

งบทดลอง

ประจำงวด

▼

▼

2022

สิ้นสุดวันที่

31 ตุลาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 2102

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200133

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200674

โรงพยาบาลในเขต

รหัสจังหวัด : 4000

ขอนแก่น

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจการ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ								
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้	16,722,991.32		1,236,131.88		16,064,723.27			
3	1102010108	ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณฝาก	283,350.00		-		283,350.00			
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงาน	963,929.45		1,598,250.80		1,014,569.73			
5	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	296,741.50		19,221.00		276,311.50			
6	1102050123	บัญชีค่าเผื่อนั่งส่งจะสูญ - ลูกหนี้	3,514.60		-		3,514.60			
7	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	2,128,469.55		325,980.16		1,790,341.18			
8	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายขายล่วงหน้า		4,050.80					4,050.80	
9	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง -	5,424,694.54				5,424,694.54			
10	1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		1,169,149.88					1,202,077.43	
11	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	10,179,729.65					10,179,729.65		
12	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์		4,552,250.12					4,636,893.98	
13	2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	6,335,841.16		29,142.06		729,582.72		7,036,281.82	
14	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น		61,907.87					59.65	
15	2213010101	บัญชีรายได้รอการรับรู้		506,907.35					506,907.35	
16	3101010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		3,492,439.39					3,492,439.39	
17	3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	7,247,598.59		1,315,788.71		7,982,916.38			
18	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด							31,848.22	
19	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน		27,128,472.63					27,128,472.63	

งบทดลอง

ประจำงวด ตุลาคม 2022
 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200133 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200674 โรงพยาบาลเลโนนศิลา
 รหัสจังหวัด : 4000 ขอนแก่น

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจการ ย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
238										
239										
240										
241										
242										
243										
244										
245										
246										
247										
248										
249										
250										
		รวม	43,251,019.20	43,251,019.20	7,755,144.11	7,755,144.11	44,578,468.67	44,578,468.67		

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ *Sar.* กายมีชื่อผู้อนุมัติ กิจาธิกา ภาวัญญู
 (นางสาวนัฐชยา ปุทสิม) (นางสาวกิตติยา ทองสุข)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลโนนศิลา
 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565