

งบทดลอง

ประจำงวด 31 ธันวาคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 2102

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200133

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100200674

โรงพยาบาลนิคมศิลา

รหัสจังหวัด : 4000

ขอนแก่น

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้	ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
			เดบิต (+)	เครดิต (-)		เดบิต (+)	เครดิต (-)		
		45,205,005.53	45,205,005.53	11,033,366.10	11,033,366.10	46,273,747.96	46,273,747.96		
	ชื่อบัญชี								
1	บัญชีเงินสดในมือ			88,310.00	88,310.00				
2	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	14,547,213.81		3,640,679.48	3,640,679.48	12,965,658.78			
3	ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณฝาก	296,450.00		13,100.00	13,100.00	305,350.00			
4	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงาน	1,046,391.38		1,794,072.50	1,666,088.98	1,174,374.90			
5	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	297,573.00		24,636.50	-	322,209.50			
6	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้	3,576.20		97.60	-	3,673.80			
7	บัญชีวัสดุคงคลัง	1,881,095.27		883,124.80	726,594.64	2,037,625.43			
8	บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		8,101.64	-	4,050.84		12,152.48		
9	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง -	5,424,694.54		214,364.47	-	5,639,059.01			
10	บัญชี ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	10,186,229.65	1,233,942.80	-	32,927.53	1,266,870.33			
11	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface			195,220.00	-	10,381,449.65			
12	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์		4,718,696.72	-	144,656.31	4,863,353.03			
13	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		6,893,856.59	545,737.21	1,188,559.60	7,536,678.98			
14	บัญชีเงินรับฝากอื่น		10,842.30	10,842.31	4,588.67	4,588.66			
15	บัญชีรายได้จากการรับรู้		506,907.35	-	-	506,907.35			
16	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		3,492,439.39	-	-	3,492,439.39			
17	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	8,300,358.48		1,315,788.71	1,635,271.05	7,960,876.14			
18	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด			-	-				
19	บัญชีทุนของหน่วยงาน			-	-				
			27,128,472.63			27,128,472.63			

งบทดลอง

ประจำปีงบประมาณ : 2022
 สิ้นสุดวันที่ : 31 ธันวาคม 2565
 รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200133 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200674 โรงพยาบาลในเขต
 รหัสจังหวัด : 4000 ขอนแก่น

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม	45,205,005.53		11,033,366.10		46,273,747.96		กิจการม ย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
		ยอดรวม								
		ชื่อบัญชี								
20	4301010102	บัญชีรายได้จากการขายสินค้า -		3,350.00	-	-	-	3,350.00		
21	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		355,662.50	5,440.00	173,152.50	523,375.00			
22	4301020105	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล		807,132.96	1,632,560.00	1,650,760.00	825,332.96			
23	4301020106	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจาก		13,752.43	-	64,626.50	78,378.93			
24	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค			-	-				
25	5101010113	บัญชีค่าจ้าง	486,908.00		467,513.00	-	954,421.00			
26	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม			-	-				
27	5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-			-	-				
28	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ใน			-	-				
29	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	195,282.83		68,261.40	-	263,544.23			
30	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	37,225.24		12,231.00	-	49,456.24			
31	5104010110	บัญชีค่าเช่าสิ่ง			-	-				
32	5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ -	74,059.00		36,287.00	-	110,346.00			
33	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า			-	-				
34	5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์			-	-				
35	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	981,431.98		630,746.31	-	1,612,178.29			
36	5104030212	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -			-	-				
37	5104030299	บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	55,126.00		259,720.00	-	314,846.00			
38	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,160,150.63		589,705.00	-	1,749,855.63			

งบทดลอง

ประจำงวด **ธันวาคม** 2022
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200133 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100200674 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	45,205,005.53	45,205,005.53	11,033,366.10	11,033,366.10	46,273,747.96	46,273,747.96		

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ *Nilan*
 (นางสาวนัฐชยา ปุกลิม)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 10 ธ.ค. 2565

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ *กัญจนา นพ*
 (นางสาวกัญจนา นพ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา
 วันที่ 10 ธ.ค. 2565