

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	121,489,119.85	(121,489,119.85)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	121,099,709.85	(121,099,709.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	74,167,610.14	(74,167,610.14)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	94,939,854.05	125,391,060.23	(144,815,443.50)	75,515,470.78
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	14,597,138.75	(14,597,138.75)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	56,425.65	(56,425.65)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	3,784,317.00	0.00	3,784,317.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,169,480.50	4,516,245.91	(4,435,280.91)	1,250,445.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	387,496,372.94	351,215,702.89	(227,459,979.12)	511,252,096.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,902,022.65	1,527,060.00	(1,385,102.95)	3,043,979.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	809,743,447.90	342,289,277.64	(527,708,806.18)	624,323,919.36
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	63,250,147.39	14,955,713.57	(17,926,250.61)	60,279,610.35
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	8,084,855.42	4,278,994.77	(4,320,986.28)	8,042,863.91
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,641,083.56)	0.00	(286,485.73)	(1,927,569.29)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	19,855,701.40	(19,855,701.40)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	219,909,082.85	137,462,880.19	(112,478,798.35)	244,893,164.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,477,554.77	3,366,842.75	(2,405,170.16)	4,439,227.36
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,595,611.01	0.00	0.00	1,595,611.01
1205010101	อาคารพักอาศัย	212,865,837.40	0.00	0.00	212,865,837.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(95,397,029.23)	0.00	(793,815.74)	(96,190,844.97)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,733,081,066.38	0.00	0.00	1,733,081,066.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(738,390,655.58)	0.00	(9,344,972.41)	(747,735,627.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	234,726,597.25	0.00	0.00	234,726,597.25
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(55,024,770.68)	0.00	(870,038.52)	(55,894,809.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,354,132.83	0.00	0.00	60,354,132.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(45,346,083.77)	0.00	(153,223.10)	(45,499,306.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,356,083.96	70,000.00	0.00	80,426,083.96
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(71,193,925.17)	0.00	(613,778.59)	(71,807,703.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	131,384,757.00	0.00	0.00	131,384,757.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

User Name : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(118,500,218.58)	0.00	(378,913.57)	(118,879,132.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,858,303.61	0.00	0.00	60,858,303.61
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,892,415.78)	0.00	(199,778.99)	(49,092,194.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,852,998.20	0.00	0.00	29,852,998.20
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,592,171.93)	0.00	(207,994.08)	(24,800,166.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,232,298.45	0.00	0.00	4,232,298.45
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,675,888.28)	0.00	(23,058.79)	(3,698,947.07)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,590,967.00	23,000.00	0.00	2,613,967.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(902,083.94)	0.00	(108,081.53)	(1,010,165.47)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	794,981.00	0.00	0.00	794,981.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(781,290.02)	0.00	(526.58)	(781,816.60)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,596,509,133.52	3,759,460.00	0.00	2,600,268,593.52
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	2,903,360.00	(2,903,360.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,992,378,966.83)	0.00	(18,018,963.60)	(2,010,397,930.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	128,353,836.06	1,501,000.00	0.00	129,854,836.06
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,501,000.00	(1,501,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(101,694,676.02)	0.00	(1,313,873.86)	(103,008,549.88)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,484,800.00	0.00	0.00	4,484,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	פקדונות תלמידים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	כספים תלמידים	(1,831,968.02)	0.00	(119,735.78)	(1,951,703.80)
1206120101	קרנות תלמידים	25,607,970.14	18,900.00	0.00	25,626,870.14
1206120102	פקדונות תלמידים	0.00	18,900.00	(18,900.00)	0.00
1206120103	כספים תלמידים	(23,670,023.08)	0.00	(98,079.33)	(23,768,102.41)
1206130101	קרנות תלמידים	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206130103	כספים תלמידים	(2,290.41)	0.00	(934.24)	(3,224.65)
1206150101	קרנות תלמידים	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206150103	כספים תלמידים	(3,115.07)	0.00	(254.79)	(3,369.86)
1206160101	קרנות תלמידים	60,960,822.00	0.00	0.00	60,960,822.00
1206160103	כספים תלמידים	(58,863,486.02)	0.00	(185,911.46)	(59,049,397.48)
1209010101	פרויקט תלמידים	18,293,962.00	0.00	0.00	18,293,962.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001343001

Report date : 11.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,200,007.02)	0.00	(425,085.99)	(14,625,093.01)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	44,351,259.16	10,157,080.00	0.00	54,508,339.16
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,157,080.00	(10,157,080.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	136,376,711.97	(148,960,531.45)	(12,583,819.48)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(439,686,165.00)	109,428,863.72	(142,340,169.12)	(472,597,470.40)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,406,488.48	(9,406,488.48)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(109,734,015.87)	21,147,850.29	(44,517,827.36)	(133,103,992.94)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(0.60)	16,071,384.40	(17,435,701.40)	(1,364,317.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,147.44	(30,147.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,202,263.34	(1,202,263.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001343001

Report date : 11.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(52,853,139.96)	35,756,201.09	(41,004,264.61)	(58,101,203.48)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(67,000.00)	0.00	0.00	(67,000.00)
2103010103	ร/ดบริการรับส่งหนา	0.00	78,648.00	(78,648.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,446,000.00)	0.00	0.00	(1,446,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(84,868,016.73)	28,748,336.79	(35,866,176.87)	(91,985,856.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,826,187.12)	900,619.91	(340,375.00)	(4,265,942.21)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,470.00	(2,470.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(318,383,858.98)	0.00	0.00	(318,383,858.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(207,016,211.15)	0.00	0.00	(207,016,211.15)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(932,210,748.75)	0.00	0.00	(932,210,748.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดพลาด	(438,835.30)	0.00	(236,723.72)	(675,559.02)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,050.00)	0.00	(1,900.00)	(7,950.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(36,147.49)	0.00	(3,500.00)	(39,647.49)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(2,408.00)	0.00	(3,065.00)	(5,473.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(77,550,429.81)	0.00	(18,895,657.46)	(96,446,087.27)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(116,077,627.57)	47,664,758.56	(105,324,159.03)	(173,737,028.04)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(403,971,027.59)	404,389,846.13	(450,755,254.00)	(450,336,435.46)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(65,269,552.01)	22,820,414.34	(46,322,767.92)	(88,771,905.59)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนอื่น	0.00	0.00	(70,400.00)	(70,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(23,602,029.82)	3,063,627.35	(7,773,123.18)	(28,311,525.65)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(369,051.97)	(369,051.97)
4306010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	(4,735.00)	0.00	0.00	(4,735.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,798,700.00)	0.00	(1,925,830.00)	(5,724,530.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,488,280.00)	(8,488,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,083,504.80)	0.00	(12,132,902.00)	(23,216,406.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,018,291.37)	0.00	(538,406.75)	(1,556,698.12)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(2,149,168.00)	0.00	(3,784,317.00)	(5,933,485.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(391,370,753.72)	1,417,820.00	(135,284,147.84)	(525,237,081.56)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(377,562,383.16)	0.00	(120,477,706.13)	(498,040,089.29)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(518,323.02)	0.00	(65,893.57)	(584,216.59)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(25,200.00)	0.00	(12,000.00)	(37,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(3,698,759.00)	90,850.00	(1,923,254.30)	(5,531,163.30)
5101010113	ค่าจ้าง	57,799,088.00	32,204,247.06	(1,802,841.06)	88,200,494.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,748,046.00	1,918,530.00	(2,470.00)	5,664,106.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,600.00	7,300.00	0.00	17,900.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,742,900.00	6,388,350.00	(3,096,130.00)	10,035,120.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,946,887.00	896,988.00	0.00	2,843,875.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	31,400.00	36,200.00	0.00	67,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	201,902.60	100,675.06	0.00	302,577.66
5101020114	เงินเพิ่ม	15,506,834.00	7,196,827.00	(3,000.00)	22,700,661.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	362,679.00	455,279.00	0.00	817,958.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	172,971.00	63,417.75	0.00	236,388.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,112.37	0.00	0.00	33,112.37
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	278,200.00	0.00	278,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	89,529.00	19,710.00	0.00	109,239.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,201,895.70	323,485.00	0.00	1,525,380.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,535.00	20,160.00	0.00	40,695.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,237.00	3,800.00	0.00	47,037.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,777.42	14,224.00	0.00	94,001.42
5104010104	ค่าวัสดุ	32,483,748.36	27,039,502.06	(862,400.90)	58,660,849.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,604,935.82	8,124,158.94	0.00	26,729,094.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,070,793.60	828,671.50	0.00	3,899,465.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,250,799.54	35,383,306.16	(291,590.00)	94,342,515.70
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,112,400.00	0.00	0.00	1,112,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	18,148.13	20,826.52	0.00	38,974.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,036,919.66	7,511,965.78	0.00	22,548,885.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,638,280.72	1,659,461.58	0.00	3,297,742.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	153,128.89	72,465.38	0.00	225,594.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	103,607.28	49,911.87	0.00	153,519.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	179,424.00	36,971.00	0.00	216,395.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	209,054,329.96	113,528,178.33	(93,458.00)	322,489,050.29
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	449,513.80	305,285.30	(24,000.00)	730,799.10
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,940.00	30,125.00	0.00	49,065.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	67,000.00	46,560.00	0.00	113,560.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	86,988.25	55,786.17	0.00	142,774.42
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,188,397.65	881,195.00	0.00	7,069,592.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,716,599.46	80,083,677.62	(32,653,688.00)	124,146,589.08
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,562,024.50	793,815.74	0.00	2,355,840.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	18,388,494.14	9,344,972.41	0.00	27,733,466.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,702,928.73	870,038.52	0.00	2,572,967.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	301,503.56	153,223.10	0.00	454,726.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,214,333.01	613,778.59	0.00	1,828,111.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	725,003.35	378,913.57	0.00	1,103,916.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	437,613.74	199,778.99	0.00	637,392.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	407,873.45	207,994.08	0.00	615,867.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	44,947.59	23,058.79	0.00	68,006.38
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	211,728.52	108,081.53	0.00	319,810.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,036.16	526.58	0.00	1,562.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	34,820,502.72	18,018,963.60	0.00	52,839,466.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,466,989.92	1,313,873.86	0.00	3,780,863.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	235,609.24	119,735.78	0.00	355,345.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	191,953.43	98,079.33	0.00	290,032.76
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,838.36	934.24	0.00	2,772.60
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	501.37	254.79	0.00	756.16
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	365,825.75	185,911.46	0.00	551,737.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	836,459.54	425,085.99	0.00	1,261,545.53
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	160,280.00	3,784,317.00	0.00	3,944,597.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	365,168.84	286,485.73	0.00	651,654.57
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	364,655.00	0.00	0.00	364,655.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในเฮสรก.	377,562,383.16	120,477,706.13	0.00	498,040,089.29
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดโทบ.	481,632.79	242,123.72	0.00	723,756.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	391,370,753.72	144,815,443.50	(4,908,096.18)	531,278,101.04
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,772,808.98	4,424,556.95	0.00	30,197,365.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200134		0.00	2,841,271,447.46	(2,841,271,447.46)	0.00

0

(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น