

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	199,422,511.00	199,422,511.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	199,423,211.00	199,423,211.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	175,103,997.51	175,103,997.51-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	183,655,738.77	204,470,719.93	226,039,485.41-	162,086,973.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,043,352.00	8,043,352.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,490,924.10	57,490,924.10-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,817,481.50	5,565,065.20	5,633,465.20-	2,749,081.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	566,836,512.08	214,135,896.50	224,797,577.17-	556,174,831.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,500.00	153,200.00	52,200.00-	120,500.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	2,185,438.00	830,260.60	1,195,204.93-	1,820,493.67
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	554,988,094.22	646,573,374.03	399,336,218.65-	802,225,249.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001343001

Report date : 14.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report time : 15:50:53

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	36,962,526.87	9,786,980.46	4,341,156.03-	42,408,351.30
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	5,591,900.25	50,430.00	1,664,008.86-	3,978,321.39
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	1,284,324.52-	40.00	184,228.06-	1,468,512.58-
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	65,566,976.10	65,566,976.10-	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	5,400.00	5,400.00-	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	228,248,823.69	157,415,879.07	158,434,240.48-	227,230,462.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,872,629.66	3,521,335.60	3,992,227.58-	4,401,737.68
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	41,369.05	0.00	0.00	41,369.05
1205010101	อาคารพักอาศัย	212,865,837.40	0.00	0.00	212,865,837.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	89,917,140.02-	0.00	793,815.72-	90,710,955.74-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,733,081,066.38	0.00	0.00	1,733,081,066.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001343001

Report date : 14.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	673,880,200.80-	0.00	9,344,972.44-	683,225,173.24-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	225,492,765.00	0.00	0.00	225,492,765.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	49,167,085.79-	0.00	841,793.68-	50,008,879.47-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,354,132.83	0.00	0.00	60,354,132.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	44,266,290.14-	0.00	160,421.94-	44,426,712.08-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	78,530,351.93	264,486.00	0.00	78,794,837.93
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	181,256.00	181,256.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	66,942,276.01-	0.00	634,524.36-	67,576,800.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	130,244,107.00	0.00	0.00	130,244,107.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,361,200.74-	0.00	364,204.59-	116,725,405.33-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,744,258.61	53,255.00	0.00	60,797,513.61
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	292,110.00	292,110.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	47,253,902.60-	0.00	244,149.78-	47,498,052.38-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	28,978,857.20	70,700.00	0.00	29,049,557.20
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	54,000.00	54,000.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	23,196,891.60-	0.00	193,131.14-	23,390,022.74-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,193,297.45	0.00	0.00	4,193,297.45
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	3,517,833.82-	0.00	23,120.19-	3,540,954.01-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,486,920.00	0.00	0.00	2,486,920.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	165,549.55-	0.00	103,181.32-	268,730.87-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	794,981.00	0.00	0.00	794,981.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	777,654.96-	0.00	526.57-	778,181.53-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,454,992,106.92	5,484,250.00	0.00	2,460,476,356.92
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	548,000.00	4,499,500.00	5,047,500.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	1,877,301,096.76-	0.00	15,660,700.00-	1,892,961,796.76-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	118,412,773.06	536,900.00	0.00	118,949,673.06
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	271,400.00	271,400.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	93,697,274.76-	0.00	1,085,398.96-	94,782,673.72-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,984,800.00	500,000.00	0.00	4,484,800.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	500,000.00	500,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,015,906.87-	0.00	109,233.55-	1,125,140.42-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,465,680.14	156,890.00	0.00	24,622,570.14
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001343001

Report date : 14.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report time : 15:50:53

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,881,894.96-	0.00	193,305.07-	23,075,200.03-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	1,356.16-	0.00	254.80-	1,610.96-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	60,960,822.00	0.00	0.00	60,960,822.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	57,580,097.33-	0.00	185,911.42-	57,766,008.75-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,293,962.00	0.00	0.00	18,293,962.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,264,889.83-	0.00	425,218.16-	11,690,107.99-
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	20,795,079.16	5,659,480.00	0.00	26,454,559.16
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,659,480.00	5,659,480.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	163,793,958.42	163,793,958.42-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	391,527,650.33-	125,181,471.72	90,808,964.60-	357,155,143.21-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,485,082.89	10,485,082.89-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	97,955,666.50-	96,299,545.35	148,591,729.55-	150,247,850.70-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.60-	65,566,976.10	65,566,976.10-	0.60-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,244.74	16,244.74-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,440,191.11	1,440,191.11-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	40,075,924.24-	10,799,903.78	8,896,417.38-	38,172,437.84-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	20,000.00-	20,000.00	20,000.00-	20,000.00-
2103010103	ร/ตบริการรับลงหนา	30,591.00-	52,444.00	52,444.00-	30,591.00-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	2,528,500.00-	0.00	0.00	2,528,500.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	205,378,550.28-	78,876,477.51	80,537,137.99-	207,039,210.76-
2112010199	เงินประกันอื่น	8,566,848.78-	534,976.60	236,424.55-	8,268,296.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001343001

Report date : 14.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report time : 15:50:53

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	1,600.21-	7,403.00	7,403.00-	1,600.21-
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	379,302,970.20-	10,383,747.83	0.00	368,919,222.37-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	932,210,748.75-	0.00	0.00	932,210,748.75-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	ร/ตเงินสดใช้ผิดสัญญา	655,875.68-	0.00	0.00	655,875.68-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	10,500.00-	0.00	0.00	10,500.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	132,500.00-	0.00	34,000.00-	166,500.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	1,323.33-	0.00	0.00	1,323.33-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	46,882.50-	0.00	32,752.50-	79,635.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	1,769,302.50	0.00	1,215,514.56	2,984,817.06-
4207010102	ร/ตไม่ใช่อายจ่ายคืน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	7,889.00	0.00	1,156.00	9,045.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	250,028,448.82	22,729.00	35,884,387.97	285,890,107.79-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	415,171,037.43	24,031,549.86	73,446,902.70	464,586,390.27-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	1,122,747,816.90	490,807,896.88	849,267,121.95	1,481,207,041.97-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	199,075,472.55	13,285,613.70	42,802,581.83	228,592,440.68-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	99,267,641.08	3,504,335.60	16,458,807.73	112,222,113.21-
4303010101	ร/ตค.เงินฝาก	850,623.42	0.00	0.00	850,623.42-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	241,837.50	0.00	165,000.00	406,837.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	12,867,675.00	0.00	1,784,630.00	14,652,305.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	433,280.37	0.00	5,730,480.00	6,163,760.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001343001

Report date : 14.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report time : 15:50:53

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	45,263,172.00-	32,700.00	5,764,564.00-	50,995,036.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	19,864,500.00-	0.00	48,000.00-	19,912,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	21,890,910.70-	0.00	478,858.00-	22,369,768.70-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	429,341,678.46-	0.00	219,691,586.42-	649,033,264.88-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,280,860,515.57-	0.00	198,122,820.94-	1,478,983,336.51-
4308010111	TR-ถอนคืนรายไป	10,500.00-	0.00	0.00	10,500.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	56,446.06-	0.00	15,420.00-	71,866.06-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	9,509.00-	0.00	0.00	9,509.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	921,928.46-	0.00	0.00	921,928.46-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	94,000.00-	0.00	5,400.00-	99,400.00-
4313010199	รายได้อื่น	50,319,154.50-	0.00	1,742,028.60-	52,061,183.10-
5101010113	ค้าง	159,011,156.74	25,554,435.00	1,571,100.00-	182,994,491.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001343001

Report date : 14.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report time : 15:50:53

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,312,564.00	2,090,630.00	0.00	15,403,194.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	43,192.00	17,860.00	0.00	61,052.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	23,769,355.00	2,479,350.00	0.00	26,248,705.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	459,816.99	0.00	0.00	459,816.99
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,761,619.00	511,841.00	0.00	7,273,460.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	212,200.00	62,400.00	0.00	274,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	681,357.50	106,699.60	0.00	788,057.10
5101020114	เงินเพิ่ม	101,212,221.00	7,141,400.00	7,403.00	108,346,218.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
5101020199	คช.บุคลากรอื่น	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,527,784.50	49,716.00	0.00	1,577,500.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	499,330.00	0.00	0.00	499,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001343001

Report date : 14.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	51,596.00	0.00	0.00	51,596.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานญนอก-รัฐ	218,096.00	25,280.00	0.00	243,376.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานญ-ใน-รัฐ	112,876.00	78,952.00	0.00	191,828.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	881,738.22	150,594.00	0.00	1,032,332.22
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,340.00	11,520.00	0.00	100,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	150,598.00	0.00	0.00	150,598.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,075.00	12,280.00	0.00	119,355.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,500,008.66	11,340,793.64	23,306,151.86	23,534,650.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,690,626.98	10,037,637.40	401,750.00	37,326,514.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,689,909.10	643,538.50	0.00	4,333,447.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	91,935,185.91	16,909,705.47	10,000.00	108,834,891.38
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,337,200.00	1,112,400.00	0.00	4,449,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	114,440.11	17,501.46	6.00-	131,935.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,300,307.74	5,259,924.17	0.00	40,560,231.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,019,354.87	3,008,525.24	0.00	6,027,880.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	617,818.51	80,848.81	533.93-	698,133.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	423,824.82	57,749.16	0.00	481,573.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	744,713.00	489,370.00	0.00	1,234,083.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	640,160.42	0.00	0.00	640,160.42
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,065,805,821.14	212,622,674.07	57,969,002.27-	1,220,459,492.94
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,263,804.61	802,279.93	0.00	3,066,084.54
5104030207	คชจ.ในการประชุม	73,627.00	9,005.00	0.00	82,632.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	135,000.00	20,000.00	0.00	155,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,278,566.70	10,342,783.30	0.00	28,621,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสร/ดแผ่นดิน	162,888.52	0.00	0.00	162,888.52
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	8,781,768.65	1,199,063.25	19,500.00-	9,961,331.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	279,657,347.40	50,727,126.00	5,400.00-	330,379,073.40
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	19,540.00	19,540.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,428,675.30	793,815.72	0.00	6,222,491.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	63,907,553.36	9,344,972.44	0.00	73,252,525.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,750,346.01	841,793.68	0.00	6,592,139.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,092,495.86	160,421.94	0.00	1,252,917.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,605,661.98	634,524.36	0.00	5,240,186.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	2,946,745.89	364,204.59	0.00	3,310,950.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,658,236.43	244,149.78	0.00	1,902,386.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,225,115.92	193,131.14	0.00	1,418,247.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	163,051.63	23,120.19	0.00	186,171.82
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	152,137.50	103,181.32	0.00	255,318.82
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,290.96	526.57	0.00	1,817.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	103,299,247.54	15,660,700.00	0.00	118,959,947.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,821,590.38	1,085,398.96	0.00	7,906,989.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	572,182.09	109,233.55	0.00	681,415.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,251,741.94	193,305.07	0.00	1,445,047.01
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,356.16	254.80	0.00	1,610.96
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,271,394.48	185,911.42	0.00	1,457,305.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,907,944.01	425,218.16	0.00	3,333,162.17
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	18,557,760.21	0.00	0.00	18,557,760.21
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	377,988.48	184,228.06	40.00-	562,176.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่ออันเงินแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,170,499.00	93,421.00	0.00	1,263,920.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	85,570.62	22,823.00	0.00	108,393.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,280,860,515.57	198,122,820.94	0.00	1,478,983,336.51
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	2,617,184.01	1,282,967.06	700.00-	3,899,451.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,305,738,485.70	226,039,485.41	6,347,898.99-	1,525,430,072.12
5210010118	TE-ภายในกรม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	32,004,169.09	3,935,369.00	4,024,902.00-	31,914,636.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200134		922,344,526.87	3,889,924,909.35	3,889,924,909.35-	922,344,526.87

(นายเกรียงศักดิ์ วิษณุกุลเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น)