

งบขาดดอง

ประจำปีงบประมาณ : 2102	พฤษภาคม 2022
รหัสหน่วยงาน : 2100200133	30 พฤศจิกายน 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200133	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200674	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
รหัสจังหวัด : 4000	โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจการ ย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
1	1101010101	บัญชีเงินสดใบเมื่อ	44,578,468.67	44,578,468.67	12,325,055.38	12,325,055.38	45,205,005.53	45,205,005.53		
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	16,064,723.27		540,284.00	540,284.00				
3	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝาก	283,350.00		3,511,593.21	5,029,102.67	14,547,213.81			
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงาน	1,014,569.73		13,100.00	-	296,450.00			
5	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า- บุคคลภายนอก	276,311.50		1,803,048.30	1,771,226.65	1,046,391.38			
6	1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้	3,514.60		21,261.50	-	297,573.00			
7	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	1,790,341.18		61.60	-	3,576.20			
8	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า			623,899.20	533,145.11	1,881,095.27			
9	1205050101	บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	5,424,694.54		-	4,050.84	5,424,694.54	8,101.64		
10	1205050102	บัญชีค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง - Interfac		1,202,077.43	-	31,865.37	1,233,942.80			
11	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	10,179,729.65		6,500.00	-	10,186,229.65			
12	1206170102	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์		4,636,893.98	-	81,802.74	4,718,696.72			
13	2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		7,036,281.82	1,133,948.97	991,523.74	6,893,856.59			
14	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น		59.65	59.65	10,842.30	10,842.30			
15	2213010101	บัญชีรายได้จากการรับรู้		506,907.35	-	-	506,907.35			
16	3101010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		3,492,439.39	-	-	3,492,439.39			
17	3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	7,982,916.38		1,315,788.71	998,346.61	8,300,358.48			
18	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		31,848.22	-	-	31,848.22			
19	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน		27,128,472.63	-	-	27,128,472.63			

งบทดลอง

ประจำปีงบประมาณ : 2102
รหัสหน่วยงาน : 2100200133
รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200674
รหัสจังหวัด : 4000

ปีงบประมาณ : 2022
สิ้นสุดวันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565
รหัสหน่วยงานได้กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลโนนศิลา
ขอนแก่น

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
20	4301010102	บัญชีรายได้จากการขายสินค้า -		3,350.00		-			3,350.00	
21	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล		167,953.00		202,476.50			355,662.50	
22	4301020105	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล		359,458.41		2,079,886.55			807,132.96	
23	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจาก		8,675.99		50,502.30			13,752.43	
24	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค				-				
25	5101010113	บัญชีค้างจ่าย	195,692.00		291,216.00			486,908.00		
26	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม				-				
27	5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร				-				
28	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ใน				-				
29	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	120,010.33		75,272.50			195,282.83		
30	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา			37,225.24			37,225.24		
31	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง								
32	5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ -	43,099.00		30,960.00			74,059.00		
33	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า								
34	5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์								
35	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	502,373.20		479,058.78			981,431.98		
36	5104030212	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -								
37	5104030299	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,500.00		52,626.00			55,126.00		
38	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	577,071.88		583,078.75			1,160,150.63		
			44,578,468.67	44,578,468.67	12,325,055.38	12,325,055.38	45,205,005.53	45,205,005.53		

งบทดลอง

ประจำปีงบประมาณ : 2102
รหัสหน่วยงาน : 2102
รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200674
รหัสจังหวัด : 4000

ปีงบประมาณ : 2022
สิ้นสุดวันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 2102
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2100200133
รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200674

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ชื่อศูนย์ต้นทุน : โรงพยาบาลในเขต

ชื่อจังหวัด : 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	44,578,468.67	44,578,468.67	12,325,055.38	12,325,055.38	45,205,005.53	45,205,005.53		

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวนัฐชยา ปุณฺณ)

ชื่อผู้ตรวจสอบ
 ศักดิ์แห่ง

ตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

วันที่
 10 พฤศจิกายน 2565

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ
 กิติธินา ทอฟู

ชื่อผู้อนุมัติ
 (นางสาวกิตติยา ทองสุข)

ตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเขต

วันที่
 10 พฤศจิกายน 2565