

งบทดลอง

ประจำงวด งบประมาณ 2023
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200133 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200674 โรงพยาบาลโนนศิลา
 รหัสจังหวัด : 4000 ขอนแก่น

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
			65,064,987.31	65,064,987.31	22,308,515.80	22,308,515.80	65,549,069.97	65,549,069.97		
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ			3,462,183.19	3,462,183.19				
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	29,701,666.03		7,619,500.13	5,913,975.88	31,407,190.28			
3	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมธนาคารประเภทฝาก	302,650.00		-	19,300.00	283,350.00			
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงาน	1,251,772.90		1,430,281.30	1,351,318.19	1,330,736.01			
5	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	321,035.50		34,408.50	28,598.00	326,846.00			
6	1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้	3,825.80		102.24	-	3,928.04			
7	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	1,691,512.23		707,599.75	437,699.43	1,961,412.55			
8	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	293,791.61		88,497.00	95,968.65	286,319.96			
9	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายส่งหน้า		16,203.32	-	4,050.84	20,254.16			
10	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Inter	5,639,059.01		-	-	5,639,059.01			
11	1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interfac		1,312,503.20	39,065.26	39,065.26	1,351,568.46			
12	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	10,423,449.65		86,900.00	-	10,510,349.65			
13	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ - Interface		4,905,480.30	69,403.59	69,403.59	4,974,883.89			
14	2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		7,122,096.58	939,769.61	1,132,320.73	7,314,647.70			
15	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น		2,863,940.86	2,943,091.14	1,436,353.99	1,357,203.71			
16	2213010101	บัญชีรายได้จากการรับรู้		506,907.35	-	-	506,907.35			
17	3101010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย		3,524,287.61	-	-	3,524,287.61			
18	3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส	8,405,324.97		2,059,719.88	5,337,656.05	5,127,386.80			
19	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไข			-	-				

งบขาดดอง

ประจำงวด
สิ้นสุดวันที่

งบภาพันด์ 2023

28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสหน่วยงาน : 2102

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200133

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100200674

โรงพยาบาลโนนศิลา

รหัสจังหวัด : 4000

ขอนแก่น

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
20	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน		27,128,472.63	-	-		27,128,472.63		
21	4301010102	บัญชีรายได้จากการขายสินค้า -		3,350.00	-	-		3,350.00		
22	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล		707,334.00	1,250.00	169,881.50		875,965.50		
23	4301020105	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล		16,847,055.53	1,293,623.00	2,758,665.20		18,312,097.73		
24	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลกลาง		127,355.93	-	52,075.30		179,431.23		
25	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค		-	-	-		-		
26	5101010113	บัญชีค่าจ้าง	1,141,119.00	-	316,946.00	-	1,458,065.00			
27	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	24,909.00	-	24,909.00			
28	5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านกรมีกรอบรม-	-	-	-	-	-			
29	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ใน	-	-	-	-	-			
30	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	367,417.62	-	62,557.40	-	429,975.02			
31	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	60,270.24	-	78,281.45	-	138,551.69			
32	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	-	-	-	-	-			
33	5104010112	บัญชีค่าล้างหม้อบริการ -	143,545.00	-	35,385.00	-	178,930.00			
34	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-			
35	5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-			
36	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	2,072,649.49	-	377,047.28	-	2,449,696.77			
37	5104030212	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -	-	-	-	-	-			
38	5104030299	บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	333,296.00	-	6,950.00	-	340,246.00			

งบทดลอง

ประจำปีงบประมาณ : 2102 ปีงบประมาณ : 2023
 รหัสหน่วยงาน : 2102 เลขที่บัญชี : 28 กุมภาพันธ์ 2566
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2100200133 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200674 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 รหัสจังหวัด : 4000 โรงพยาบาลโนนศิลา
 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	65,064,987.31	65,064,987.31	22,308,515.80	22,308,515.80	65,549,069.97	65,549,069.97		

ฝ่ายมีชื่อผู้ตรวจสอบ *ส.ช.* กิตติงา ทอพงษ์
 (นางสาวกิตติงา ทอพงษ์)
 ชื่อผู้ตรวจสอบ ชื่อผู้อนุมัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา
 ตำแหน่ง ตำแหน่ง วันที่ 10 มีนาคม 2566
 วันที่ 10 มีนาคม 2566