



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๒๕๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๖ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจะนะ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

ด้วย งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ ตามระบบเกณฑ์คงค้าง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการแสดงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตาม ระบบการควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (Electronics Internal Audit : EIA) เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนางาน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

งานการเงินและบัญชี ขอเสนอรายงานทางการเงิน และสรุปผลการดำเนินการในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาดังนี้

๑. เพื่อทราบ
๒. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.chanahospital.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิภัสส์ สุวรรณสถิตย์)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

- ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.chanahospital.go.th/> หรือสื่ออื่น ๆ ของหน่วยงานได้

ลงชื่อ

(นางสาวรุสมาเรีย ลองแมง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผลการพิจารณา

()

อนุมัติ

()

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ

(นายห่มด หิมเหม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

งบทดลอง

ประจำงวด กันยายน 2568

สิ้นสุดวันที่ 30/9/2568

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200239 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100201027 โรงพยาบาลจะนะ

รหัสจังหวัด : 9000 สงขลา

ลำดับที่	รหัสบัญชี แยกประเภท ทั่วไป	ยอดรวม	542,950,490.53	542,950,490.53	82,763,753.32	82,763,753.32	559,236,638.37	559,236,638.37	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ ค้า (Trading Partner)
		ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
	รหัสบัญชี แยกประเภท ทั่วไป	ยอดรวม	542,950,490.53	542,950,490.53	82,763,753.32	82,763,753.32	559,236,638.37	559,236,638.37		
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	2,044,158.00	2,044,158.00				
2	1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	-	-	3,000.00	-	3,000.00			21002
3	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว	43,406,748.80	-	16,027,973.68	21,639,594.33	37,795,128.15			
4	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	280,570.00	-	77,950.00	141,470.00	217,050.00			
5	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	117,500.00	-	12,750.00	44,050.00	86,200.00			21014
6	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	6,575.00	-	14,752.00	8,861.00	12,466.00			01007
7	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	1,877,877.47	-	1,272,253.00	834,304.40	2,315,826.07			03004
8	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	823,860.00	-	377,059.00	1,090,239.00	110,680.00			80066
9	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	100,903.00	-	24,336.00	28,839.00	96,400.00			80067
10	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	6,354,745.94	-	10,510,638.49	9,846,238.72	7,019,145.71			80074
11	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า- บุคคลภายนอก	4,780,034.87	-	286,652.50	230,804.27	4,835,883.10			
12	1102050106	บัญชีรายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	72,791.79	-	72,791.79			21013
13	1102050107	บัญชีรายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	194,892.75	-	29,783.18	61,637.53	163,038.40			
14	1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะสั้น	-	340,254.49	-	9,907.37		350,161.86		
15	1105010101	บัญชีวัตถุดิบ	-	-	5,259.90	5,259.90				
16	1105010102	บัญชีสินค้าระหว่างผลิต	85,768.70	-	5,259.90	23,985.00	67,043.60			

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม	542,950,490.53	542,950,490.53	82,763,753.32	82,763,753.32	559,236,638.37	559,236,638.37	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
17	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	6,500,332.54	-	1,764,870.02	3,340,479.34	4,924,723.22			
18	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	380,993.04	-	371,402.50	418,351.79	334,043.75			
19	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	37,180.68	-	856.00	12,097.26	25,939.43			
20	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	119,822,675.59	-	-	-	119,822,675.59			
21	1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	-	25,008,897.63	-	450,675.47		25,459,573.10		
22	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	158,694,629.18	-	1,106,000.00	-	159,800,629.18			
23	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	-	119,572,019.13	-	1,433,646.61		121,005,665.74		
24	1209030101	บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	684,465.00	-	-	-	684,465.00			
25	1209030102	บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	-	255,105.88	-	19,377.48		274,483.36		
26	1211010103	บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง - Interface	18,831,120.00	-	4,483,600.00	-	23,314,720.00			
27	2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	46,458,283.42	7,392,275.43	11,661,697.03		50,727,705.02		
28	2102040110	บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	19,764,224.83	6,015,781.19	6,107,003.28		19,855,446.92		
29	2102040198	บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	41,258.50		41,258.50		80066
30	2102040199	บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	-	-	-	53,080.00		53,080.00		
31	2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	-	256,695.00	-	4,170.00		260,865.00		
32	2109010199	บัญชีรายได้รอการรับรู้	-	-	-	-	0.00			
33	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	-	1,174,168.30	743,939.15	585,292.03		1,015,521.18		
34	2203010101	บัญชีเงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	1,500,000.00		1,500,000.00		21002
35	2213010101	บัญชีรายได้รอการรับรู้	-	-	-	-				
36	3101010101	บัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	-	-	-				
37	3102010101	บัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	-	135,971,087.91	-	-		135,971,087.91		
38	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-	9,045,476.94	5,000.00	-		9,040,476.94		
39	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	-	75,670,730.73	-	-		75,670,730.73		
40	4301020102	บัญชีรายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก	-	7,155,823.73	-	181,839.68		7,337,663.41		
41	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล	-	26,063,376.94	113,718.91	2,174,960.68		28,124,618.71		
42	4301020105	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-	69,066,617.60	10,102,471.01	16,220,733.41		75,184,880.00		80074
43	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	-	60,962.31	8,861.00	14,752.00		66,853.31		01007
44	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	-	133,250.74	6,523.00	10,660.00		137,387.74		80066
45	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	-	3,128,941.31	424,436.00	373,723.00		3,078,228.31		80066

ลำดับที่	รหัสบัญชี แยกประเภท ทั่วไป	ยอดรวม	542,950,490.53	542,950,490.53	82,763,753.32	82,763,753.32	559,236,638.37	559,236,638.37	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ ค้า (Trading Partner)
		ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
46	4301020106	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	-	423,153.00	-	24,336.00		447,489.00		80067
47	4301030102	บัญชีรายได้ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์-บุคคลภายนอก	-	-	-	-				
48	4302010106	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อดำเนินงานจาก อปท.	-	256,114.00	-	-		256,114.00		
49	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค	-	466,644.81	-	30,534.50		497,179.31		
50	4303010101	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	-	411,818.33	-	31,176.49		442,994.82		
51	4306010110	บัญชีรายรับจากการขายครุภัณฑ์	-	50,500.00	-	-		50,500.00		
52	4313010103	บัญชีรายได้ค่าปรับ	-	33,753.50	-	8,400.00		42,153.50		
53	4313010199	บัญชีรายได้อื่น	-	2,182,590.00	-	161,930.00		2,344,520.00		
54	5101010108	บัญชีค่าล่วงเวลา	130,950.00	-	24,940.00	-	155,890.00			
55	5101010113	บัญชีค่าจ้าง	24,891,877.65	-	2,270,475.00	1,785.00	27,160,567.65			
56	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	2,594,160.00	-	250,020.00	29,730.00	2,814,450.00			
57	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	893,687.00	-	110,024.00	-	1,003,711.00			80066
58	5101020112	บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	173,641.39	-	15,411.20	-	189,052.59			80067
59	5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	273,429.05	-	26,000.00	-	299,429.05			
60	5101020115	บัญชีค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	6,421,500.00	-	630,500.00	-	7,052,000.00			
61	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,108.00	-	-	-	25,108.00			80066
62	5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	448,605.40	-	105,540.55	-	554,145.95			
63	5103010103	บัญชีค่าที่พัก	-	-	4,470.00	-	4,470.00			
64	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	-	-	20,416.78	-	20,416.78			
65	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	2,986,450.94	-	272,786.79	-	3,259,237.73			
66	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	3,104,808.10	-	130,265.00	-	3,235,073.10			
67	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	1,009,472.50	-	145,565.00	-	1,155,037.50			
68	5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	4,810,010.34	-	1,091,976.50	26.75	5,901,960.09			
69	5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	734.00	-	160.00	-	894.00			
70	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	3,865,166.71	-	373,293.98	-	4,238,460.69			
71	5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	17,962.51	-	1,637.96	-	19,600.47			
72	5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	218,890.88	-	17,819.78	-	236,710.66			
73	5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	179,819.92	-	749.00	-	180,568.92			
74	5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข และขนส่ง	67,452.00	-	6,438.00	1.00	73,889.00			

