

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบ.ง.บ.ได้กระทรวง งบกลางพิเศษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีรายจ่าย-งบฯ	หมวดหมู่รายจ่าย	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1101010101 เงินตามมือ	0.00	116,582,525.27	(116,582,525.27)	0.00
1101010104 เงินของราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พลังงานแสง	0.00	115,872,288.27	(115,872,288.27)	0.00
1101010113 พื๋วอ Cleaning	0.00	78,673,022.32	(78,673,022.32)	0.00
1101020501 เงินฝากถึง	233,993,380.42	115,690,469.78	(195,024,020.43)	154,659,829.77
1101020603 ง/ผ รวบรวม-ในงบ.	8,677,350.00	8,058,420.50	(16,733,920.50)	1,850.00
1101020604 ง/ผ รวบรวม-นอกงบ.	0.00	48,892,456.70	(48,892,456.70)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	1,899,302.12	2,348,950.03	(2,520,735.03)	1,727,517.12
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	638,683,408.79	281,786,627.92	(183,944,320.87)	736,525,715.84
1102010101 ลงมือใน-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ก/ผ เงินปัน-นอก รพ.	1,216,185.00	1,385,000.00	(605,585.00)	1,996,200.00
1102050101 ก/ผ การค้า-ภาครัฐ	501,547,336.08	422,223,680.40	(423,870,538.34)	499,900,478.14
1102050102 ลงมือการค้า-เอกชน	37,231,687.41	12,974,806.46	(18,354,464.47)	31,852,029.40
1102050107 ร/ค การรับ-เอกชน	6,251,557.18	5,694,786.95	(6,030,177.47)	5,916,166.66
1102050123 ค่าเช่า-ค.พาณิชย์	(1,327,580.05)	0.00	(210,810.79)	(1,538,390.84)
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	56,950,877.20	(56,950,877.20)	0.00
1102050125 ค.พ. ปรก. รับทุนกัน	0.00	15,800.00	(15,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สิ้นค้าเก่าหรือรูป	229,043,875.34	150,281,349.47	(142,575,784.93)	236,749,439.88
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,910,813.25	5,314,753.47	(4,979,757.83)	4,245,808.89
1106010103 ค่าเช่า, ค่าเช่าสถานที่	41,369.05	0.00	0.00	41,369.05
1205010101 อาคารที่พักอาศัย	212,865,837.40	0.00	0.00	212,865,837.40
1205010103 วัสดุ, อาคารเพื่อการก่อสร้าง	(86,050,489.22)	0.00	(793,815.73)	(86,844,304.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,733,081,066.38	0.00	0.00	1,733,081,066.38
1205020103 วัสดุ, อาคาร สนง.	(628,361,141.57)	0.00	(9,344,972.43)	(637,706,114.00)
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	224,794,765.00	698,000.00	0.00	225,492,765.00
1205030102 วัสดุก่อสร้าง/ซ่อม	0.00	698,000.00	(698,000.00)	0.00
1205030103 วัสดุ, อาคารประกอบอื่น	(45,067,883.34)	0.00	(839,422.42)	(45,907,305.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	58,970,816.17	0.00	0.00	58,970,816.17
1205040102 วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุ, สิ่งปลูกสร้าง	(43,495,744.58)	0.00	(152,589.41)	(43,648,333.99)
1206010101 ค่าเช่าสถานที่สำนักงาน	76,776,382.18	154,710.00	(48,500.00)	76,882,592.18
1206010102 วัสดุก่อสร้างสำนักงาน	0.00	166,010.00	(166,010.00)	0.00
1206010103 วัสดุ, วัสดุก่อสร้างสำนักงาน	(63,636,807.72)	0.00	(666,207.21)	(64,303,014.93)
1206020101 ค่าเช่าที่ดินสำนักงาน	128,721,507.00	0.00	0.00	128,721,507.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง
1206020102 พักกลางวันคนสหประชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ศูนย์ช่วยพยาบาล	(114,503,389.07)	0.00	(471,600.83)	(114,974,989.90)
1206030101 ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย	60,728,508.61	0.00	0.00	60,728,508.61
1206030102 พักฟื้นไข้ผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไข้หวัดใหญ่	(46,072,79.59)	0.00	(242,467.46)	(46,315,247.05)
1206040101 ศูนย์พักฟื้นคนชรา	27,937,869.20	44,690.00	0.00	27,982,559.20
1206040102 พักผู้ป่วยคนชรา	0.00	44,690.00	(44,690.00)	0.00
1206040103 คสส ศูนย์พักฟื้นคนชรา	(22,313,721.65)	0.00	(174,655.50)	(22,488,377.15)
1206050101 ศูนย์พักฟื้นการเกษตร	4,094,857.45	0.00	0.00	4,094,857.45
1206050102 พักผู้ป่วยการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ศูนย์พักฟื้นการเกษตร	(3,401,201.98)	0.00	(23,590.36)	(3,424,792.34)
1206060101 ศูนย์พักฟื้นโรงงาน	99,920.00	12,000.00	0.00	111,920.00
1206060102 พักผู้ป่วยการโรงงาน	0.00	17,800.00	(17,800.00)	0.00
1206060103 คสส ศูนย์พักฟื้นโรงงาน	(18,452.63)	0.00	(2,950.26)	(21,402.89)
1206070101 ศูนย์พักฟื้นก่อสร้าง	776,381.00	0.00	0.00	776,381.00
1206070102 พักผู้ป่วยการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ศูนย์พักฟื้นก่อสร้าง	(776,364.00)	0.00	0.00	(776,364.00)
1206090101 ศูนย์พักฟื้นอื่นๆ	2,372,234,270.47	17,559,600.00	(3,078,900.00)	2,386,714,970.47

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักอ่วย

รหัสนำน่งงาน 2102 ตำน่งบักกระทรวงตารอญซุซ

รหัสนำน่งบักอ่วย 000002100200134 ไร้งบอญบักอญนกัน

วันทึ่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

รายการรายวัน	เดือ	เดือ	เดือ	เดือ
1206090102 พักอญอญซุซ	0.00	9,261,000.00	(9,261,000.00)	0.00
1206090103 คตต คอญซุซอญ	(1,802,855,305.65)	0.00	(15,033,287.39)	(1,817,888,593.04)
1206100101 คอญซุซคอญอญอญ	107,737,762.81	3,069,870.00	(107,800.00)	110,699,832.81
1206100102 พักอญอญอญ	0.00	1,891,600.00	(1,891,600.00)	0.00
1206100103 คตต คอญอญอญ	(88,714,769.52)	0.00	(936,984.25)	(89,651,753.77)
1206110101 คอญซุซคอญอญอญ	3,386,200.00	0.00	0.00	3,386,200.00
1206110102 พักอญอญอญอญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตต คอญซุซคอญอญ	(527,796.93)	0.00	(94,070.25)	(621,867.18)
1206120101 คอญซุซคอญอญอญ	24,024,665.14	0.00	0.00	24,024,665.14
1206120102 พักอญอญอญอญ	0.00	11,190.00	(11,190.00)	0.00
1206120103 คตต คอญซุซคอญอญอญ	(21,982,717.63)	0.00	(180,073.16)	(22,162,790.79)
1206130102 พักอญอญอญอญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 คอญซุซคอญอญ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206150103 คตต คอญซุซคอญอญ	(115.07)	0.00	(254.79)	(369.86)
1206160101 คอญซุซอญ	61,428,322.00	0.00	0.00	61,428,322.00
1206160102 พักอญอญอญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตต คอญซุซอญ	(57,142,027.62)	0.00	(185,911.43)	(57,327,939.05)
1206170101 คอญซุซ - Interest	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สมทบปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1206070101	สหกรณ์ฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,293,962.00	0.00	0.00	18,293,962.00
1209010103	คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,193,665.54)	0.00	(425,218.21)	(9,618,883.75)
1209020101	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1209020103	คอมพิวเตอร์-ติดตั้ง	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
1211010101	งานระบบวางท่อสร้าง	13,205,379.16	0.00	0.00	13,205,379.16
1211010102	ติดตั้งระบบวางท่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระบบวางท่อสร้าง-ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งานก่อสร้างภายนอก	0.00	150,146,250.96	(150,146,250.96)	0.00
2101010103	รับเหมา/ในสต็อก	(363,695,825.44)	64,319,918.14	(111,381,717.60)	(410,757,624.90)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,800,707.71	(3,800,707.71)	0.00
2101020199	งานอื่น-ภายนอก	(196,361,740.31)	168,985,656.91	(125,978,590.06)	(153,354,673.46)
2102040101	ค่าเช่าอุปกรณ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ไม่เสียค่าเช่า	(8,675,500.00)	65,626,377.20	(56,950,877.20)	0.00
2102040103	W/H no-credit(03)	0.00	23,551.27	(23,551.27)	0.00
2102040106	W/H no-credit(53)	0.00	1,363,755.25	(1,363,755.25)	0.00
2102040110	ไม่เสียค่าเช่าอื่น	(28,102,597.68)	32,253,255.00	(44,393,252.22)	(40,242,594.90)
2102040199	ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	(26,000.00)	20,000.00	0.00	(6,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 ศนง.มัลติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

รายการรายวัน	งบอุดหนุน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน
2103010103 รคมกรับรถลงหน้า	0.00	207,141.00	(207,141.00)	0.00
211020199 เงินฝากอื่น	(308,912,101.98)	79,331,781.60	(110,395,716.56)	(339,976,036.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,052,503.17)	1,174,039.36	(1,149,279.00)	(7,027,742.81)
2116010104 เบิกถิ่นรอรอจ้าง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2213010101 รถครุฑรับ	(503,855,223.64)	15,597,352.37	(9,707,575.00)	(497,965,446.27)
3101010101 รถตุ๊กตาทะลุ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 รถตุ๊กตาทะลุ ทะเลน	(932,210,748.75)	0.00	0.00	(932,210,748.75)
3102010102 พด.รถแท็กซี่ติดรถ	(77,840,462.16)	0.00	0.00	(77,840,462.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,368,620,416.41)	0.00	0.00	(1,368,620,416.41)
4201020106 รถฉุกเฉินรถติดตัว	(655,875.68)	0.00	0.00	(655,875.68)
4201020199 รถ/ค่ารับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 รถ/ค่ารวมเบียดเงิน	(1,750.00)	0.00	(74,350.00)	(76,100.00)
4202030110 รถ/ค่าขอรถรับส่ง	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101 รถ/ค.ม.เงินฝาก	(1,323.33)	0.00	0.00	(1,323.33)
4206010102 รถ/ค.ม.เงินฝาก	(189,900.38)	0.00	0.00	(189,900.38)
4301010102 รถ/ค.ม.เงินฝาก	(3,915.00)	0.00	(1,226.00)	(5,141.00)
4301020102 รถ/ค.ม.เงินฝาก	(44,017,249.39)	157,320.36	(21,503,656.59)	(66,363,585.62)
4301020104 รถ/ค.ม.เงินฝาก	(105,383,754.66)	34,587,782.72	(103,224,479.62)	(174,020,451.56)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2102 ตบงปตทกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีรายวัน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4301020105 วัสดุทางการแพทย์-30บาท	(253,123,847.59)	338,773,356.80	(373,596,614.97)
4301020106 วัสดุทางการแพทย์อื่นๆ	(71,525,930.61)	98,842,182.38	(108,353,158.47)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์จาก	(24,135,006.80)	4,119,547.10	(34,932,899.98)
4303010101 วัสดุบริภัณฑ์	(417.89)	0.00	(412,549.30)
4307010103 วัสดุรับส่งพัสดุการ	(3,632,840.00)	0.00	(5,442,400.00)
4307010104 วัสดุรับส่งพัสดุ	0.00	0.00	(7,416,300.00)
4307010105 วัสดุรับส่งพัสดุงาน	(14,556,296.00)	0.00	(20,134,657.00)
4307010108 วัสดุรับส่งพัสดุ	(9,215,071.00)	0.00	(9,885,570.50)
4308010101 วัสดุรับส่งพัสดุ	(370,914,660.86)	0.00	(565,523,788.74)
4308010105 วัสดุรับส่งพัสดุ	(398,961,715.86)	0.00	(514,229,026.13)
4308010118 วัสดุรับส่งพัสดุ	(8,218.06)	0.00	(8,218.06)
4313010101 วัสดุรับส่งพัสดุ	0.00	0.00	(9,509.00)
4313010103 วัสดุรับส่งพัสดุ	(731,100.16)	0.00	(739,367.12)
4313010109 วัสดุรับส่งพัสดุ	(32,600.00)	0.00	(48,400.00)
4313010199 วัสดุรับส่งพัสดุ	(16,832,026.50)	62,850.00	(31,536,170.60)
5101010113 ภาษี	42,911,910.00	45,279,341.50	66,508,010.00
5101010115 ภาษี	3,618,050.00	1,804,630.00	5,422,680.00
5101010116 เงินอุดหนุน	11,860.00	4,930.00	16,790.00

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
5101010199 งบกลางท้องถิ่น	6,801,630.00	7,369,830.00	(3,435,795.00)	10,735,665.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าเช่า	0.00	69,480.00	0.00	69,480.00
5101020106 เงินสมทบอป.ส-รศ	1,102,413.00	982,058.00	0.00	2,084,471.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,400.00	38,200.00	0.00	94,600.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	189,530.06	99,096.20	0.00	288,626.26
5101020114 เงินเพิ่ม	12,947,812.50	50,181,868.50	(17,500.00)	63,112,181.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	337,874.00	332,081.50	0.00	669,955.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	133,187.00	90,308.00	0.00	223,495.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	68,510.00	45,130.00	0.00	113,640.00
5102010199 ค่าขง.สมทบไปประเทศ	105,162.00	37,245.00	(20,000.00)	122,407.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,720.00	16,590.00	0.00	62,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	136,200.00	4,798.00	0.00	140,998.00
5103010199 ค่าขง.เดินทางภายในท.	29,102.00	19,170.00	0.00	48,272.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,252,878.56	22,232,396.93	(19,028,179.74)	9,457,095.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	10,733,667.67	6,514,770.00	(3,296,915.00)	13,951,522.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,032,301.70	797,521.80	(310,801.20)	1,519,022.30

รายงานบทแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 ตบงปัตติการกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
5104010112 ค่าตอบแทนบริการภายนอก	22,072,528.06	15,198,189.28	(3,773,415.00)	33,497,202.34
5104010113 ค่าตอบแทนบริการ-รัฐ	0.00	291,200.00	(291,200.00)	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20,167.69	13,956.34	0.00	34,124.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,543,698.77	10,303,904.74	0.00	15,847,603.51
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	729,289.52	807,892.18	0.00	1,537,181.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	153,425.91	92,412.24	0.00	245,838.15
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	131,737.71	13,150.30	0.00	144,888.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	437,431.00	38,608.00	0.00	476,039.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	260,750.00	0.00	0.00	260,750.00
5104030205 ค่าท.ย.-ค่าบริการ	309,268,073.95	184,204,279.82	(44,531,997.16)	448,940,356.61
5104030206 ค่าค่าเช่า/ค่าเช่ารถ	456,924.00	343,729.00	(55,220.00)	745,433.00
5104030207 ค่าเช่าในกรมประชุม	13,512.00	19,200.00	0.00	32,712.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,130,050.00	4,038,150.30	(13,150.30)	9,155,050.00
5104030218 ค่าของเค็ดตั้ง/เคเบิ้ลทีวี	162,888.52	0.00	0.00	162,888.52
5104030299 ค่าเช่าอสังหา-นอก	2,208,943.60	2,314,763.00	0.00	4,523,706.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	73,650,976.00	67,704,980.00	(28,841,199.60)	112,514,756.40
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,562,024.50	793,815.73	0.00	2,355,840.23

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.ปตท.กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

รหัสบัญชี	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	18,386,494.13	9,344,972.43	27,733,466.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,651,143.56	839,422.42	2,490,565.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	321,950.30	152,589.41	474,539.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	1,300,193.69	666,207.21	1,966,400.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,088,934.22	471,600.83	1,560,535.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	477,113.42	242,467.46	719,580.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	341,945.97	174,655.50	516,601.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	46,419.79	23,590.36	70,010.15
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,040.58	2,950.26	7,990.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	28,853,456.43	15,033,287.39	43,886,743.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,839,085.14	936,984.25	2,776,069.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การสื่อสาร	84,072.15	94,070.25	178,142.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	352,564.61	180,073.16	532,637.77
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.ยาน	115.07	254.79	369.86
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	365,825.77	185,911.43	551,737.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	836,719.72	425,218.21	1,261,937.93
5107010113	คงคาตามศกรของรัฐ	8,675,500.00	124,500.00	8,800,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	421,244.01	200,810.79	622,054.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

5112010103 ค่าวัสดุการ-อื่น	185,727.00	0.00	0.00	185,727.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบกับ	14,517.41	10,000.00	0.00	24,517.41
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	398,961,715.86	115,267,310.27	0.00	514,229,026.13
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ให้บก.	849,649.39	74,350.00	0.00	923,999.39
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	370,914,660.86	195,024,020.43	(414,892.55)	565,523,788.74
5212010199 ค่าจ้างอื่น	8,730,916.26	1,615,777.78	(5,822,987.44)	4,523,706.60
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200134	3,278,976,101.86	(3,278,976,101.86)	0.00

(นายเกรียงศักดิ์ วัชรบุณณเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น