

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

รหัสบัญชี	รายละเอียด	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
11010101	เงินสดในมือ	0.00	148,107,273.98	(148,107,273.98)	0.00
11010104	เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112	หักเงินนำส่ง	0.00	148,107,273.98	(148,107,273.98)	0.00
11010113	หักรอ Clearing	0.00	115,232,977.99	(115,232,977.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	205,920,544.44	151,403,306.60	(186,860,342.84)	170,463,508.20
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงบ	681,650.00	2,377,206.00	(3,057,006.00)	1,850.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	44,401,438.40	0.00	44,401,438.40
1101030101	ง/พ กระแสเงินสด	2,650,502.12	3,591,721.85	(4,221,921.85)	2,020,302.12
1101030102	ง/พ ออมทรัพย์	642,267,140.65	218,162,369.10	(182,427,370.36)	678,002,139.39
1102010101	สภาพเงิน-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	สภาพเงิน-นอก ทรพ.	1,826,008.26	678,910.00	(1,335,883.26)	1,169,035.00
1102050101	สภาพเงิน-ภาครัฐ	400,976,353.38	374,959,724.91	(284,752,060.60)	491,184,017.69
1102050102	สภาพเงิน-ภายนอก	36,048,325.70	8,001,917.79	(3,949,974.44)	40,100,269.05
1102050107	หัก ค่าจ้าง-ภายนอก	8,099,129.03	6,768,333.89	(3,332,390.72)	11,535,072.20
1102050123	ค่าเช่า-สภาพเริ่มต้น	(1,243,209.93)	336,873.89	(207,362.37)	(1,113,698.41)
1102050124	หัก รับจาก บก.	315,300.00	46,463,344.40	(46,778,644.40)	0.00
1102050125	สภาพเงิน-รับแทนกัน	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย**

รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1105010101	วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำนักงาน	236,264.91	150,364.25	(164,527.11)	222,102,069.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,594.70	8,549.90	(9,404.61)	3,739,574.44
1106010103	คชช. งานตรวจทาน	41,369.05	0.00	0.00	41,369.05
1205010101	อาคารพักอาศัย	212,865.87	0.00	0.00	212,865,837.40
1205010103	คชช. อาคารพักอาศัย	(84,488.46)	0.00	(793,815.74)	(85,282,280.46)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,733,081.06	0.00	0.00	1,733,081,066.38
1205020103	คชช. อาคาร สบง.	(609,972.64)	0.00	(9,344,972.42)	(619,317,619.86)
1205030101	อาคารเพื่อปศุสัตว์	224,160.46	634.30	0.00	224,794,765.00
1205030102	พักอาคารเพื่อปศุสัตว์	0.00	1,268,600.00	(1,268,600.00)	0.00
1205030103	คชช. อาคารปศุสัตว์	(43,416.73)	0.00	(838,799.32)	(44,255,539.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,970.81	0.00	0.00	58,970,816.17
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(43,173.79)	0.00	(174,283.05)	(43,348,077.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	76,612.27	0.00	0.00	76,612,272.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	35,740.00	(35,740.00)	0.00
1206010103	คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(62,336.61)	0.00	(659,933.04)	(62,996,547.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	126,655.70	1,310,000.00	0.00	127,965,707.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 ใช้งบประมาณก่อนเกิน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

รหัสรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1206020102 พักฐันทันตยานพาหนะ	0.00	1,310,000.00	(1,310,000.00)	0.00
1206020103 คสส ฐันทันตยานพาหนะ	(113,414,454.85)	0.00	(637,411.18)	(114,051,866.03)
1206030101 ฐันทันตยานพาหนะไฟฟ้า&วิทยุ	60,728,508.61	0.00	0.00	60,728,508.61
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส พักไฟฟ้า&วิทยุ	(45,595,666.17)	0.00	(242,467.43)	(45,838,133.60)
1206040101 ฐันทันตยานพาหนะ	27,937,969.20	33,900.00	0.00	27,937,869.20
1206040102 พักฐันทันตยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ฐันทันตยานพาหนะ	(21,971,775.68)	0.00	(173,556.66)	(22,145,332.34)
1206050101 ฐันทันตยานพาหนะ	4,094,857.45	0.00	0.00	4,094,857.45
1206050102 พักฐันทันตยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ฐันทันตยานพาหนะ	(3,354,782.19)	0.00	(23,590.38)	(3,378,372.57)
1206060101 ฐันทันตยานพาหนะ	89,020.00	0.00	0.00	89,020.00
1206060102 พักฐันทันตยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ฐันทันตยานพาหนะ	(13,412.05)	0.00	(2,455.37)	(15,867.42)
1206070101 ฐันทันตยานพาหนะ	776,381.00	0.00	0.00	776,381.00
1206070102 พักฐันทันตยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ฐันทันตยานพาหนะ	(776,364.00)	0.00	0.00	(776,364.00)
1206090101 ฐันทันตยานพาหนะ	2,340,655,805.47	8,782,545.00	0.00	2,349,438,350.47

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสทาน: 20102 สบง.ปลดภาระตรงกลาง รรณสข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000002100200134 โรงเรียนบางกอกน้อย  
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

รหัสบัญชี	รายละเอียด	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1206090102	หักมูลค่าเพิ่มค่าวัสดุ	0.00	2,132,000.00	(2,132,000.00)	0.00
1206090103	คสส. หักมูลค่าเพิ่มค่าวัสดุ	(1,774,001,849.22)	0.00	(14,568,337.60)	(1,788,570,186.82)
1206100101	หักมูลค่าเพิ่มค่าคอมพิวเตอร์	103,838,864.81	2,370,800.00	0.00	106,209,664.81
1206100102	หักมูลค่าเพิ่มค่าเครื่องพิมพ์	0.00	697,800.00	(697,800.00)	0.00
1206100103	คสส. หักมูลค่าเพิ่มค่าเครื่องพิมพ์	(86,875,684.38)	0.00	(985,428.24)	(87,861,112.62)
1206110101	หักมูลค่าเพิ่มค่าการศึกษา	1,364,700.00	0.00	0.00	1,364,700.00
1206110102	หักมูลค่าเพิ่มค่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส. หักมูลค่าเพิ่มค่าการศึกษา	(443,724.78)	0.00	(38,637.55)	(482,362.33)
1206120101	หักมูลค่าเพิ่มค่าวัสดุ	23,958,165.14	26,900.00	0.00	23,985,065.14
1206120102	หักมูลค่าเพิ่มค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. หักมูลค่าเพิ่มค่าวัสดุ	(21,630,153.02)	0.00	(178,952.01)	(21,809,105.03)
1206130102	หักมูลค่าเพิ่มค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	หักมูลค่าเพิ่มค่าอื่น	61,428,322.00	0.00	0.00	61,428,322.00
1206160102	หักมูลค่าเพิ่มค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส. หักมูลค่าเพิ่มค่าอื่น	(56,776,201.85)	0.00	(185,911.46)	(56,962,113.31)
1206170101	หักมูลค่าเพิ่มค่า - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	หักมูลค่าเพิ่มค่า - ใบระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	ไปรษณียบัตร	18,293,962.00	0.00	0.00	18,293,962.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.บิโศกระราชวงศาธรรมสฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 ราชอาณาจักรขอนแก่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

1209010103	คสด-ไม่รวมคสมท	(8,356,945.82)	0.00	(425,218.24)	(8,782,164.06)	
1209020101	สหป.ป.วิ.คสมท	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
1209020103	InstanA/s-คิตะตะ	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)	
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,019,579.16	0.00	0.00	10,019,579.16	
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101010102	จน. ครรท.ฯ-ภายนอก	0.00	133,832,344.55	(133,832,344.55)	0.00	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(177,134,825.11)	12,593,341.08	(95,246,860.04)	(259,788,344.07)	
2101020198	จน.อื่น-จน.สงนรัฐ	0.00	8,806,386.01	(8,806,386.01)	0.00	
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(328,933,025.19)	161,761,440.45	(108,881,719.39)	(276,053,304.13)	
2102040101	สาขาบุญไปโลกทางชาย	(7,128,339.14)	7,128,339.14	0.00	0.00	
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(315,300.00)	2,377,206.00	(46,463,344.40)	(44,401,438.40)	
2102040103	W/H ๒๔๔-บุคคล(03)	0.00	20,854.17	(20,854.17)	0.00	
2102040106	W/H๒๔๔-กงค.นิติ(53)	0.00	1,190,345.03	(1,190,345.03)	0.00	
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,361,501.93	(37,186,719.00)	(35,825,217.07)	
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(29,781,242.00)	29,755,242.00	(6,000.00)	(32,000.00)	
2103010103	ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	54,470.00	(54,470.00)	0.00	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(293,200,971.65)	198,380,611.92	(274,018,044.90)	(368,838,404.63)	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก
2112010199 เงินประกันอื่น		308,950.00	(7,011,866.17)		(7,048,948.17)
2116010104 เบิกคืนเงินสมทบสง.		0.00	0.00		0.00
2213010101 วัสดุอื่น		(503,005,039.30)		17,668,446.61	(494,681,466.57)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์		23,103,709.71		0.00	23,103,709.71
3102010101 วัสดุทางการแพทย์		(955,314,458.46)		23,103,709.71	(932,210,748.75)
3102010102 วัสดุทางการแพทย์		0.00		9,210,354.43	9,210,354.43
3105010101 ทุนของหน่วยงาน		(1,368,620,416.41)		0.00	(1,368,620,416.41)
4201020106 วัสดุทางการแพทย์		0.00		0.00	(655,875.68)
4202030110 วัสดุทางการแพทย์		0.00		0.00	(800.00)
4203010101 วัสดุทางการแพทย์		0.00		0.00	0.00
4206010102 วัสดุทางการแพทย์		0.00		0.00	(166,388.52)
4301010102 วัสดุทางการแพทย์		0.00		0.00	(1,042.00)
4301020102 วัสดุทางการแพทย์		0.00		148,008.00	(19,410,023.72)
4301020104 วัสดุทางการแพทย์		0.00		59,075,406.51	(59,889,234.26)
4301020105 วัสดุทางการแพทย์		0.00		280,563,127.74	(166,377,735.37)
4301020106 วัสดุทางการแพทย์		0.00		13,159,835.50	(23,462,757.52)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์		0.00		2,562,320.75	(11,778,795.06)
4303010101 วัสดุทางการแพทย์		0.00		0.00	(417.89)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,822,400.00)	(1,822,400.00)
4307010105	TR-รับงบตั้งเงินสม	0.00	0.00	(32,876.00)	(32,876.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(206,630.00)	(206,630.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	37,500.00	(182,799,566.84)	(182,762,066.84)
4308010105	TR-รับเงินฝากคง	0.00	0.00	(147,292,391.72)	(147,292,391.72)
4308010118	รคระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(8,218.06)	(8,218.06)
4313010103	รายได้ค่ารับ	0.00	0.00	(526,309.70)	(526,309.70)
4313010109	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(15,600.00)	(15,600.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(14,475,713.40)	(14,475,713.40)
5101010113	ค่าเช่า	0.00	22,006,588.40	(309,234.40)	21,697,354.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,819,470.00	0.00	1,819,470.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,930.00	0.00	2,930.00
5101010199	งบค่าจ้างอื่น	0.00	3,400,815.00	0.00	3,400,815.00
5101020106	เงินสมทบป/ส-รล	0.00	555,498.00	(3,886.00)	551,612.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	94,721.40	0.00	94,721.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	12,947,812.50	0.00	12,947,812.50
5101030101	เงินรวมการศึกษานานาชาติ	0.00	123,920.00	0.00	123,920.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	64,880.00	0.00	64,880.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5101040204	ค่าบริการทางการแพทย์-รัฐ	0.00	17,830.00	0.00	17,830.00
5102040199	ขนส่งของแบบไม่ประสงค์	0.00	119,100.26	(68,438.26)	50,662.00
5103010102	ค่าเปิดคลัง	0.00	40,080.00	0.00	40,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	136,200.00	0.00	136,200.00
5103010199	ขนส่งสิ่งทางกายไปรษณ.	0.00	31,022.00	(1,920.00)	29,102.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,556,590.84	(9,453,406.86)	3,103,183.98
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร.	0.00	10,976,807.89	(36,380.00)	10,940,427.89
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	471,888.90	(219,435.60)	252,453.30
5104010112	ค่าลงหมายบริการ-ภายนอก	0.00	13,047,357.53	(562,754.00)	12,504,603.53
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	24.00	0.00	24.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,476,049.09	0.00	5,476,049.09
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	7,718.13	0.00	7,718.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	62,105.65	0.00	62,105.65
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	90,370.86	0.00	90,370.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	228,874.00	0.00	228,874.00
5104030205	ค่าเช่า-ศ/ค&บริการ	0.00	194,409,607.07	(32,102,947.12)	162,306,659.95
5104030206	จัดหาเช่าที่จากภาคฯ	0.00	317,870.00	(85,340.00)	232,530.00
5104030207	ค่าเช่าในการประชุม	0.00	13,512.00	0.00	13,512.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปัติการกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030212	ค่าเช่าสิ่งเค็ดสี-นอ	0.00	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00
5104030218	ค่าเช่าสิ่งเครื่องครัว-นอ	0.00	162,888.52	0.00	162,888.52
5104030299	ค่าเช่าอื่น ๆ	0.00	1,510,620.00	0.00	1,510,620.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	52,702,382.41	(16,141,332.41)	36,561,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	793,815.74	0.00	793,815.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	9,344,972.42	0.00	9,344,972.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	838,799.32	0.00	838,799.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	0.00	174,283.05	0.00	174,283.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	659,933.04	0.00	659,933.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	637,411.18	0.00	637,411.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	242,467.43	0.00	242,467.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โคมฉา	0.00	173,556.66	0.00	173,556.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	23,590.38	0.00	23,590.38
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,455.37	0.00	2,455.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	14,568,337.60	0.00	14,568,337.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	985,428.24	0.00	985,428.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	0.00	38,637.55	0.00	38,637.55


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	178,952.01	0.00	178,952.01
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	185,911.46	0.00	185,911.46
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	425,218.24	0.00	425,218.24
5108010107	หนังสือพิมพ์	0.00	207,362.37	0.00	207,362.37
5209010112	TYE-อินเทอร์เน็ต	0.00	8,218.06	0.00	8,218.06
5210010102	TYE-อินเทอร์เน็ต	0.00	147,292,391.72	0.00	147,292,391.72
5210010103	TYE-อินเทอร์เน็ต	0.00	823,064.20	0.00	823,064.20
5210010105	TYE-อินเทอร์เน็ต	0.00	186,860,342.84	(4,098,276.00)	182,762,066.84
5212010199	ค่าเช่าอื่น	0.00	17,353,215.93	0.00	17,353,215.93
6201010101	หักเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200134		0.00	3,126,728,042.28	(8,125,720,842.28)	0.00

  
 (นายเกียรติศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น