

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อรายการประเภท	ยอดรวม	งบ 1 - 6 ปี 2565		งบ 7 - 16 ปี 2565		งบ 1 - 16 ปี 2565		งบรวม
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
11010101	เงินเดือน	0.00	1,163,251,360.55	(1,163,251,360.55)	1,072,318,903.51	(1,072,318,903.51)	2,235,570,264.06	(2,235,570,264.06)	0.00
110101012	พิกัดเงินคง	0.00	1,162,557,480.55	(1,162,557,480.55)	1,072,147,586.39	(1,072,147,586.39)	2,234,705,066.94	(2,234,705,066.94)	0.00
110101013	พัสดุ Cleaning	0.00	964,156,423.13	(964,156,423.13)	813,477,984.20	(813,477,984.20)	1,777,634,407.33	(1,777,634,407.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	205,920,544.44	1,172,150,885.22	(1,118,904,011.83)	1,089,307,473.16	(1,240,004,441.18)	2,261,438,358.58	(2,358,908,453.01)	108,470,449.81
1101020603	ง/า สุขาภิบาลในงบ	681,650.00	84,200,090.70	(84,879,890.10)	83,728,486.05	(83,377,415.65)	167,928,576.75	(168,257,305.75)	352,921.00
1101020604	ง/า สุขาภิบาลนอกงบ	0.00	225,475,208.66	(225,475,208.66)	305,853,766.15	(305,853,766.15)	531,328,974.81	(531,328,974.81)	0.00
1101030101	ง/า เศรษฐกิจ	2,650,502.12	22,142,451.72	(21,937,365.84)	24,265,904.68	(25,459,954.18)	46,408,356.40	(47,417,318.02)	1,641,540.50
1101030102	ง/า อุตสาหกรรม	642,267,140.65	1,477,107,322.71	(1,648,090,977.55)	1,610,628,209.54	(1,647,793,737.79)	3,087,735,532.25	(3,295,884,715.34)	494,117,957.56
1102010101	งบเงินยืม-ในงบ	0.00	0.00	0.00	266,020.00	(266,020.00)	266,020.00	(266,020.00)	0.00
1102010108	งบเงินยืม-นอก ๓%	1,826,008.26	4,596,015.00	(4,458,154.42)	10,815,604.90	(7,072,343.74)	15,411,619.90	(11,230,498.16)	5,707,130.00
1102050101	งบ/ การเช่า-ค่าเช่า	400,976,353.38	2,370,727,754.76	(2,294,960,383.88)	4,113,348,576.14	(3,882,575,620.00)	6,514,076,330.90	(6,177,476,003.88)	737,576,680.40
1102050102	งบ/ การเช่า-ค่าเช่า	36,048,325.70	51,976,961.17	(48,837,716.74)	100,283,991.84	(63,454,831.28)	152,260,953.01	(132,292,548.02)	56,016,730.69
1102050107	ง/า การรับ-ค่าเช่า	8,099,129.03	23,976,964.16	(24,131,854.50)	26,922,337.45	(29,806,296.34)	50,899,301.61	(53,598,150.84)	5,040,279.80
1102050123	ค่าเช่า-งบประจํา	(1,243,209.93)	337,873.89	(1,065,776.07)	1,415,230.13	(727,203.70)	1,733,104.02	(1,792,979.77)	(1,283,085.68)
1102050124	ค่าเช่าจาก บก.	315,300.00	309,359,993.36	(309,675,299.36)	396,752,637.20	(389,576,862.20)	706,112,636.56	(699,252,161.56)	7,175,775.00
1102050125	งบ/ การ รับ-เช่า	0.00	79,200.00	(79,200.00)	72,800.00	(72,800.00)	152,000.00	(152,000.00)	0.00
1105010101	พัสดุ	0.00	0.00	(10,000.00)	10,000.00	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1105010102	สินค้าราชการ	0.00	0.00	0.00	8,964.46	(8,964.46)	8,964.46	(8,964.46)	0.00
1105010103	สินค้าที่รับ	236,264,931.38	1,294,910,598.80	(1,431,084,225.93)	1,107,834,974.66	(1,038,334,361.60)	2,402,745,573.46	(2,469,418,587.53)	169,591,917.31
1105010105	พัสดุคงเหลือ	4,594,793.93	30,740,463.72	(32,126,840.59)	23,462,313.93	(22,229,289.69)	54,202,777.65	(54,596,130.28)	4,441,351.30
1106010103	ครุ. จอสี	41,369.05	0.00	0.00	50,156.87	(41,369.05)	50,156.87	(41,369.05)	50,156.87
1205010101	อาคารพัสดุ	212,865,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,865,837.40
1205010103	ครุ. อาคารพัสดุ	(84,488,464.72)	0.00	(4,660,466.52)	0.00	(4,686,073.49)	0.00	(9,346,540.01)	(93,835,004.73)
1205020101	อาคารที่รับ	1,733,081,066.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,081,066.38
1205020103	ครุ. อาคาร	(609,972,647.44)	0.00	(54,864,031.67)	0.00	(53,165,482.53)	0.00	(110,029,514.00)	(720,002,161.44)
1205030101	อาคารที่รับ	224,160,465.00	1,332,300.00	0.00	0.00	0.00	1,332,300.00	0.00	225,492,765.00
1205030102	ครุ. อาคารที่รับ	0.00	1,966,600.00	(1,966,600.00)	9,233,832.25	(9,233,832.25)	11,200,432.25	(11,200,432.25)	0.00
1205030103	ครุ. อาคารรับ	(43,416,739.78)	0.00	(4,935,706.98)	0.00	(4,969,395.19)	0.00	(9,905,102.17)	(53,321,841.95)
1205040101	สินสุทธากร	58,970,816.17	1,383,316.66	0.00	0.00	0.00	1,383,316.66	0.00	60,354,132.83

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยกิจการ

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
 UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยงาน : 21002 ศูนย์ปฏิบัติการรณรงค์สาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2
 Report date : 19.10.2565
 Report time : 12:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	งบ 1 - 6 ปี 2565		งบ 7 - 16 ปี 2565		งบ 1 - 16 ปี 2565		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1206040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(43,173,794.28)	0.00	(937,248.83)	0.00	(933,537.10)	0.00	(1,870,785.93)	(45,044,580.21)	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	76,612,272.18	781,490.00	(102,200.00)	2,172,280.35	0.00	2,953,770.35	(102,200.00)	79,463,842.53	
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	929,414.00	(1,296,109.00)	1,315,574.60	(948,879.60)	2,244,988.60	(2,244,988.60)	0.00	
1206010103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(62,336,614.03)	0.00	(3,927,994.52)	0.00	(3,714,983.61)	0.00	(7,642,978.13)	(69,979,592.16)	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	126,655,707.00	3,568,400.00	0.00	337,500.00	(1,796,850.00)	3,905,900.00	(1,796,850.00)	128,764,757.00	
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,395,000.00	(1,395,000.00)	0.00	0.00	1,395,000.00	(1,395,000.00)	0.00	
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(113,414,454.83)	0.00	(2,594,388.46)	364,837.14	(2,131,209.66)	364,837.14	(4,725,597.52)	(117,775,215.23)	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,728,508.61	0.00	0.00	129,795.00	0.00	129,795.00	0.00	60,858,303.61	
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	334,410.00	(334,410.00)	334,410.00	(334,410.00)	0.00	
1206030103	คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(45,595,666.17)	0.00	(1,423,518.67)	0.00	(1,435,617.20)	0.00	(2,859,135.87)	(48,454,802.04)	
1206040101	ครุภัณฑ์สิ่งของ	27,903,969.20	717,098.00	(52,700.00)	1,136,231.00	0.00	1,853,329.00	(52,700.00)	29,704,598.20	
1206040102	พัสดุภัณฑ์สิ่งของ	0.00	337,590.00	(365,380.00)	338,810.00	(511,020.00)	876,400.00	(876,400.00)	0.00	
1206040103	คสด. ครุภัณฑ์สิ่งของ	(21,971,775.68)	0.00	(1,044,785.64)	0.00	(1,167,737.16)	0.00	(2,212,522.80)	(24,184,298.48)	
1206050101	ครุภัณฑ์การสื่อสาร	4,094,837.45	98,440.00	0.00	1.00	0.00	98,441.00	0.00	4,193,278.45	
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การสื่อสาร	0.00	98,440.00	(272,208.00)	173,768.00	0.00	272,208.00	(272,208.00)	0.00	
1206050103	คสด. ครุภัณฑ์การสื่อสาร	(3,354,782.19)	0.00	(1,40,677.22)	0.00	(135,481.28)	0.00	(276,158.50)	(3,630,940.69)	
1206060101	ครุภัณฑ์เครื่องรับ	89,020.00	2,357,900.00	0.00	144,047.00	0.00	2,501,947.00	0.00	2,590,967.00	
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์เครื่องรับ	0.00	2,343,700.00	(4,683,700.00)	2,449,147.00	(129,167.00)	4,812,847.00	(4,812,847.00)	0.00	
1206060103	คสด. ครุภัณฑ์เครื่องรับ	(13,412.03)	0.00	(53,343.96)	0.00	(623,599.41)	0.00	(676,943.37)	(690,355.42)	
1206070101	ครุภัณฑ์อาคารสร้าง	776,381.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	794,981.00	
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์อาคารสร้าง	0.00	18,600.00	(37,200.00)	0.00	0.00	37,200.00	(37,200.00)	0.00	
1206070103	คสด. ครุภัณฑ์อาคารสร้าง	(776,364.00)	0.00	(781.37)	0.00	(3,108.49)	0.00	(3,889.86)	(780,253.86)	
1206090101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,340,655,805.47	107,277,001.45	(8,387,340.00)	99,267,016.60	(4,870,000.00)	206,544,018.05	(13,257,540.00)	2,533,942,283.52	
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	42,626,997.45	(48,551,214.90)	68,633,216.45	(62,708,999.00)	111,260,213.90	(111,260,213.90)	0.00	
1206090103	คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,774,901,849.22)	3,130.03	(88,376,018.99)	0.00	(95,183,725.93)	3,130.03	(183,559,744.92)	(1,957,558,464.11)	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,838,864.81	13,997,838.00	(249,050.00)	9,313,569.50	(21,990.25)	23,311,407.50	(271,040.25)	126,879,232.06	
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,921,440.00	(7,792,240.00)	8,814,960.00	(7,944,160.00)	15,736,400.00	(15,736,400.00)	0.00	
1206100103	คสด. คอมพิวเตอร์	(86,873,684.38)	297.26	(5,779,350.74)	0.00	(6,572,948.24)	297.26	(12,352,298.98)	(99,227,686.10)	
1206110101	ครุภัณฑ์การบริการ	1,364,700.00	4,048,600.00	(1,499,500.00)	571,000.00	0.00	4,619,600.00	(1,499,500.00)	4,884,800.00	
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การบริการ	0.00	450,000.00	(450,000.00)	571,000.00	(571,000.00)	1,021,000.00	(1,021,000.00)	0.00	

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
 UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยงาน : 21002 ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบตราสารหนี้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 ทรัพยากรบุคคลของธนาคาร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3
 Report date : 19.10.2565
 Report time : 12:54:16

รหัสบัญชีประเภทงบ	ชื่อบัญชีประเภทงบ	ยอดงบ	งบ 1 - 6 ปี 2565		งบ 7 - 16 ปี 2565		งบ 1 - 16 ปี 2565		ยอดงบ
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206110103	คต. คุรุภัณฑ์การศึกษา	(443,724.78)	0.00	(471,757.96)	0.00	(680,876.04)	0.00	(1,152,634.00)	(1,596,358.78)
1206120101	คุรุภัณฑ์งานครัว	23,958,165.14	360,475.00	(21,500.00)	1,245,630.00	0.00	1,606,103.00	(21,500.00)	25,942,770.14
1206120102	พัสดุคุรุภัณฑ์งานครัว	0.00	174,135.00	(222,920.00)	194,185.00	(145,400.00)	368,320.00	(368,320.00)	0.00
1206120103	คต. คุรุภัณฑ์งานครัว	(21,630,153.02)	0.00	(1,069,106.93)	0.00	(778,809.70)	0.00	(1,847,916.63)	(25,478,069.65)
1206130101	คุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
1206130103	คต. คุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	(452.05)	0.00	(452.05)	(452.05)
1206150101	คุรุภัณฑ์งาน	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1206150103	คต. คุรุภัณฑ์งาน	0.00	0.00	(1,109.59)	0.00	(1,504.11)	0.00	(2,613.70)	(2,613.70)
1206160101	คุรุภัณฑ์อื่น	61,428,322.00	0.00	(467,500.00)	0.00	0.00	0.00	(467,500.00)	60,960,822.00
1206160103	คต. คุรุภัณฑ์อื่น	(56,776,201.85)	467,499.00	(1,091,480.12)	0.00	(1,097,477.30)	467,499.00	(2,188,957.42)	(58,497,660.27)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,293,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,293,962.00
1209010103	คต. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,556,945.82)	0.00	(2,496,442.45)	0.00	(2,510,159.21)	0.00	(5,006,601.66)	(13,563,547.48)
1209020101	ค่าหนังสือพิมพ์	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1209020103	คต. ค่าหนังสือพิมพ์	(249,999.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(249,999.00)
1211010101	งบระหว่างกลาง	10,019,579.16	10,775,500.00	0.00	23,556,180.00	0.00	34,331,680.00	0.00	44,351,259.16
1211010102	หักงบระหว่างกลาง	0.00	10,775,500.00	(10,775,500.00)	29,215,660.00	(29,215,660.00)	39,991,160.00	(39,991,160.00)	0.00
2101010102	งบฯ การขาดทุนขาด	0.00	898,535,122.48	(898,535,122.48)	940,430,587.19	(942,433,855.99)	1,838,965,709.67	(1,840,968,978.47)	(2,003,268.80)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุสิ่ง	(177,134,825.11)	862,639,741.16	(685,504,916.05)	730,620,813.32	(1,124,857,236.51)	1,593,260,554.48	(1,810,362,152.56)	(394,236,423.19)
2101020198	งบอื่น-หน่วยของรัฐ	0.00	45,491,331.73	(45,491,331.73)	48,276,875.58	(48,276,875.58)	93,768,207.31	(93,768,207.31)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้กับภายนอก	(328,933,025.19)	1,035,522,085.72	(835,979,867.52)	854,411,827.31	(853,908,701.39)	1,889,933,913.03	(1,689,888,568.91)	(128,887,681.07)
2102040101	สาธารณูปโภค	(7,128,339.14)	7,129,240.04	(900.90)	0.00	0.00	7,129,240.04	(900.90)	0.00
2102040102	วัสดุสิ่งของ	(315,300.00)	309,675,299.36	(309,359,999.96)	381,401,025.20	(396,973,558.20)	691,076,324.56	(706,333,558.16)	(15,572,533.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117,795.67	(117,795.67)	122,032.59	(122,032.59)	239,828.26	(239,828.26)	0.00
2102040106	W/Htax-รถ(รถใช้53)	0.00	8,105,707.42	(8,105,707.42)	8,441,947.22	(8,441,947.22)	16,547,654.64	(16,547,654.64)	0.00
2102040110	วัสดุสิ่งของจากอื่น	0.00	117,125,876.38	(157,204,783.85)	214,219,628.88	(221,120,080.64)	331,345,505.26	(378,326,864.49)	(46,979,359.23)
2102040199	ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	(29,781,242.00)	29,856,242.00	(115,000.00)	141,000.00	(169,000.00)	29,997,242.00	(284,000.00)	(68,000.00)
2103010103	รับเงินบริจาค	0.00	580,645.00	(732,243.00)	724,628.00	(573,030.00)	1,305,273.00	(1,305,273.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุน	0.00	0.00	(2,528,500.00)	2,528,500.00	(1,446,000.00)	2,528,500.00	(3,974,500.00)	(1,446,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(293,200,971.65)	1,064,454,961.68	(952,936,893.14)	837,649,879.07	(774,890,689.92)	1,902,104,840.75	(1,727,827,583.06)	(118,923,713.96)
2112010199	เงินรับคืน	(7,011,866.17)	3,349,141.18	(5,103,492.87)	5,210,422.80	(2,065,782.68)	8,539,563.98	(7,169,275.55)	(5,621,577.74)

รายงานงบดุลประจำปีหน่วยบริการ

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
 UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยงาน : 21002 ทางผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 รหัสหน่วยงานย่อย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4
 Report date : 19.10.2565
 Report time : 12:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ปี 1 - 6 ปี 2565		ปี 7 - 16 ปี 2565		ปี 1 - 16 ปี 2565		ยอดรวม
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2116010104	เงินปันผล	0.00	27,524.35	(27,524.35)	15,803.21	(15,803.21)	43,327.56	(43,327.56)	0.00
2116010199	เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	12,000.00	(12,000.00)	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2213010101	ทรัพย์สินถาวร	(503,005,039.30)	66,507,597.33	(94,805,840.72)	202,823,631.10	(100,000.00)	269,331,228.43	(94,905,840.72)	(328,579,651.59)
3101010101	เงินสดคงเหลือ	23,103,709.71	0.00	(23,103,709.71)	263,392,342.67	(56,376,131.52)	263,392,342.67	(79,479,841.23)	207,016,211.15
3102010101	เงินสดคงเหลือ	(955,314,458.46)	23,103,709.71	0.00	56,376,131.52	(263,392,342.67)	79,479,841.23	(263,392,342.67)	(1,139,226,959.90)
3102010102	เงินสดคงเหลือ	0.00	9,210,354.43	(87,050,816.59)	77,840,462.16	0.00	87,050,816.59	(87,050,816.59)	0.00
3105010101	เงินสดคงเหลือ	(1,368,620,416.41)	0.00	0.00	0.00	(656,141.60)	0.00	0.00	(1,368,620,416.41)
4201020106	หนี้สิน	0.00	0.00	(655,875.68)	0.00	(656,141.60)	0.00	(1,312,017.28)	(1,312,017.28)
4201020199	หนี้สิน	0.00	0.00	(10,500.00)	0.00	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
4202010199	หนี้สิน	0.00	0.00	(114,500.00)	0.00	(104,800.00)	0.00	(219,300.00)	(219,300.00)
4202030110	หนี้สิน	0.00	0.00	(800.00)	0.00	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4203010101	หนี้สิน	0.00	0.00	(1,323.33)	0.00	0.00	0.00	(1,323.33)	(1,323.33)
4205010110	หนี้สิน	0.00	0.00	(46,882.50)	0.00	(32,752.50)	0.00	(79,635.00)	(79,635.00)
4206010102	หนี้สิน	0.00	0.00	(600,002.50)	0.00	(2,403,402.78)	0.00	(3,003,405.28)	(3,003,405.28)
4207010102	หนี้สิน	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
4301010102	หนี้สิน	0.00	0.00	(7,590.00)	0.00	(13,242.00)	0.00	(20,832.00)	(20,832.00)
4301020102	หนี้สิน	0.00	27,297,285.26	(170,471,356.93)	22,773.00	(228,065,781.94)	27,320,058.26	(398,537,144.87)	(371,217,086.61)
4301020104	หนี้สิน	0.00	229,448,720.26	(524,747,841.60)	537,490,164.15	(937,341,891.47)	766,938,884.41	(1,462,089,733.07)	(695,150,848.60)
4301020105	หนี้สิน	0.00	2,301,497,809.02	(3,089,044,525.93)	3,697,785,516.81	(4,850,596,674.17)	5,999,283,325.83	(7,939,641,200.10)	(1,940,357,874.27)
4301020106	หนี้สิน	0.00	302,543,849.82	(448,951,230.23)	133,976,526.30	(400,606,054.57)	436,540,376.12	(849,257,284.80)	(413,015,908.68)
4302030101	หนี้สิน	0.00	26,064,751.49	(86,373,689.17)	20,351,242.71	(141,187,734.64)	46,595,994.20	(227,561,423.81)	(180,965,429.61)
4303010101	หนี้สิน	0.00	1,323.33	(415,128.99)	0.00	(1,096,645.40)	1,323.33	(1,511,774.39)	(1,511,451.06)
4306010110	หนี้สิน	0.00	0.00	(238,117.50)	0.00	(169,760.00)	0.00	(407,877.50)	(407,877.50)
4307010103	หนี้สิน	0.00	0.00	(11,040,986.00)	66,351.00	(10,971,208.00)	66,351.00	(22,012,194.00)	(21,945,843.00)
4307010104	หนี้สิน	0.00	0.00	(46,361,000.00)	0.00	(24,277,180.00)	0.00	(70,638,180.00)	(70,638,180.00)
4307010105	หนี้สิน	0.00	0.00	(31,909,198.00)	32,700.00	(40,792,705.08)	32,700.00	(72,701,903.08)	(72,669,203.08)
4307010106	หนี้สิน	0.00	0.00	(19,845,000.00)	0.00	(22,467,000.00)	0.00	(42,312,000.00)	(42,312,000.00)
4307010108	หนี้สิน	0.00	0.00	(21,079,106.70)	0.00	(16,871,733.17)	0.00	(37,950,839.87)	(37,950,839.87)
4307010110	หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	(30,248,700.00)	0.00	(30,248,700.00)	(30,248,700.00)
4308010101	หนี้สิน	0.00	135,838.00	(1,109,925,853.08)	123,060.00	(1,221,086,533.57)	238,898.00	(2,331,012,386.65)	(2,330,753,488.65)

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีประเภท	ยอดยกมา	งบ 1 - 6 ปี 2565		งบ 7 - 16 ปี 2565		งบ 1 - 16 ปี 2565		ยอดคงเหลือ
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4308010105	TR-ปรับเงินขาดคลัง	0.00	0.00	(1,160,408.524.01)	0.00	(1,008,726,169.09)	0.00	(2,229,134,693.10)	(2,229,134,693.10)
4308010111	TR-ถอนสิทธิขาด	0.00	0.00	(10,500.00)	0.00	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
4308010118	TR-ระงับการฟ้อง	0.00	0.00	(56,446.06)	0.00	(88,531.00)	0.00	(144,977.06)	(144,977.06)
4309010101	รับโอนงบ/งบระหว่างงบ	0.00	0.00	0.00	0.00	(44.00)	0.00	(44.00)	(44.00)
4313010101	หนี้สูญ/สูญสิ้น	0.00	0.00	(9,509.00)	0.00	0.00	0.00	(9,509.00)	(9,509.00)
4313010103	รายได้ค้างรับ	0.00	5.00	(917,133.46)	23,469.56	(530,199.40)	23,474.56	(1,447,332.86)	(1,423,858.30)
4313010109	TR/ขายงบการจัดซื้อ	0.00	0.00	(78,400.00)	0.00	(72,800.00)	0.00	(151,200.00)	(151,200.00)
4313010199	รายได้ค้างรับ	0.00	69,046,118.60	(104,607,406.60)	526,664.58	(52,395,621.31)	69,512,783.18	(157,003,027.91)	(87,430,244.73)
5101010113	คงค้าง	0.00	147,831,528.62	(28,756,479.88)	254,500,892.43	(80,601,312.43)	402,332,421.05	(113,357,792.31)	288,974,628.74
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	11,006,458.35	(11,594.35)	12,822,253.00	0.00	23,828,711.35	(11,594.35)	23,817,117.00
5101010116	เงินค่าธรรมช้	0.00	46,122.00	(2,930.00)	56,510.00	0.00	102,632.00	(2,930.00)	99,702.00
5101010199	เงินค่าจ้าง	0.00	26,460,910.00	(10,155,860.00)	37,506,803.00	(16,968,524.00)	63,967,713.00	(27,124,364.00)	36,843,329.00
5101020101	เงินลงทุนก่อสร้าง	0.00	459,816.99	0.00	92,012.67	0.00	551,829.66	0.00	551,829.66
5101020106	เงินลงทุนก่อสร้าง	0.00	4,790,260.00	(4,584.00)	5,470,586.00	(66,351.00)	10,260,846.00	(70,935.00)	10,189,911.00
5101020108	ค่าเช่า	0.00	212,200.00	0.00	234,200.00	0.00	446,400.00	0.00	446,400.00
5101020112	เงินลงทุน/ค่าพนักงาน	0.00	487,113.74	(3,131.70)	701,582.14	(344.29)	1,188,695.88	(3,475.99)	1,185,219.89
5101020114	เงินลงทุน	0.00	91,618,232.00	(14,260,911.00)	81,015,065.00	(10,403.00)	172,633,297.00	(14,271,314.00)	158,361,983.00
5101020116	เงินลงทุนทางเงินทด	0.00	980,955.00	(470,955.00)	0.00	0.00	980,955.00	(470,955.00)	510,000.00
5101020199	คงค้าง/มูลค่าที่ดิน	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5101030101	เงินลงทุนก่อสร้างอาคาร	0.00	1,359,843.50	0.00	3,703,845.00	0.00	5,063,688.50	0.00	5,063,688.50
5101030205	ทรัพย์สิน-ก่อสร้าง	0.00	499,330.00	0.00	1,015,548.00	0.00	1,514,878.00	0.00	1,514,878.00
5101030208	ทรัพย์สิน-ไม่ก่อสร้าง	0.00	51,596.00	0.00	10,000.00	0.00	61,596.00	0.00	61,596.00
5101040104	ทรัพย์สิน-ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	347,750.00	0.00	347,750.00	0.00	347,750.00
5101040204	ทรัพย์สิน-ไม่ก่อสร้าง	0.00	188,620.00	0.00	294,607.00	0.00	483,227.00	0.00	483,227.00
5101040205	ทรัพย์สิน-ไม่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	273,958.00	0.00	273,958.00	0.00	273,958.00
5102010199	คงค้าง/งบไม่ระงับ	0.00	821,870.42	(339,248.26)	2,980,680.77	(44,955.00)	3,802,551.19	(384,203.26)	3,418,347.93
5103010102	ค้างบัญชี	0.00	87,060.00	0.00	89,360.00	(700.00)	176,420.00	(700.00)	175,720.00
5103010103	ค้างหัก	0.00	145,098.00	0.00	53,900.00	0.00	198,998.00	0.00	198,998.00
5103010199	คงค้าง/งบไม่ระงับ	0.00	87,441.00	(1,920.00)	213,998.28	(29,213.40)	301,639.28	(31,133.40)	270,505.88
5104010104	ค้างหัก	0.00	128,609,769.94	(168,112,700.55)	230,221,576.24	(155,582,557.22)	358,831,346.18	(323,692,257.77)	35,139,088.41

รายงานบทลงประชัญัติหน่วยกิจการ

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
 UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยงาน : 21002 ส่วนปฏิบัติการทางสาธารณสุข
 รหัสหน่วยกิจการ : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 6
 Report date : 19.10.2565
 Report time : 12:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	ปี 1 - 6 ปี 2565		ปี 1 - 16 ปี 2565		ปี 1 - 16 ปี 2565		ยอดคงค้าง
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104010107	ค่าตอบแทนผู้รับจ้าง	0.00	39,916,137.35	(22,363,188.78)	69,941,292.24	(23,667,665.09)	109,857,422.59	(46,030,804.27)	63,826,625.32
5104010110	ค่าตอบแทน	0.00	4,171,936.40	(1,201,387.10)	3,259,065.10	(7,006.40)	7,431,001.50	(1,208,393.50)	6,222,608.00
5104010112	ค่าเช่า/ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	111,607,598.61	(36,027,227.01)	183,164,202.04	(76,482,794.22)	294,771,800.65	(112,510,021.23)	182,261,779.42
5104010113	ค่าเช่า/ค่าเช่าบริการ-ผู้	0.00	5,562,000.00	(4,449,600.00)	7,786,800.00	0.00	13,348,800.00	(4,449,600.00)	8,899,200.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	88,719.90	0.00	162,705.19	(6,000)	251,425.09	(6,000)	251,419.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,117,348.62	0.00	38,790,824.18	(27,312.81)	67,908,172.80	(27,312.81)	67,880,799.99
5104020103	ค่าบริการ-ผู้ให้บริการ	0.00	3,012,080.37	(1,678.30)	5,199,645.37	0.00	8,211,725.74	(1,678.30)	8,210,047.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	481,383.92	0.00	497,079.42	(533.93)	978,463.34	(533.93)	977,929.41
5104020106	ค่าสื่อสารผ่านโทรคมนาคม	0.00	352,176.97	0.00	479,259.02	0.00	831,435.99	0.00	831,435.99
5104020107	ค่าบริการ-ไปรษณีย์	0.00	710,147.00	0.00	972,125.00	0.00	1,682,272.00	0.00	1,682,272.00
5104030203	ค่าขนส่ง-รถจักรยานยนต์	0.00	526,864.83	0.00	209,381.23	(50,156.87)	736,246.06	(50,156.87)	686,089.19
5104030205	รถแท็กซี่/รถจักรยานยนต์	0.00	1,374,691,734.21	(670,196,568.98)	1,518,360,004.34	(371,570,200.60)	2,893,051,738.55	(1,041,767,169.58)	1,851,284,568.97
5104030206	ค่าเช่า/ค่าเช่ารถแท็กซี่	0.00	2,127,175.00	(419,850.00)	2,415,210.93	(141,279.39)	4,542,385.93	(561,129.39)	3,981,256.54
5104030207	รถจักรยานยนต์	0.00	68,797.00	0.00	46,065.00	0.00	114,862.00	0.00	114,862.00
5104030210	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-นอก	0.00	115,000.00	0.00	140,000.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00
5104030212	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-นอก	0.00	14,285,564.84	(304,699.77)	21,743,846.05	(6,201,061.12)	36,029,410.89	(6,505,760.89)	29,523,650.00
5104030218	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/คนเดิน	0.00	162,888.52	0.00	0.00	0.00	162,888.52	0.00	162,888.52
5104030299	ค่าโดยสารอื่น ๆ	0.00	8,047,928.80	(9,166.00)	10,278,549.06	(25,200.00)	18,326,477.86	(34,366.00)	18,292,111.86
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	297,324,510.26	(94,280,661.23)	474,229,040.05	(154,704,487.68)	771,553,550.31	(248,985,148.91)	522,568,401.40
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	32,800.00	(32,800.00)	32,800.00	(32,800.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,660,466.52	0.00	4,686,073.49	0.00	9,346,540.01	0.00	9,346,540.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารทรง	0.00	54,864,031.67	0.00	55,165,482.33	0.00	110,029,514.00	0.00	110,029,514.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,935,706.98	0.00	4,969,595.19	0.00	9,905,102.17	0.00	9,905,102.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	937,248.83	0.00	933,537.10	0.00	1,870,785.93	0.00	1,870,785.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ทรง	0.00	3,927,994.52	0.00	3,714,983.61	0.00	7,642,978.13	0.00	7,642,978.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ตามประเภท	0.00	2,594,388.46	0.00	2,131,209.06	0.00	4,725,597.52	0.00	4,725,597.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	0.00	1,423,518.67	0.00	1,435,617.20	0.00	2,859,135.87	0.00	2,859,135.87
5105010115	ค่าเสื่อม-โฆษณา	0.00	1,044,785.64	0.00	1,167,737.16	0.00	2,212,522.80	0.00	2,212,522.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	140,677.22	0.00	135,481.28	0.00	276,158.50	0.00	276,158.50
5105010119	ค่าเสื่อม-โรงงาน	0.00	53,343.96	0.00	623,599.41	0.00	676,943.37	0.00	676,943.37

รายงานบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
 UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยงาน : 21002 แผนง-ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 7
 Report date : 19.10.2565
 Report time : 12:54:16

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	อัตรากำลัง	งบ 1 - 6 ปี 2565		งบ 7 - 16 ปี 2565		งบ 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			งบปี	งบสิ้น	งบปี	งบสิ้น	งบปี	งบสิ้น	
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	0.00	781.37	0.00	3,108.49	0.00	3,889.86	0.00	3,889.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	88,376,018.99	(3,130.03)	95,183,725.93	0.00	183,559,744.92	(3,130.03)	183,556,614.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	5,779,350.74	(297.26)	6,572,948.24	0.00	12,352,298.98	(297.26)	12,352,001.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษาศึกษา	0.00	471,757.96	0.00	680,876.04	0.00	1,152,634.00	0.00	1,152,634.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	1,069,106.93	0.00	778,809.70	0.00	1,847,916.63	0.00	1,847,916.63
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	0.00	0.00	452.05	0.00	452.05	0.00	452.05
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สวน	0.00	1,109.59	0.00	1,504.11	0.00	2,613.70	0.00	2,613.70
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	1,091,480.12	0.00	1,097,477.30	0.00	2,188,957.42	0.00	2,188,957.42
5105010148	ค่าจ้าง-ค.โปรแกรม-Software	0.00	2,496,442.45	0.00	2,510,159.21	0.00	5,006,601.66	0.00	5,006,601.66
5107010113	คงค้าง-ค.ค่าเช่าอาคาร	0.00	18,537,760.21	0.00	3,436,823.50	(1,732,372.71)	21,994,583.71	(1,732,372.71)	20,262,211.00
5108010107	หนี้ระยะยาว	0.00	1,055,776.07	0.00	727,203.70	(1,278,148.45)	1,782,979.77	(1,278,148.45)	504,831.32
5112010103	ค่าเสียค่าเช่า-อื่น	0.00	747,909.00	0.00	1,044,514.00	0.00	1,792,423.00	0.00	1,792,423.00
5203010112	จำนวนบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,432,012.86	0.00	1,432,012.86	0.00	1,432,012.86
5209010112	T/E-งบเงินต้น	0.00	83,970.41	0.00	31,223.21	0.00	115,193.62	0.00	115,193.62
5210010102	T/E-งบเงินเพิ่ม	0.00	1,160,596.89	(16,357.00)	1,068,554,151.97	0.00	2,229,151,050.10	(16,357.00)	2,229,134,693.10
5210010103	T/E-งบร/ค/ค/ทบ.	0.00	1,429,884.01	0.00	3,197,796.88	(700.00)	4,627,680.89	(700.00)	4,626,980.89
5210010105	T/E-งบเงินฝาก	0.00	1,118,884,006.83	(9,113,991.75)	1,239,931,330.18	(18,967,856.61)	2,358,815,337.01	(28,081,848.56)	2,330,733,488.45
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	20,000.00	0.00	73,111.00	0.00	93,111.00	0.00	93,111.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5212010103	หักค่ากลางโอนส/ท	0.00	1.00	(1.00)	0.00	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5212010199	หักจ่ายอื่น	0.00	64,408,760.45	(45,113,745.88)	50,675,556.95	(25,169,442.44)	115,084,317.40	(70,283,188.50)	44,801,129.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200134		0.00	22,858,353,528.26	(22,898,353,528.28)	26,678,185,100.98	(26,678,185,100.98)	49,536,538,629.24	(49,536,538,629.24)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองของหน่วยงาน
 ข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายเกษียรศักดิ์ วัชรบุกุลเกียรติ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น