

งบทดลอง

ประจำงวด กันยายน 2566

สิ้นสุดวันที่ 30/9/2566

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200239 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100201027 โรงพยาบาลจะนะ

รหัสจังหวัด : 9000 สงขลา

ลำดับที่	รหัสบัญชี แยกประเภท ทั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	609,101,149.19	609,101,149.19	82,655,404.37	82,655,404.37	610,164,176.80	610,164,176.80	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
	รหัสบัญชี แยกประเภท ทั่วไป	ยอดรวม	609,101,149.19	609,101,149.19	82,655,404.37	82,655,404.37	610,164,176.80	610,164,176.80		
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	510,714.00	510,714.00				
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	193,834,464.26	-	8,621,719.52	27,722,501.23	174,733,682.55			
3	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	410,530.00	-	30,950.00	135,810.00	305,670.00			
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	1,651,239.43	-	933,643.00	1,264,444.54	1,320,437.89			03004
5	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	1,897,801.60	-	409,885.00	767,934.00	1,539,752.60			80066
6	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	7,973.00	-	26,805.00	20,621.00	14,157.00			80067
7	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	4,754,085.45	-	10,126,198.23	12,004,606.67	2,875,677.01			80074
8	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	3,988,313.23	-	314,077.00	239,509.83	4,062,880.40			
9	1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	210,737.25	-	4,313,081.34	27,567.25	4,496,251.34			
10	1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะสั้น	-	229,394.71	-	5,188.54		234,583.25		
11	1105010101	บัญชีวัสดุดิบ	4,550.00	-	-	4,030.00	520.00			
12	1105010102	บัญชีสินค้าระหว่างผลิต	31,555.80	-	4,030.00	11,010.00	24,575.80			
13	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	5,871,854.35	-	2,663,799.07	4,448,972.07	4,086,681.35			
14	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	711,435.51	-	569,962.36	618,554.83	662,843.04			
15	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	28,013.75	-	-	10,248.26	17,765.49			
16	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	39,335,102.04	-	-	-	39,335,102.04			
17	1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	-	14,916,359.11	-	179,828.08		15,096,187.19		

งบทดลอง

ประจำงวด กันยายน 2566

สิ้นสุดวันที่ 30/9/2566

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200239 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100201027 โรงพยาบาลจะนะ

รหัสจังหวัด : 9000 สงขลา

ลำดับที่	รหัสบัญชี แยกประเภท ทั่วไป	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			609,101,149.19	609,101,149.19	82,655,404.37		82,655,404.37		610,164,176.80			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)				
	รหัสบัญชี แยกประเภท ทั่วไป	ยอดรวม	609,101,149.19	609,101,149.19	82,655,404.37	82,655,404.37	610,164,176.80	610,164,176.80				
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	510,714.00	510,714.00						
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	193,834,464.26	-	8,621,719.52	27,722,501.23	174,733,682.55					
3	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	410,530.00	-	30,950.00	135,810.00	305,670.00					
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	1,651,239.43	-	933,643.00	1,264,444.54	1,320,437.89					03004
5	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	1,897,801.60	-	409,885.00	767,934.00	1,539,752.60					80066
6	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	7,973.00	-	26,805.00	20,621.00	14,157.00					80067
7	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	4,754,085.45	-	10,126,198.23	12,004,606.67	2,875,677.01					80074
8	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า- บุคคลภายนอก	3,988,313.23	-	314,077.00	239,509.83	4,062,880.40					
9	1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	210,737.25	-	4,313,081.34	27,567.25	4,496,251.34					
10	1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะสั้น	-	229,394.71	-	5,188.54		234,583.25				
11	1105010101	บัญชีวัสดุดิบ	4,550.00	-	-	4,030.00	520.00					
12	1105010102	บัญชีสินค้าระหว่างผลิต	31,555.80	-	4,030.00	11,010.00	24,575.80					
13	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	5,871,854.35	-	2,663,799.07	4,448,972.07	4,086,681.35					
14	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	711,435.51	-	569,962.36	618,554.83	662,843.04					
15	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	28,013.75	-	-	10,248.26	17,765.49					
16	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	39,335,102.04	-	-	-	39,335,102.04					
17	1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	-	14,916,359.11	-	179,828.08		15,096,187.19				

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	609,101,149.19	609,101,149.19	82,655,404.37	82,655,404.37	610,164,176.80	610,164,176.80	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
18	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	123,038,583.52	-	967,190.00	-	124,005,773.52			
19	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	-	87,420,873.20	-	1,107,935.74		88,528,808.94		
20	1211010103	บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง - Interface	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00			
21	2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	23,383,330.08	16,013,339.81	7,538,251.67		14,908,241.94		
22	2102040110	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	5,307,160.01	4,892,498.94	5,133,281.78	-	5,547,942.85		
23	2102040199	บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	-	-	-	692,485.00		692,485.00		
24	2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	-	5,341.00	-	257.00		5,598.00		
25	2109010199	บัญชีรายได้รอการรับรู้	-	81,010.00	11,560.00	-		69,450.00		
26	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	-	2,180,814.74	1,759,206.90	721,749.40		1,143,357.24		
27	2213010101	บัญชีรายได้รอการรับรู้	-	20,000,000.00	-	-		20,000,000.00		
28	3101010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	142,681,807.27	-	-		142,681,807.27		
29	3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	-	56,626,984.08	-	-		56,626,984.08		
30	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	2,592,288.16	-	-	-	2,592,288.16			
31	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	-	75,670,730.73	-	-		75,670,730.73		
32	4301020102	บัญชีรายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก	-	732,525.00	-	-		732,525.00		
33	4301020104	บัญชีรายได้ค้ำรักษาพยาบาล	-	7,122,180.62	90,906.51	743,708.56		7,774,982.67		
34	4301020104	บัญชีรายได้ค้ำรักษาพยาบาล	-	12,033,718.53	36,802.56	933,643.00		12,930,558.97		03004
35	4301020105	บัญชีรายได้ค้ำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-	85,278,802.46	10,671,130.32	16,988,098.40		91,595,770.54		80074
36	4301020106	บัญชีรายได้ค้ำรักษาพยาบาลจากกองทุน	-	5,412,303.54	295,120.54	496,876.68		5,614,059.68		80066
37	4301020106	บัญชีรายได้ค้ำรักษาพยาบาลจากกองทุน	-	246,719.99	-	26,880.00		273,599.99		80067
38	4301030102	บัญชีรายได้ค่าเช่าสิ่งทรมิตรทรัพย์-บุคคลภายนอก	-	75,250.00	-	6,750.00		82,000.00		
39	4302010106	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	-	38,990.00	-	11,560.00		50,550.00		
40	4302010199	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	100,000.00	-	-		100,000.00		
41	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค	-	67,163,344.16	-	7,210.59		67,170,554.75		
42	4303010101	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	-	673,865.96	-	88,786.75		762,652.71		
43	4306010110	บัญชีรายรับจากการขายครุภัณฑ์	-	7,108.00	-	-		7,108.00		
44	4313010103	บัญชีรายได้ค่าปรับ	-	9,360.00	-	-		9,360.00		
45	4313010199	บัญชีรายได้อื่น	-	1,703,176.00	-	151,102.00		1,854,278.00		
46	5101010113	บัญชีค่าจ้าง	22,272,646.75	-	2,030,176.39	-	24,302,823.14			

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	609,101,149.19	609,101,149.19	82,655,404.37	82,655,404.37	610,164,176.80	610,164,176.80	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
47	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	1,852,710.00	-	196,470.00	-	2,049,180.00			
48	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	677,699.00	-	94,065.00	-	771,764.00			80066
49	5101020112	บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	132,377.36	-	12,150.20	-	144,527.56			
50	5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	67,500.00	-	23,774.20	-	91,274.20			
51	5101020115	บัญชีค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5,010,500.00	-	568,500.00	-	5,579,000.00			
52	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,616.00	-	-	-	11,616.00			
53	5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	1,089,602.04	-	84,227.30	-	1,173,829.34			
54	5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	1,350.00	-	3,690.00	-	5,040.00			
55	5103010103	บัญชีค่าที่พัก	1,000.00	-	9,000.00	-	10,000.00			
56	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	10,291.27	-	91,887.53	-	102,178.80			
57	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	3,168,796.44	-	489,114.83	-	3,657,911.27			
58	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	1,181,121.24	-	10,990.00	-	1,192,111.24			
59	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	985,345.70	-	129,440.00	-	1,114,785.70			
60	5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	8,709,161.93	-	1,651,524.50	-	10,360,686.43			
61	5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	405.00	-	150.00	-	555.00			
62	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	4,077,853.96	-	358,665.69	-	4,436,519.65			
63	5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	17,749.17	-	1,413.26	-	19,162.43			
64	5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	211,232.38	-	16,649.20	-	227,881.58			
65	5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	179,070.92	-	749.00	-	179,819.92			
66	5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข และขนส่ง	42,212.00	-	3,782.00	-	45,994.00			
67	5104030203	บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	101,926.64	-	10,248.26	-	112,174.90			
68	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	40,785,218.58	-	3,721,220.28	-	44,506,438.86			
69	5104030206	บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,135,234.00	-	55,200.00	-	2,190,434.00			
70	5104030210	บัญชีค่าเช่าสิ่งทรมหัพพ- บุคคลภายนอก	378,000.00	-	111,000.00	-	489,000.00			
71	5104030212	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	622,620.69	-	200,587.91	-	823,208.60			
72	5104030299	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	25,262,685.91	-	2,217,055.99	-	27,479,741.90			
73	5104040102	บัญชีค่าตอบแทนเฉพาะงาน	36,063,011.80	-	4,508,100.37	35,287.50	40,535,824.67			

ลำดับที่	รหัสบัญชี แยกประเภท ทั่วไป	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			609,101,149.19	609,101,149.19	82,655,404.37	82,655,404.37	610,164,176.80	610,164,176.80				
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)				
74	5105010160	บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,027,611.74	-	179,828.08	-	2,207,439.82					
75	5105010161	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	9,688,516.87	-	1,107,935.74	-	10,796,452.61					
76	5108010107	บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ	39,008.45	-	5,188.54	-	44,196.99					
77	5203010141	บัญชีค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	46.00	-	-	-	46.00					
78	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	3,928,500.00	-	1,500,000.00	-	5,428,500.00					
		<b>รวม</b>	609,101,149.19	609,101,149.19	82,655,404.37	82,655,404.37	610,164,176.80	610,164,176.80				
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ									
ชื่อผู้ตรวจสอบ			ชื่อผู้อนุมัติ									
ตำแหน่ง			ตำแหน่ง									
วันที่			วันที่									

รวม

(นายวิจิตร ยานวิมุตติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

9 ตุลาคม 2566

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ

(นายหมัด หีมเหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

9 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี แยกประเภท ทั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	609,101,149.19	609,101,149.19	82,655,404.37	82,655,404.37	610,164,176.80	610,164,176.80	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
18	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	123,038,583.52	-	967,190.00	-	124,005,773.52			
19	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	-	87,420,873.20	-	1,107,935.74		88,528,808.94		
20	1211010103	บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง - Interface	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00			
21	2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	23,383,330.08	16,013,339.81	7,538,251.67		14,908,241.94		
22	2102040110	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	5,307,160.01	4,892,498.94	5,133,281.78	-	5,547,942.85		
23	2102040199	บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	-	-	-	692,485.00		692,485.00		
24	2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	-	5,341.00	-	257.00		5,598.00		
25	2109010199	บัญชีรายได้รอการรับรู้	-	81,010.00	11,560.00	-		69,450.00		
26	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	-	2,180,814.74	1,759,206.90	721,749.40		1,143,357.24		
27	2213010101	บัญชีรายได้รอการรับรู้	-	20,000,000.00	-	-		20,000,000.00		
28	3101010101	บัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	142,681,807.27	-	-		142,681,807.27		
29	3102010101	บัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	-	56,626,984.08	-	-		56,626,984.08		
30	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	2,592,288.16	-	-	-	2,592,288.16			
31	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	-	75,670,730.73	-	-		75,670,730.73		
32	4301020102	บัญชีรายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก	-	732,525.00	-	-		732,525.00		
33	4301020104	บัญชีรายได้ค้ำรักษาพยาบาล	-	7,122,180.62	90,906.51	743,708.56		7,774,982.67		
34	4301020104	บัญชีรายได้ค้ำรักษาพยาบาล	-	12,033,718.53	36,802.56	933,643.00		12,930,558.97		03004
35	4301020105	บัญชีรายได้ค้ำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-	85,278,802.46	10,671,130.32	16,988,098.40		91,595,770.54		80074
36	4301020106	บัญชีรายได้ค้ำรักษาพยาบาลจากกองทุน	-	5,412,303.54	295,120.54	496,876.68		5,614,059.68		80066
37	4301020106	บัญชีรายได้ค้ำรักษาพยาบาลจากกองทุน	-	246,719.99	-	26,880.00		273,599.99		80067
38	4301030102	บัญชีรายได้ค่าเช่าสิ่งทรมหทรัพย์-บุคคลภายนอก	-	75,250.00	-	6,750.00		82,000.00		
39	4302010106	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	-	38,990.00	-	11,560.00		50,550.00		
40	4302010199	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	100,000.00	-	-		100,000.00		
41	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค	-	67,163,344.16	-	7,210.59		67,170,554.75		
42	4303010101	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	-	673,865.96	-	88,786.75		762,652.71		
43	4306010110	บัญชีรายได้จากการขายครุภัณฑ์	-	7,108.00	-	-		7,108.00		
44	4313010103	บัญชีรายได้ค่าปรับ	-	9,360.00	-	-		9,360.00		
45	4313010199	บัญชีรายได้อื่น	-	1,703,176.00	-	151,102.00		1,854,278.00		
46	5101010113	บัญชีค่าจ้าง	22,272,646.75	-	2,030,176.39	-	24,302,823.14			

ลำดับที่	รหัสบัญชี แยกประเภท ทั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	609,101,149.19	609,101,149.19	82,655,404.37	82,655,404.37	610,164,176.80	610,164,176.80	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
47	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	1,852,710.00	-	196,470.00	-	2,049,180.00			
48	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	677,699.00	-	94,065.00	-	771,764.00			80066
49	5101020112	บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	132,377.36	-	12,150.20	-	144,527.56			
50	5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	67,500.00	-	23,774.20	-	91,274.20			
51	5101020115	บัญชีค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5,010,500.00	-	568,500.00	-	5,579,000.00			
52	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,616.00	-	-	-	11,616.00			
53	5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	1,089,602.04	-	84,227.30	-	1,173,829.34			
54	5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	1,350.00	-	3,690.00	-	5,040.00			
55	5103010103	บัญชีค่าที่พัก	1,000.00	-	9,000.00	-	10,000.00			
56	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	10,291.27	-	91,887.53	-	102,178.80			
57	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	3,168,796.44	-	489,114.83	-	3,657,911.27			
58	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	1,181,121.24	-	10,990.00	-	1,192,111.24			
59	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	985,345.70	-	129,440.00	-	1,114,785.70			
60	5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	8,709,161.93	-	1,651,524.50	-	10,360,686.43			
61	5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	405.00	-	150.00	-	555.00			
62	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	4,077,853.96	-	358,665.69	-	4,436,519.65			
63	5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	17,749.17	-	1,413.26	-	19,162.43			
64	5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	211,232.38	-	16,649.20	-	227,881.58			
65	5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	179,070.92	-	749.00	-	179,819.92			
66	5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข และขนส่ง	42,212.00	-	3,782.00	-	45,994.00			
67	5104030203	บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	101,926.64	-	10,248.26	-	112,174.90			
68	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	40,785,218.58	-	3,721,220.28	-	44,506,438.86			
69	5104030206	บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,135,234.00	-	55,200.00	-	2,190,434.00			
70	5104030210	บัญชีค่าเช่าสิ่งทรมหัทธทรัพย์- บุคคลภายนอก	378,000.00	-	111,000.00	-	489,000.00			
71	5104030212	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	622,620.69	-	200,587.91	-	823,208.60			
72	5104030299	บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	25,262,685.91	-	2,217,055.99	-	27,479,741.90			
73	5104040102	บัญชีค่าตอบแทนเฉพาะงาน	36,063,011.80	-	4,508,100.37	35,287.50	40,535,824.67			

ลำดับที่	รหัสบัญชี แยกประเภท ทั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	609,101,149.19	609,101,149.19	82,655,404.37	82,655,404.37	610,164,176.80	610,164,176.80	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
74	5105010160	บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,027,611.74	-	179,828.08	-	2,207,439.82			
75	5105010161	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	9,688,516.87	-	1,107,935.74	-	10,796,452.61			
76	5108010107	บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ	39,008.45	-	5,188.54	-	44,196.99			
77	5203010141	บัญชีค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	46.00	-	-	-	46.00			
78	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	3,928,500.00	-	1,500,000.00	-	5,428,500.00			
		<b>รวม</b>	609,101,149.19	609,101,149.19	82,655,404.37	82,655,404.37	610,164,176.80	610,164,176.80		
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ							
ชื่อผู้ตรวจสอบ			ชื่อผู้อนุมัติ							
ตำแหน่ง			ตำแหน่ง							
วันที่			วันที่							

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

(นายวิชัย ยานวิมุตติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

9 ตุลาคม 2566

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ

ชื่อผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง

วันที่

(นายหมัด ทิมเหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

9 ตุลาคม 2566