

งบปิดของ

ประจำงวด

มกราคม

2023

สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200133 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100200674 โรงพยาบาลโนนศิลา

รหัสจังหวัด : 4000 ขอนแก่น

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ			9,259,773.70	9,259,773.70				
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	12,965,658.78		40,639,894.27	23,903,887.02	29,701,666.03			
3	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณฝาก	305,350.00		4,600.00	7,300.00	302,650.00			
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงาน	1,174,374.90		1,631,208.00	1,553,810.00	1,251,772.90			
5	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า- บุคคลภายนอก	322,209.50		27,504.00	28,678.00	321,036.50			
6	1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้	3,673.80		152.00	-	3,825.80			
7	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	1,705,591.43		525,896.95	539,976.15	1,691,512.23			
8	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	332,034.00		86,468.00	124,710.39	293,791.61			
9	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		12,152.48	-	4,050.84	-	16,203.32		
10	1205050101	บัญชีค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง - Intel	5,639,059.01		-	-	5,639,059.01			
11	1205050102	บัญชีค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง - Interface	1,266,870.33		-	45,632.87	-	1,312,503.20		
12	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	10,381,449.65		42,000.00	-	10,423,449.65			
13	1206170102	บัญชีค่าเช่าครุภัณฑ์ - Interface	4,863,353.03		-	42,127.27	4,905,480.30			
14	2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	7,536,678.98		1,641,752.98	1,227,170.58	7,122,096.58			
15	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	4,588.66		663,569.70	3,522,921.90	2,863,940.86			
16	2213010101	บัญชีรายได้จากการรับรู้	506,907.35		-	-	506,907.35			
17	3101010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	3,492,439.39		-	-	3,492,439.39			
18	3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	7,980,876.14		2,059,719.88	1,635,271.05	8,405,324.97			
19	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไข		31,848.22	-	-	31,848.22			

## งบปิดลอง

ประจำงวด

มกราคม

▼

2023

สิ้นสุดวันที่

31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 2102

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200133

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200674

โรงพยาบาลโนนศิลา

รหัสจังหวัด : 4000

ขอนแก่น

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม	46,273,747.96		63,173,988.34	63,173,988.34	65,064,987.31		กิจการย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
			เดบิต (+)	เครดิต (-)			เดบิต (+)	เครดิต (-)		
		ชื่อบัญชี	ยอดยกมา							
			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		523,375.00	20,440.00	204,399.00		707,334.00		
23	4301020105	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล		825,332.96	5,003,580.00	21,025,302.57		16,847,055.53		
24	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจาก		78,378.93	-	48,977.00		127,355.93		
25	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค		-	-	-		-		
26	5101010113	บัญชีค้าง	954,421.00		186,698.00	-	1,141,119.00			
27	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		-	-	-		-		
28	5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-		-	-	-		-		
29	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ไม่		-	-	-		-		
30	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	263,544.23		103,873.39	-	367,417.62			
31	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	49,456.24		10,814.00	-	60,270.24			
32	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง		-	-	-		-		
33	5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ -	110,346.00		33,199.00	-	143,545.00			
34	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า			-	-				
35	5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์			-	-				
36	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	1,612,178.29		460,471.20	-	2,072,649.49			
37	5104030212	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -			-	-				
38	5104030299	บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	314,846.00		18,450.00	-	333,296.00			



งบทดลอง

ประจำงวด มกราคม 2023  
 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566  
 รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200133 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
 รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200674 โรงพยาบาลโนนศิลา  
 รหัสจังหวัด : 4000 ขอนแก่น

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจการม ຍອຍ	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
238										
239										
240										
241										
242										
243										
244										
245										
246										
247										
248										
249										
250		รวม	46,273,747.96	46,273,747.96	63,173,988.34	63,173,988.34	65,064,987.31	65,064,987.31		

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ *ptw* กิจพินา ทอซง  
 (นางสาวกัญญา ปุถุสิม)  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางสาวกัญญา ทอซง)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา  
 วันที่ 10 มกราคม 2566  
 วันที่ 10 มกราคม 2566