

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	260,331,666.02	260,331,666.02-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	260,331,666.02	260,331,666.02-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	214,361,822.55	214,361,822.55-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	65,536,658.07	265,835,894.08	222,902,102.34-	108,470,449.81
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,538,500.00	3,185,579.00-	352,921.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,887,781.80	61,887,781.80-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,159,270.40	3,509,634.18	4,027,364.08-	1,641,540.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	489,694,896.31	336,101,394.57	391,665,094.12-	434,131,196.76
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	49,320.00	49,320.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,592,471.30	2,255,375.00	2,156,146.30-	5,691,700.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	928,588,648.15	600,248,676.39	791,260,644.14-	737,576,680.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	48,611,085.57	16,901,658.74	9,496,013.62-	56,016,730.69
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	1,970,977.01	6,510,973.86	3,441,671.07-	5,040,279.80
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	1,916,866.05-	693,000.45	59,220.08-	1,283,085.68-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	72,381,135.80	65,205,360.80-	7,175,775.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	19,600.00	19,600.00-	0.00
1105010101	วัดถุติบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	179,004,074.45	158,613,826.48	168,025,983.62-	169,591,917.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,529,681.12	4,792,464.00	4,880,793.82-	4,441,351.30
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	41,369.05	50,156.87	41,369.05-	50,156.87
1205010101	อาคารพักอาศัย	212,865,837.40	0.00	0.00	212,865,837.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	93,066,795.98-	0.00	768,208.75-	93,835,004.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,733,081,066.38	0.00	0.00	1,733,081,066.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	710,958,639.74-	0.00	9,043,521.70-	720,002,161.44-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	225,492,765.00	0.00	0.00	225,492,765.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	9,233,832.25	9,233,832.25-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	52,507,105.89-	0.00	814,736.06-	53,321,841.95-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,354,132.83	0.00	0.00	60,354,132.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	44,896,299.79-	0.00	148,280.42-	45,044,580.21-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,305,402.53	158,440.00	0.00	79,463,842.53
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	160,990.00	160,990.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	69,390,804.57-	0.00	588,787.59-	69,979,592.16-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	130,261,607.00	300,000.00	1,796,850.00-	128,764,757.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	117,801,678.22-	364,837.14	338,374.15-	117,775,215.23-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครูณัฐไพฑูริย์	60,820,313.61	37,990.00	0.00	60,858,303.61
1206030102	พี่กัญญาวิทย์	0.00	21,400.00	21,400.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทย์	48,220,612.76-	0.00	234,189.28-	48,454,802.04-
1206040101	ครูณัฐชัชฌายา	29,677,148.20	27,450.00	0.00	29,704,598.20
1206040102	พี่กัญญาชัชฌายา	0.00	27,450.00	27,450.00-	0.00
1206040103	คสส ครูณัฐชัชฌายา	23,985,466.10-	0.00	198,832.38-	24,184,298.48-
1206050101	ครูณัฐชัชฌายา	4,193,298.45	0.00	0.00	4,193,298.45
1206050102	พี่กัญญาชัชฌายา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูณัฐชัชฌายา	3,609,265.04-	0.00	21,675.65-	3,630,940.69-
1206060101	ครูณัฐชัชฌายา	2,590,967.00	0.00	0.00	2,590,967.00
1206060102	พี่กัญญาชัชฌายา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครูณัฐชัชฌายา	586,226.65-	0.00	104,128.77-	690,355.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	794,981.00	0.00	0.00	794,981.00
1206070102	พัสดุวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	779,744.27-	0.00	509.59-	780,253.86-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	2,518,126,302.52	15,815,981.00	0.00	2,533,942,283.52
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	8,079,381.00	8,079,381.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,941,298,867.67-	0.00	16,259,596.44-	1,957,558,464.11-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	123,939,533.06	2,939,699.00	0.00	126,879,232.06
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,768,100.00	2,768,100.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	98,071,940.64-	0.00	1,155,745.46-	99,227,686.10-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,484,800.00	0.00	0.00	4,484,800.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,480,485.44-	0.00	115,873.34-	1,596,358.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	24,792,770.14	750,000.00	0.00	25,542,770.14
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	23,387,551.41-	0.00	90,518.24-	23,478,069.65-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	452.05-	452.05-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	2,367.12-	0.00	246.58-	2,613.70-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	60,960,822.00	0.00	0.00	60,960,822.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	58,317,745.95-	0.00	179,914.32-	58,497,660.27-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	18,293,962.00	0.00	0.00	18,293,962.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	12,952,045.97-	0.00	411,501.51-	13,363,547.48-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	249,999.00-	0.00	0.00	249,999.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	32,582,539.16	11,768,720.00	0.00	44,351,259.16
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,768,720.00	11,768,720.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	177,600,496.32	179,603,765.12-	2,003,268.80-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	370,821,996.48-	122,893,028.47	146,307,455.18-	394,236,423.19-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,206,233.86	6,206,233.86-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่ใน-ภายนอก	133,878,878.91-	172,230,567.00	167,239,369.16-	128,887,681.07-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.60-	57,029,523.80	72,602,056.80-	15,572,533.60-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,701.15	25,701.15-	0.00
2102040106	W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	1,579,267.85	1,579,267.85-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	46,542,607.54-	44,367,784.48	44,804,536.17-	46,979,359.23-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	20,000.00-	20,000.00	68,000.00-	68,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ค่าบริการรับส่งทางอากาศ	0.00	173,821.00	173,821.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	2,528,500.00-	2,528,500.00	1,446,000.00-	1,446,000.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	210,065,285.97-	181,682,168.20	90,540,596.19-	118,923,713.96-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,597,249.73-	643,090.00	667,418.01-	5,621,577.74-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	200.00	200.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	12,000.00	12,000.00-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู	338,486,753.49-	9,907,101.90	0.00	328,579,651.59-
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	0.00	207,014,020.35	0.00	207,014,020.35
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	932,210,748.75-	0.00	207,014,020.35-	1,139,224,769.10-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,368,620,416.41-	0.00	0.00	1,368,620,416.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106	ร/ดเงินสดใช้ผลิตสัญญา	1,312,017.28-	0.00	0.00	1,312,017.28-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	10,500.00-	0.00	0.00	10,500.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	213,850.00-	0.00	5,450.00-	219,300.00-
4202030110	ร/ดขายแยกเอกสารจัดซื้อฯ	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,323.33-	0.00	0.00	1,323.33-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	79,635.00-	0.00	0.00	79,635.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,999,905.28-	0.00	3,500.00-	3,003,405.28-
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีขายคืน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	18,405.00-	0.00	2,427.00-	20,832.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	356,152,051.86-	0.00	15,065,034.75-	371,217,086.61-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	664,769,677.81-	126,659,934.11	157,041,104.96-	695,150,848.66-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	1,879,641,549.61-	666,040,035.95	726,756,360.61-	1,940,357,874.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทั น	374,410,351.15-	17,883,270.39	56,489,827.92-	413,016,908.68-
4302030101	ร/ดจากกาบริการจาก	153,585,854.12-	4,482,121.20	31,861,696.69-	180,965,429.61-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	1,216,805.62-	0.00	293,645.44-	1,510,451.06-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	406,837.50-	0.00	1,040.00-	407,877.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	20,102,363.00-	0.00	1,843,480.00-	21,945,843.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	58,719,460.00-	0.00	11,918,720.00-	70,638,180.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	70,712,244.88-	0.00	1,956,958.20-	72,669,203.08-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	42,123,500.00-	0.00	188,500.00-	42,312,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	31,184,252.87-	0.00	6,766,587.00-	37,950,839.87-
4307010110	TR-รับเงินกู้	19,613,700.00-	0.00	10,635,000.00-	30,248,700.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,112,103,879.81-	0.00	218,649,608.84-	2,330,753,488.65-
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	1,969,008,774.08-	0.00	260,125,919.02-	2,229,134,693.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายไป	10,500.00-	0.00		10,500.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	144,977.06-	0.00		144,977.06-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	44.00-	0.00		44.00-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	9,509.00-	0.00		9,509.00-
4313010103	รายไปค่าปรับ	1,342,882.60-	23,469.56		1,419,790.30-
4313010109	ร/คขายออกสารจตุตชอฯ	131,600.00-	0.00		151,200.00-
4313010199	รายไปอื่น	85,309,848.03-	498,058.58		87,430,244.73-
5101010113	ค่างาน	260,238,766.74	30,655,519.00	1,919,657.00-	288,974,628.74
5101010115	คาคอบแทนพณง.ราชกา ร	21,721,277.00	2,095,840.00		23,817,117.00
5101010116	เงินคาคกรองชีพ	87,842.00	11,860.00		99,702.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	37,566,308.00	3,415,120.00	4,138,099.00-	36,843,329.00
5101020101	เงินชวยเหลือ-ตาย	551,829.66	0.00		551,829.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,740,103.00	1,449,808.00	0.00	10,189,911.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	389,200.00	57,200.00	0.00	446,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,086,559.38	99,004.80	344.29-	1,185,219.89
5101020114	เงินเพิ่ม	150,937,200.00	7,424,783.00	0.00	158,361,983.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,734,937.50	328,751.00	0.00	5,063,688.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,448,828.00	66,050.00	0.00	1,514,878.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบียดหัวัด	347,750.00	0.00	0.00	347,750.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	429,092.00	54,135.00	0.00	483,227.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	273,958.00	0.00	0.00	273,958.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,402,852.93	1,045,925.00	15,000.00-	3,433,777.93
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,280.00	30,140.00	700.00-	175,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	154,298.00	44,700.00	0.00	198,998.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	187,428.88	112,290.40	29,213.40-	270,505.88
5104010104	ค่าวัสดุ	31,393,634.44	34,622,374.81	30,879,920.84-	35,136,088.41
5104010107	คชชอสมแซมงบต่างๆ	54,980,997.46	17,508,346.26	8,662,718.40-	63,826,625.32
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	5,441,185.10	782,529.30	1,106.40-	6,222,608.00
5104010112	ค/จหมทบบริการ-ภายนอก	159,464,120.31	42,886,310.60	20,088,651.49-	182,261,779.42
5104010113	ค/จหมทบบริการ-รัฐ	7,786,800.00	1,112,400.00	0.00	8,899,200.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	210,883.58	23,228.31	0.00	234,111.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,735,470.47	7,145,329.52	0.00	67,880,799.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,477,064.82	732,982.62	0.00	8,210,047.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	904,928.55	73,000.86	0.00	977,929.41
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	765,154.82	66,281.17	0.00	831,435.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,574,779.00	107,493.00	0.00	1,682,272.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	640,160.42	96,085.64	50,156.87-	686,089.19
5104030205	ตทข. -ส/ค่าบริการ	1,686,084,250.44	235,026,196.19	69,825,877.66-	1,851,284,568.97
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,765,704.54	215,552.00	0.00	3,981,256.54
5104030207	คชจ.ในการประชุม	114,532.00	330.00	0.00	114,862.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	215,000.00	40,000.00	0.00	255,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,523,650.00	102,969.10	102,969.10-	29,523,650.00
5104030218	คชจผลิตสรร/ตแผ่นดิน	162,888.52	0.00	0.00	162,888.52
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	16,244,626.00	2,047,485.86	0.00	18,292,111.86
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	476,287,801.40	81,982,859.00	35,702,259.00-	522,568,401.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,578,331.26	768,208.75	0.00	9,346,540.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	100,985,992.30	9,043,521.70	0.00	110,029,514.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,090,366.11	814,736.06	0.00	9,905,102.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,722,505.51	148,280.42	0.00	1,870,785.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,054,190.54	588,787.59	0.00	7,642,978.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,387,223.37	338,374.15	0.00	4,725,597.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,624,946.59	234,189.28	0.00	2,859,135.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,013,690.42	198,832.38	0.00	2,212,522.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	254,482.85	21,675.65	0.00	276,158.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	572,814.60	104,128.77	0.00	676,943.37
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,380.27	509.59	0.00	3,889.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	167,297,018.45	16,259,596.44	0.00	183,556,614.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,196,256.26	1,155,745.46	0.00	12,352,001.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,036,760.66	115,873.34	0.00	1,152,634.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,757,398.39	90,518.24	0.00	1,847,916.63
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	452.05	0.00	452.05
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,367.12	246.58	0.00	2,613.70
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,009,043.10	179,914.32	0.00	2,188,957.42
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,595,100.15	411,501.51	0.00	5,006,601.66
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	20,262,211.00	0.00	0.00	20,262,211.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,010,530.01	59,220.08	564,918.77-	504,831.32
5112010103	ค่าสวัสดิการ-อื่น	1,792,423.00	0.00	0.00	1,792,423.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1,432,012.86	0.00	1,432,012.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกกินสินค้า	114,993.62	200.00	0.00	115,193.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,969,008,774.08	260,125,919.02	0.00	2,229,134,693.10
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/แพก.	4,618,030.89	8,950.00	0.00	4,626,980.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,112,083,879.81	222,902,102.34	4,252,493.50	2,330,733,488.65
5210010118	TE-ภายในกรม	93,111.00	0.00	0.00	93,111.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,931,604.00	6,218,058.10	348,533.00	44,801,129.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200134		0.00	5,124,877,366.49	5,124,877,366.49	0.00

5

(นายธนนิติ์ สัจจนกำแหง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการขอนแก่น