,700.10
-เจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรม(ค้ายา)	859,235.15	161,792.00	-	697,443.15	161,792.00
-เจ้าหน้าที่บริษัทยา	4,147,727.80	864,657.60	527,250.50	2,755,819.70	1,391,908.10
เจ้าหน้าที่วัสดุเภสัชกรรมทั้งหมด	126,162.75	6,162.75	-	120,000.00	6,162.75
-ทะเบียนเจ้าหน้าที่วัสดุการแพทย์ทั้งหมด	1,896,453.69	153,250.00	392,658.17	1,350,545.52	545,908.17
-ทะเบียนเจ้าหน้าที่วัสดุเวชภัณฑ์ทั้งหมด	7,490.00	-	-	7,490.00	-
รวมทะเบียนเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ทั้งหมด	3,414,516.00	626,711.00	117,900.00	2,669,905.00	744,611.00
-เจ้าหน้าที่คำวัสดุวิทยาศาสตร์ (บริษัท)	3,414,516.00	626,711.00	117,900.00	2,669,905.00	744,611.00
รวมทะเบียนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตกรรมทั้งหมด	356,775.14	135,778.60	37,586.84	183,409.70	173,365.44
-คำวัสดุทันตกรรม	198,951.34	33,300.40	29,369.44	136,281.50	62,669.84
-คำวัสดุทันตกรรม-ฟันปลอม	157,823.80	102,478.20	8,217.40	47,128.20	110,695.60
รวมทะเบียนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั้งหมด	2,022,996.46	231,200.25	125,090.70	1,666,705.51	356,290.95
-เจ้าหน้าที่วัสดุคอมพิวเตอร์	180,350.00	29,890.00	-	150,460.00	29,890.00
-เจ้าหน้าที่วัสดุงานบ้านงานครัว	454,744.90	20,040.00	81,006.70	353,698.20	101,046.70
-เจ้าหน้าที่วัสดุสำนักงาน	301,986.81	33,000.00	14,584.00	254,402.81	47,584.00
-เจ้าหน้าที่วัสดุก่อสร้าง	210,021.80	50,360.00	-	159,661.80	50,360.00
-เจ้าหน้าที่วัสดุเชื้อเพลิง	196,345.20	-	-	196,345.20	-
-เจ้าหน้าที่วัสดุแต่งกาย	78,000.00	-	-	78,000.00	-
-วัสดุบริโภค	543,199.25	80,532.75	-	462,666.50	80,532.75
-วัสดุยานพาหนะ	32,700.00	3,200.00	29,500.00	-	32,700.00
-วัสดุไฟฟ้า	25,648.50	14,177.50	-	11,471.00	14,177.50
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-
-วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-
Total	12,831,356.99	2,179,552.20	1,200,486.21	9,451,318.58	3,380,038.41


 (นางสาววริศรา ตอสูงเนิน)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหนี้งบลงทุน UC/เจ้าหนี้ครุภัณฑ์/เจ้าหนี้สิ่งก่อสร้าง

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565

เจ้าหนี้	เจ้าหนี้ทั้งหมด	หนี้ค้างชำระ		จ่ายชำระหนี้แล้ว	คงเหลือ หนี้อยังไม่ชำระ
		หนี้ค้างเอกสารยังไม่ สมบูรณ์ (สำเนาปิด)	หนี้ค้างเอกสาร สมบูรณ์ (หนี้พร้อมจ่าย)		
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์งบลงทุน	-	-	-	-	-
รวมเจ้าหนี้งบลงทุน UC	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์การแพทย์-กลุ่มการพยาบาล	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์การแพทย์-ทันตกรรม	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์	201,400.00	83,100.00	-	118,300.00	83,100.00
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์-สำนักงาน	169,100.00	-	-	169,100.00	-
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์งานโฆษณาและสื่อเผยแพร่	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้ค่าโปรแกรม	12,000.00	-	-	12,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	149,792.45	34,384.20	-	115,408.25	34,384.20
รวมเจ้าหนี้ ครุภัณฑ์(เงินบำรุง)	532,292.45	117,484.20	-	414,808.25	117,484.20
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-
รวมเจ้าหนี้- ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้บริจาด	-	-	-	-	-
รวมเจ้าหนี้บริจาด	-	-	-	-	-
Total	532,292.45	117,484.20	-	414,808.25	117,484.20

ตรวจสอบแล้ว

Dioln

(น.ส.วริศรา ตอสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปเจ้าหนี้-อื่นๆ
โรงพยาบาลคอนสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565

เจ้าหนี้	เจ้าหนี้ทั้งหมด	หนี้ค้างเอกสารยังไม่ สมบูรณ์ (สำเนาปิด)	หนี้ค้างเอกสารสมบูรณ์ (หนี้พร้อมจ่าย)	ชำระหนี้แล้ว	ยังไม่ชำระ คงเหลือ
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ	567,383.30	17,831.54	39,989.20	509,562.56	57,820.74
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาซักผ้า	157,976.00	61,100.00	-	96,876.00	61,100.00
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ	77,830.50	25,907.90	-	51,922.60	25,907.90
ค่าจ้างเหมาบำรุง	61,000.00	-	1,000.00	60,000.00	1,000.00
รวมเจ้าหนี้ค่าจ้างเหมา บริการอื่นๆ	864,189.80	104,839.44	40,989.20	718,361.16	145,828.64
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,260.00	16,300.00	-	24,960.00	16,300.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	90,195.00	74,300.00	51,045.00	-	90,195.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	15,104.50	-	450.00	14,654.50	450.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและสื่อแพร่	5,250.00	-	5,250.00	5,250.00	-
ค่าซ่อมระบบประปา	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมอาคาร	104,340.00	-	75,640.00	28,700.00	75,640.00
รวมเจ้าหนี้ค่าซ่อม	256,149.50	90,600.00	132,385.00	73,564.50	182,585.00
ค่าเช่าเครื่อง X-ray	150,000.00	30,000.00	-	120,000.00	30,000.00
รวมเจ้าหนี้เช่าเครื่อง X-ray	150,000.00	30,000.00	-	120,000.00	30,000.00
รวมเจ้าหนี้ค่าจ้างเหมา+เจ้าหนี้ค่าซ่อม+เช่าเครื่อง X-ray	1,270,339.30	225,439.44	173,374.20	911,925.66	358,413.64

21/12/2565

(นางสาววริศรา ตอสูงเนิน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ/และเอกซเรย์

ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.2566

ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ	จำนวนที่จ่ายชำระหนี้แล้ว	หนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รพ.ชัยภูมิ	33,040.00	-	33,040.00	
2	รพ.ชัยภูมิ (ค่าเลือด)	376,210.00	-	376,210.00	
3	บ.อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี	513,862.35	428,756.49	85,105.86	
4	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์-สสจ.	78,732.00	-	78,732.00	
5	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9	4,000.00	-	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	395.00	-	395.00	
12	บ.ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด	-	-	-	
13	เจ้าหน้าที่ค่าตรวจชิ้นเนื้อ	1,200.00	1,200.00	-	
14	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	1,200.00	-	1,200.00	
	รวมเจ้าหน้าที่ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,051,639.35	429,956.49	628,982.86	

(ทกแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์)

ผู้ตรวจสอบ.....

John

(นางสาววิศรา ตอสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายแรงงานต่างด้าว


ใน สธ.

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	ค่ารักษาพยาบาล	จ่ายตามข้อตกลง	ส่วนต่าง	จำนวนที่จ่ายชำระหนี้แล้ว	หนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รพ.ชัยภูมิ	11,055.30	3,749.60	7,305.70	-	3,749.60	
2	รพ.แก้งคร้อ	18,786.00	11,042.80	4,975.80	-	11,042.80	
3	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	250.00	250.00	-	-	250.00	
						-	
						-	
						-	
		30,091.30	15,042.40	12,281.50	0.00	15,042.40	
(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์)							

ตรวจสอบแล้ว..... 
 (น.ส.วริศรา ตอสูงเนิน)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปค่ารักษาตามจ่าย UC นอก CUP ในจังหวัด

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	ค่ารักษาพยาบาล UC	จ่ายตามข้อตกลง	ส่วนต่าง	ยกหนี้	จำนวนที่จ่ายชำระหนี้แล้ว	หนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอก CUP ในจังหวัด								
1	รพ.วิชัยภูมิ(รวมทั้งหมด)	636,480.89	377,547.44	4,756.56	-	-	391,147.44	
	-ค่ารักษาพยาบาล OPD (มีใบส่งตัว)	421,393.08	167,216.19	-	-	-	167,216.19	
	-ค่า MRI	54,200.00	54,200.00	-	-	-	54,200.00	
	-ค่า IVP	6,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00	
	-ค่า CT Scan	126,933.56	123,692.00	3,241.56	-	-	123,692.00	
	-ค่ารักษาพยาบาล OPD โรคไต	-	-	-	-	-	-	
	-ค่ารักษาพยาบาล OPD จุดเงิน	4,694.00	3,179.00	1,515.00	-	-	3,179.00	
	-ค่ารถ Refer	-	-	-	-	-	-	
	-ค่า Rabies Antiserum	686.05	686.05	-	-	-	686.05	
	-ค่ายา ส่งกลับบ้าน	22,574.20	22,574.20	-	-	-	22,574.20	
	-ค่า ส่งตรวจ mamogram	13,600.00	13,600.00	-	-	-	13,600.00	
2	รพ.ภักดีชุมพล	15,214.00	9,568.00	5,646.00	-	-	9,568.00	
3	รพ.บ้านเขว้า	8,752.00	6,700.50	2,051.50	-	-	6,700.50	
4	รพ.บ้านแท่น	6,320.25	3,958.25	2,362.00	-	-	3,958.25	
5	รพ.คอนสาร	388.50	388.50	-	-	-	388.50	
6	รพ.หนองบัวระเหว	7,022.00	5,750.00	1,272.00	-	-	5,750.00	
7	รพ.หนองบัวแดง	11,464.80	7,720.25	3,744.55	-	-	7,720.25	
8	รพ.เกษตรสมบูรณ์	8,694.00	3,335.00	5,359.00	-	-	3,335.00	
9	รพ.จัตุรัส	10,138.00	8,079.00	2,059.00	-	-	8,079.00	
10	รพ.ภเขียวเฉลิมพระเกียรติ	101,887.00	52,196.00	49,691.00	-	-	52,196.00	
11	รพ.แก้งคร้อ	380,119.00	265,076.00	115,043.00	-	-	265,076.00	
12	รพ.ป่าหน่เป็จรงค์	2,040.00	1,300.00	740.00	-	-	1,300.00	
13	รพ.เนินสง่า	-	-	-	-	-	-	
14	รพ.เทพสถิต	2,035.00	2,035.00	-	-	-	2,035.00	
15	รพ.ซับใหญ่	-	-	-	-	-	-	
รวม		1,204,155.44	757,253.94	192,724.61	-	-	757,253.94	
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอก สธ.								
1	ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว	70.00	70.00	-	-	-	70.00	
รวม		70.00	70.00	-	-	-	70.00	
รวมทั้งหมด		1,204,225.44	757,323.94	192,724.61	0.00	0.00	757,323.94	
(จุดและหน้าหมอนเงินต้นสามร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์)								

ตรวจสอบแล้ว



(น.ส.วริศรา ตอสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปค่ารักษาตามจ่าย UC นอก CUP ต่างจังหวัด

ใน สป.

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

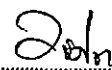
ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565

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

(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบบาทแปดสิบบสตางค์)

ตรวจสอบแล้ว.....



(น.ส.วริศรา ตอสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปค่ารักษาตามจ่าย UC นอก CUP ต่างจังหวัด

นอก สป.

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565

ลำดับ		เจ้าหน้าที่	จำนวนเรียกเก็บ	จำนวนที่จ่ายชำระหนี้แล้ว	ยกหนี้ให้	จำนวนหนี้ค้างชำระ
1	นอก สป.	ศนย์หัวใจสิริกิต์	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 2566

เดือน ธันวาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	ค่ารักษาพยาบาล	จ่ายตามข้อตกลง	ส่วนต่าง	จำนวนที่ จ่ายชำระ	จำนวนนี้คงเหลือ	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.วริศรา ตอสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี