

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปัตติธรรมราชวรวิหาร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	คลงงบ	รวม	หัก	ยอดเงิน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,408,438,849.01	(1,408,438,849.01)	0.00
1101010104 เงินตรวจราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันเงินนำส่ง	0.00	1,075,230,378.13	(1,075,230,378.13)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	1,072,531,160.12	(1,072,531,160.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,245,890.34	1,144,301,499.43	(1,083,535,934.78)	100,011,457.99
1101020603 งบฯ ราชการ-ไม่ระบุ	9,000.00	137,250,642.72	(136,741,792.72)	517,850.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	1,386,150.38	321,284,952.05	(322,352,853.98)	318,248.45
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	75,035,554.12	(73,915,054.12)	1,120,500.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	790,463,754.10	4,649,696,034.46	(4,475,677,192.10)	964,482,596.46
1102010101 งบเงินขึ้น-ไม่ระบุ	0.00	1,026,336.00	(555,300.00)	470,936.00
1102010102 งบเงินขึ้น-ยกงบฯ	340,800.00	195,140.00	(439,600.00)	96,340.00
1102010108 งบเงินขึ้น-ยอด รพ.	4,230,869.70	18,393,792.00	(17,893,636.70)	4,731,025.00
1102050101 งบฯ การค้า-ภาครัฐ	0.00	391,550,842.27	0.00	391,550,842.27
1102050102 งบฯ การค้า-ภายนอก	0.00	31,888,977.02	0.00	31,888,977.02
1102050107 งบฯ สรรพวิชา-ภายนอก	4,088,903.25	73,985,599.69	(73,621,165.85)	4,453,337.09
1102050123 ค่าซื้อ-สินทรัพย์	(3,874,844.40)	79,326.05	(1,691,646.35)	(5,487,164.70)
1102050124 งบเงินจาก นก.	72,021.80	488,903,975.01	(488,975,996.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 พนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

ชื่อรายการ/หน่วย	งบผูกพัน	งบอุดหนุน	งบกลาง	รวม
1102050125 ฌาน ฌรท. ฌรณทณกัณ	0.00	240,300.00	(240,300.00)	0.00
1102050194 ฌุททณนัณน-กาทนทอท	456,910,737.56	3,263,098,460.78	(3,720,009,198.34)	0.00
1105010103 ฌัณกัณนัณรืงุรื	0.00	532,386,981.00	(357,545,440.18)	174,841,540.82
1105010105 ฌัณทอททกัณ	83,640,518.57	1,131,591,062.78	(1,210,975,509.14)	4,256,072.21
1205010101 ฌาทารทกัณทอท	213,117,607.40	0.00	(2,451,770.00)	210,665,837.40
1205010103 ฌทท. ฌาทารทกัณทอท	68,430,788.39	2,451,769.00	(9,199,873.34)	(75,178,892.73)
1205020101 ฌาทารนัณนทอท	1,412,824,463.73	0.00	0.00	1,412,824,463.73
1205020103 ฌทท. ฌาทาร นทท.	(359,506,365.90)	0.00	(126,021,131.69)	(485,527,497.59)
1205030101 ฌาทารทอททอท	224,160,465.00	0.00	0.00	224,160,465.00
1205030102 ฌาทารทอททอท	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ฌทท. ฌาทารทอท	(23,069,704.71)	0.00	(10,242,097.15)	(33,311,801.86)
1205040101 ฌัณนทอท	54,885,365.00	2,196,065.02	0.00	57,081,430.02
1205040102 ฌัณนทอท	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ฌทท. ฌัณนทอท	(24,044,897.42)	0.00	(9,500,433.03)	(33,545,330.45)
1206010101 ฌรทอท	59,489,769.18	8,038,552.00	(3,312,580.00)	64,215,741.18
1206010102 ฌัณรทอท	0.00	1,478,870.00	(1,478,870.00)	0.00
1206010103 ฌทท. ฌรทอท	(55,354,295.51)	2,384,559.00	(3,260,550.85)	(56,230,287.36)
1206020101 ฌรทอท	94,634,867.00	39,848,160.00	(9,950,000.00)	124,533,027.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

หน่วยเบิกจ่าย	งบผูกพัน	งบเงิน	งบ/งบ	ยอดโอนไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	27,867,200.00	(27,867,200.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(85,996,634.63)	0.00	(20,467,908.04)	(106,464,542.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,205,354.25	6,519,738.00	(527,400.00)	53,197,692.25
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,476,612.07)	507,396.00	(2,514,703.37)	(43,483,919.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	21,570,980.20	1,186,481.00	(416,490.00)	22,340,971.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	35,591.00	(35,591.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,751,006.46)	400,781.00	(351,406.76)	(20,701,632.22)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,724,465.45	320,834.00	(146,000.00)	3,909,299.45
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,087,275.20)	145,999.00	(171,788.50)	(3,113,064.70)
1206070101 ครุภัณฑ์ช่างอสังหาริมทรัพย์	782,881.00	200,300.00	(206,800.00)	776,381.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ช่างอสังหาริมทรัพย์	0.00	200,300.00	(200,300.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ช่างอสังหาริมทรัพย์	(782,864.00)	206,799.00	(200,299.00)	(776,364.00)
1206090101 ครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์	1,936,885,865.03	110,630,102.00	(75,385,902.86)	1,972,130,064.17
1206090102 พักครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์	0.00	53,290,674.25	(53,290,674.25)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์	(1,617,239,731.01)	70,528,397.04	(93,182,719.64)	(1,639,894,053.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,424,717.20	6,972,493.71	(4,973,576.70)	88,423,634.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,517,328.16	(1,517,328.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 เสนง. ผลิตกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีหน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(67,779,223.15)	4,214,956.00	(11,913,774.08)	(75,478,041.23)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	255,500.00	430,000.00	(215,000.00)	470,500.00
1206130102 พัดลมตู้แช่อาหารศึกษา	0.00	215,000.00	(215,000.00)	0.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(65,494.98)	0.00	(110,435.33)	(175,930.31)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,486,449.26	5,311,174.25	(4,699,497.06)	23,098,126.45
1206120102 พัดลมตู้แช่ยานพาหนะ	0.00	4,180,192.25	(4,180,192.25)	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,570,018.60)	4,699,483.06	(5,790,759.41)	(19,661,294.95)
1206130102 พัดลมตู้แช่อาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	59,773,273.00	1,955,050.00	(5,620,000.00)	56,108,323.00
1206160102 พัดลมตู้แช่อื่น	0.00	440,000.00	(440,000.00)	0.00
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(59,703,306.86)	5,599,993.00	(664,725.77)	(54,768,039.63)
1206170101 ครุภัณฑ์ฯ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 สภ.ที่มฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	801,020.00	13,985,942.00	0.00	14,786,962.00
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(801,011.00)	0.00	(2,257,121.27)	(3,058,132.27)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	26,670,459.52	44,156,500.00	0.00	70,826,959.52
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	52,992,500.00	(52,992,500.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 กองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 ไรจยชยาบจยชอนแก่น
 ประจำปีงบค 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1213010104 พิธีกรถถังรับโอนรถ	0.00	13,422.70	(13,422.70)	0.00
2101010102 พนย การค้า-ภายนอก	(7,168,023.03)	743,013,838.39	(735,985,815.36)	(140,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(220,000.00)	99,996,809.16	(104,585,509.16)	(4,898,700.00)
2101020198 ขนเงิน-หน่วยงานรัฐ	(1,248,939.17)	79,992,873.91	(78,743,934.74)	0.00
2101020199 เงินต้น-ภายนอก	(498,870,612.85)	1,303,402,466.28	(1,439,804,409.27)	(635,272,555.84)
2102040101 ภาษีอากร-โลกทั้งจ่าย	0.00	0.00	(430,306.80)	(430,306.80)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(202,249.80)	488,345,237.30	(488,906,316.30)	(763,328.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,070.56	(24,070.56)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภพ.นิติ(53)	0.00	6,692,423.61	(6,692,423.61)	0.00
2102040199 ภาษีอากร-ภายนอก	(22,981,222.25)	23,499,444.82	(29,914,872.57)	(29,396,650.00)
2103010103 ทรัพย์สินการรับมรดก	(522,384.00)	1,359,579.00	(837,195.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(186,326,387.94)	1,471,805,596.68	(1,512,736,424.43)	(227,257,215.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,269,639.05)	72,078,605.97	(72,525,623.12)	(4,716,656.20)
2116010104 เบี้ยประกันรถยนต์	0.00	190,783.92	(190,783.92)	0.00
2213010101 วัสดุอื่นรัฐ	(233,893,893.69)	168,978,053.00	(193,386,750.96)	(258,302,591.65)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	576,655,086.70	0.00	(576,655,086.70)	0.00
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(1,447,879,392.14)	576,655,086.70	(48,369,726.07)	(919,594,031.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

ปีงบประมาณ	งบกลาง	งบอื่น	งบอุดหนุน	งบของใช้
3102010102	0.00	48,369,726.07	(48,369,726.07)	0.00
3105010101	(1,368,620,416.41)	0.00	0.00	(1,368,620,416.41)
4201020106	0.00	0.00	(251,884.00)	(251,884.00)
4201020199	0.00	0.00	(22,000.00)	(22,000.00)
4202010199	0.00	0.00	(70,600.00)	(70,600.00)
4202030110	0.00	0.00	(124,400.00)	(124,400.00)
4203010101	0.00	0.00	(149,047.49)	(149,047.49)
4205010104	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4205010110	0.00	0.00	(62,725.00)	(62,725.00)
4206010102	0.00	138,451.62	(590,148.18)	(451,696.56)
4301010102	0.00	29,010.00	(35,257.00)	(6,747.00)
4301020102	0.00	31,862,238.90	(207,011,679.32)	(175,149,440.42)
4301020104	0.00	1,404,396,318.39	(2,071,170,785.90)	(666,774,467.51)
4301020105	0.00	3,449,416,513.25	(4,609,709,192.66)	(1,160,292,679.41)
4301020106	0.00	267,217,609.14	(629,208,491.08)	(361,990,881.94)
4301020107	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4302010199	0.00	0.00	(1,399,060.25)	(1,399,060.25)
4302030101	0.00	1,131,018,964.74	(1,203,830,675.61)	(72,811,710.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00		(1,120,500.00)
4303010101 ควบคุมเงินฝาก	0.00	0.00		(3,228,851.95)
4306010110 รายรับจากชาวต่างชาติ	0.00	0.00		(128,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,078,770.00		(25,676,988.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	1,959,900.00		(77,916,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนต์	0.00	305,347.77		(70,436,117.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	761,150.00		(38,132,855.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	834,929.05		(9,137,350.11)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินนอก	0.00	46,684,624.60		(1,065,540,160.23)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00		(1,073,778,962.47)
4308010118 หน.ระหวางกันไบนกรม	0.00	0.00		(221,843.98)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00		(59,695.00)
4313010103 รายหักปรับรับ	0.00	308,584.00		(1,525,751.80)
4313010109 ร/จขาดเอกสารจัดซื้อ	0.00	8,700.00		(115,900.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	2,324,060.80		(27,847,307.73)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	362,070,100.50		(94,070,950.90)
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	0.00	27,493,171.92		(3,911,767.92)
5101010116 เงินค่าล่วงเวลา	0.00	174,525.42		(86,039.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 ศงส. ปธ.กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

วันที่ 8 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	เงิน	การลด	งบคงเหลือ
5101010199 งบดำเนินงานอื่น	0.00	37,644,793.80	(5,547,783.80)	32,097,010.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย	0.00	241,950.00	0.00	241,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-สส	0.00	12,655,678.20	(1,739,789.20)	10,915,889.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	480,600.00	(29,200.00)	451,400.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พม.ภจข	0.00	1,196,788.42	(6,592.00)	1,190,196.42
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	172,626,308.00	(65,000.00)	172,561,308.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	537,484.00	(42,360.00)	495,124.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,515,571.75	(642,570.25)	4,873,001.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,188,137.56	(128,251.00)	2,059,886.56
5101040107 เงินบำนาญชดเชย	0.00	112,251.20	(52,072.80)	60,278.40
5101040111 เงินช่วยเหลือ-มอบย	0.00	151,881.60	0.00	151,881.60
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชน-รัฐ	0.00	239,838.00	(18,535.00)	221,303.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	0.00	8,068,421.19	(506,261.00)	7,562,160.19
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	1,654,789.43	0.00	1,654,789.43
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,106,647,295.71	(1,075,163,086.81)	31,484,208.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม-เบ้า-รูจ	0.00	43,983,838.82	0.00	43,983,838.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,937,809.84	(1,275,434.38)	5,662,375.46
5104010112 ค่าซ่อม-บริก-รถ-วิทยนอ	0.00	151,200,575.09	(7,200.00)	151,193,375.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สังก.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 ราชอาณาจักรไทย
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	งบ	งบ	งบ	งบ
5104010115	ค่ารวมเดือน	0.00	188,628.95	(54.00)	188,574.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	57,599,851.33	(669,669.56)	56,930,181.77
5104020103	ค่าประปา	0.00	4,872,342.39	0.00	4,872,342.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,499,002.57	(101,481.53)	1,397,521.04
5104020106	ค่าเช่าอาคาร	0.00	590,220.19	0.00	590,220.19
5104020107	ค่าบริการ	0.00	1,093,597.80	(67,247.00)	1,026,350.80
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	931,268.30	(619,872.60)	311,395.70
5104030205	ค่าเช่า-ค่าเช่าบริการ	0.00	1,297,225,224.84	(93,040,790.83)	1,204,184,434.01
5104030206	ค่าเช่าค่าเช่า	0.00	5,607,097.68	0.00	5,607,097.68
5104030207	ค่าเช่า	0.00	355,701.00	(525.00)	355,176.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่ง	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00
5104030220	ค่าเช่า	0.00	488,424.95	0.00	488,424.95
5104030299	ค่าเช่า	0.00	22,485,932.60	0.00	22,485,932.60
5104040102	ค่าเช่า	0.00	346,815,894.57	(29,169,199.57)	317,646,695.00
5105010101	ค่าเช่า	0.00	10,301,233.29	(1,567,728.25)	8,733,505.04
5105010103	ค่าเช่า	0.00	126,021,131.69	(62,724,863.96)	63,296,267.73
5105010105	ค่าเช่า	0.00	10,242,097.15	(1,175,705.59)	9,066,391.56
5105010107	ค่าเช่า	0.00	9,500,433.03	(5,694,788.86)	3,805,644.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 ศนง วิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 วิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบอุดหนุน
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,025,906.58	(715,048.43)	3,310,858.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,190,999.40	(6,522,527.97)	16,668,471.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,956,765.01	0.00	2,956,765.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,220,531.15	0.00	1,220,531.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	306,506.76	0.00	306,506.76
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	273,061.65	(188,729.44)	84,332.21
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	179,121,706.75	0.00	179,121,706.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	0.00	18,526,438.79	(10,136,871.80)	8,389,566.99
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	110,568.28	(5,368.77)	105,199.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	6,134,841.58	(4,125,840.31)	2,009,001.27
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	5,964,336.51	0.00	5,964,336.51
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	5,591,851.33	(3,299,210.30)	2,292,641.03
5107030101 พัสดุเงินอุดหนุน	0.00	1,837,850.00	(717,350.00)	1,120,500.00
5108010107 ทรัพย์สินถาวร	0.00	425,204.20	0.00	425,204.20
5112010103 ค่าวัสดุการ - อื่น	0.00	1,583,561.00	(296,607.00)	1,286,954.00
5203010105 จำนวนรายการที่อยู่	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	0.00	32.00	(1.00)	31.00
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ขนาน	0.00	1.00	(1.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เงิน	หัก	ยอดคงเหลือ
5203010113 จ้างหน่วยธุรกิจไฟฟ้า	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114 จ้างหน่วยธุรกิจโฆษณา	0.00	9.00	(1.00)	8.00
5203010115 จ้างหน่วยธุรกิจחקยกร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010117 จ้างหน่วยธุรกิจก่อสร้าง	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010119 จ้างหน่วยธุรกิจวิทยุ	0.00	68,138.96	0.00	68,138.96
5203010120 จ้างหน่วยซ่อม	0.00	47.00	(1.00)	46.00
5203010122 จ้างหน่วยธุรกิจครัว	0.00	14.00	(1.00)	13.00
5203010126 จ้างหน่วยอุปกรณ์สิ้น	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010141 จ้างหน่วย-Interface	0.00	461,162.32	0.00	461,162.32
5209010112 ทยอยเบิกถึงสิ้นสิ้น	0.00	405,914.55	0.00	405,914.55
5210010102 T/E-โอนเงิน โบนัส	0.00	1,073,815.605.05	(36,642.58)	1,073,778,962.47
5210010103 T/E-โอน/คสด โบนัส	0.00	1,260,255.79	(7,902.74)	1,252,353.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,083,227,347.78	(70,140,069.35)	1,013,087,278.43
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	115,402,146.42	(82,300,739.44)	33,101,406.98
5301010101 ปรับหมุนตรวจจ่าย	0.00	45,267,382.51	(45,267,382.51)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	41,347,582.51	(41,347,582.51)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากธุรกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสนำร่องงบ 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสนำร่องเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
ประจำงวด 1 ซึ่ง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	หัก	ยอด	ยอดยกมา
รหัสนำร่องเบิกจ่าย 2100200134	0.00	34,166,375,908.37	(34,166,375,908.37)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.....
(นางนิตยา มิลล์)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น