

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สบงปัตักกระทรงงศตรณศุข

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพอบาทยอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน
11010101 เงินสดในมือ	0.00	251,685,208.68	(251,685,208.68)	0.00
11010104 เงินตรวจสอบราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	251,685,208.68	(251,685,208.68)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	216,628,998.14	(216,628,998.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	170,463,508.20	252,074,139.24	(188,544,267.02)	223,993,380.42
1101020603 ง/มราชการ-ในงบปม.	1,850.00	25,342,301.00	(16,666,801.00)	8,677,350.00
1101020604 ง/มราชการ-นอกงบปม.	44,401,438.40	47,698,313.66	(92,099,752.06)	0.00
1101030101 ง/มกระแสรายวัน	2,020,302.12	4,401,316.96	(4,522,316.96)	1,899,302.12
1101030102 ง/มออมทรัพย์	678,002,139.39	356,735,788.94	(396,054,519.54)	638,683,408.79
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/มเงินยืม-นอก รพ.	1,169,035.00	648,875.00	(601,725.00)	1,216,185.00
1102050101 ส/ม การค้า-ภาครัฐ	491,184,017.69	481,658,002.84	(471,294,684.45)	501,547,336.08
1102050102 ส/ม การค้า-ภายนอก	40,100,269.05	9,485,097.43	(12,355,679.07)	37,231,687.41
1102050107 ร/คจ้างรับ-ภายนอก	11,535,072.20	5,458,983.86	(10,742,498.88)	6,251,557.18
1102050123 ค่าเชื้อ-ส/มระยะสั้น	(1,113,698.41)	0.00	(213,881.64)	(1,327,580.05)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	73,040,614.66	(73,040,614.66)	0.00
1102050125 ส/ม ทรก. รับแทนกัน	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบปี	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
11050101 วัสดุทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
11050103 สินค้าทั่วไป	222,812,260.59	305,714,706.17	(300,483,151.42)	229,043,875.34
11050105 วัสดุคงคลัง	3,739,574.44	4,929,468.86	(4,758,230.05)	3,910,813.25
11060103 งบฯ งบดำเนินงาน	41,369.05	0.00	0.00	41,369.05
12050101 งบฯ งบดำเนินงาน	212,865,837.40	0.00	0.00	212,865,837.40
12050103 งบฯ งบดำเนินงาน	(85,282,280.46)	0.00	(768,208.76)	(86,050,489.22)
12050201 งบฯ งบดำเนินงาน	1,733,081,006.38	0.00	0.00	1,733,081,006.38
12050203 งบฯ งบดำเนินงาน	(619,317,619.86)	0.00	(9,043,521.71)	(628,361,141.57)
12050301 งบฯ งบดำเนินงาน	224,794,765.00	0.00	0.00	224,794,765.00
12050302 งบฯ งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
12050303 งบฯ งบดำเนินงาน	(44,255,539.10)	0.00	(812,344.24)	(45,067,883.34)
12050401 งบฯ งบดำเนินงาน	58,970,816.17	0.00	0.00	58,970,816.17
12050402 งบฯ งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
12050403 งบฯ งบดำเนินงาน	(43,348,077.33)	0.00	(147,667.25)	(43,495,744.58)
12060101 งบฯ งบดำเนินงาน	76,612,272.18	164,110.00	0.00	76,776,382.18
12060102 งบฯ งบดำเนินงาน	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
12060103 งบฯ งบดำเนินงาน	(62,996,547.07)	0.00	(640,260.65)	(63,636,807.72)
12060201 งบฯ งบดำเนินงาน	127,965,707.00	755,800.00	0.00	128,721,507.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2102 สมทบกิจกรรมทางศาสนาพิเศษ

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200134 โรงพยายาลขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายจ่าย	รายจ่าย	งบปี	งบปี	งบปี
1206020102 พักกลางวันพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่ารถจักรยานพาหนะ	(114,051.866.03)	0.00	(451,523.04)	(114,503,389.07)
1206030101 ค่าเช่าไฟฟ้าวิทยุ	60,728,508.61	0.00	0.00	60,728,508.61
1206030102 ค่าเช่าไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่าไฟฟ้าวิทยุ	(45,838,133.60)	0.00	(234,645.99)	(46,072,779.59)
1206040101 ค่าเช่าโฆษณา	27,937,869.20	33,900.00	(33,900.00)	27,937,869.20
1206040102 ค่าเช่าโฆษณาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าโฆษณาโฆษณา	(22,145,332.24)	0.00	(168,389.31)	(22,313,721.65)
1206050101 ค่าเช่าบริการเกษตร	4,094,857.45	0.00	0.00	4,094,857.45
1206050102 ค่าเช่าบริการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าเช่าบริการเกษตร	(3,378,372.27)	0.00	(22,829.41)	(3,401,201.98)
1206060101 ค่าเช่าค่าจ้างงาน	89,020.00	10,900.00	0.00	99,920.00
1206060102 ค่าเช่าค่าจ้างงาน	0.00	10,900.00	(10,900.00)	0.00
1206060103 ค่าเช่าค่าจ้างงาน	(15,867.42)	0.00	(2,585.21)	(18,452.63)
1206070101 ค่าเช่าค่าก่อสร้าง	776,381.00	0.00	0.00	776,381.00
1206070102 ค่าเช่าค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค่าเช่าค่าก่อสร้าง	(776,364.00)	0.00	0.00	(776,364.00)
1206090101 ค่าเช่าค่าวิทยุ	2,349,438,350.47	27,924,560.00	(5,128,640.00)	2,372,234,270.47

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2102 สมงบประมาณพระราชพงศาวดาร
รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200134 โรงพิมพ์เอกชนต้น
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206090102 หักประกันชีวิต	0.00	(5,054,500.00)	0.00
1206090103 ค่าประกันชีวิต	(1,788,570,186.82)	302.63	(1,802,855,305.65)
1206100101 ค่าเบี้ยประกันภัยชีวิต	106,209,664.81	(75,100.00)	107,737,762.81
1206100102 หักเบี้ยประกันภัย	0.00	(941,390.00)	0.00
1206100103 ค่าเบี้ยประกันภัย	(87,861,112.62)	297.26	(88,714,769.52)
1206110101 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,364,700.00	(1,499,500.00)	3,386,200.00
1206110102 หักเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค่าเบี้ยประกันภัย	(482,362.33)	0.00	(527,796.93)
1206120101 ค่าเบี้ยประกันภัย	23,985,065.14	0.00	24,024,665.14
1206120102 หักเบี้ยประกันภัย	0.00	(10,700.00)	0.00
1206120103 ค่าเบี้ยประกันภัย	(21,809,105.03)	0.00	(21,982,717.63)
1206130102 หักประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00
1206150101 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	15,000.00
1206150103 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	(115.07)	(115.07)
1206160101 ค่าเบี้ยประกันภัย	61,428,322.00	0.00	61,428,322.00
1206160102 หักเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00
1206160103 ค่าเบี้ยประกันภัย	(56,962,113.31)	0.00	(57,142,027.62)
1206170101 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายจ่าย	หน่วยเงิน	ค่าใช้	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1208070101 ๘/พันธุกรรม ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปแก้มคอ	18,293,962.00	0.00	0.00	18,293,962.00
1209010103 คสศ-ไปแก้มคอ	(8,782,164.06)	0.00	(411,501.48)	(9,193,665.54)
1209020101 ๘/พันธุกรรม	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1209020103 ๘/พันธุกรรม	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
1211010101 งานระหว่างสร้าง	10,019,579.16	3,185,800.00	0.00	13,205,379.16
1211010102 งบระหว่างสร้าง	0.00	3,185,800.00	(3,185,800.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การท-ภายนอก	0.00	134,600,620.02	(134,600,620.02)	0.00
2101010103 งบเงินค่า / ในสต็อก	(261,784,233.07)	31,218,454.81	(133,130,047.18)	(363,695,825.44)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,722,197.24	(6,722,197.24)	0.00
2101020199 งบอื่น-ภายนอก	(276,053,304.13)	257,110,848.03	(177,419,284.21)	(196,361,740.31)
2102040101 งบค่าเช่า	0.00	900.90	(900.90)	0.00
2102040102 งบค่าเช่า	(44,401,438.40)	108,766,553.06	(73,040,614.66)	(8,675,500.00)
2102040103 งบค่าเช่า	0.00	19,598.17	(19,598.17)	0.00
2102040106 งบค่าเช่า	0.00	1,228,313.15	(1,228,313.15)	0.00
2102040110 งบค่าเช่า	(35,825,217.07)	8,854,762.46	(1,132,143.07)	(28,102,597.68)
2102040199 งบค่าเช่า	(32,000.00)	26,000.00	(20,000.00)	(26,000.00)

รายงานงบทอดรายการวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบง บัณฑิตกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	75,094.00	(75,094.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(368,838,404.63)	302,197,455.74	(242,271,153.09)	(308,912,101.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,048,948.17)	697,320.00	(700,875.00)	(7,052,503.17)
2116010104 เบิกเกินราชนัดส่ง	0.00	6,299.35	(6,299.35)	0.00
2213010101 ร/คยืมกู้	(494,681,466.57)	19,853,760.93	(29,027,518.00)	(503,855,223.64)
3101010101 ร/คส่งค่าของสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คส่งค่าของสะสม	(932,210,748.75)	0.00	0.00	(932,210,748.75)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,375,359.59	0.00	(83,215,821.75)	(77,840,462.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,368,620,416.41)	0.00	0.00	(1,368,620,416.41)
4201020106 ร/คเงินคงไว้เพื่อศึกษา	(655,875.68)	0.00	0.00	(655,875.68)
4202010199 ร/คชำระหนี้เงินอื่น	0.00	0.00	(1,750.00)	(1,750.00)
4202030110 ร/คขายของถาวรจัดซื้อ	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101 ร/คคบบเงินฝาก	0.00	0.00	(1,323.33)	(1,323.33)
4206010102 ร/คหนี้ถือชย	(166,388.52)	0.00	(23,511.86)	(189,900.38)
4301010102 ร/คขายคืนน้ำ-ขายนอก	(1,042.00)	0.00	(2,873.00)	(3,915.00)
4301020102 รายได้บริการ-ขายนอก	(19,262,015.72)	29,050.00	(24,784,283.67)	(44,017,249.39)
4301020104 ร/คบริการขายนอก	(59,889,234.26)	32,552,313.54	(78,046,833.94)	(105,383,754.66)
4301020105 ร/คบริการขายนอก-30บาท	(166,377,735.37)	454,755,150.86	(541,501,263.08)	(253,123,847.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 ตมขงปตทกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน
5101020106 เงินทดแทนปช-Rel	551,612.00	550,801.00	0.00	1,102,413.00
5101020108 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	94,721.40	94,808.66	0.00	189,530.06
5101020114 เงินเพิ่ม	12,947,812.50	14,235,411.00	(14,235,411.00)	12,947,812.50
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	123,920.00	213,954.00	0.00	337,874.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,880.00	68,307.00	0.00	133,187.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	17,830.00	50,680.00	0.00	68,510.00
5102010199 ค่ารถ อบรมในประเภท	50,662.00	185,700.00	(131,200.00)	105,162.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,080.00	5,640.00	0.00	45,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	136,200.00	0.00	0.00	136,200.00
5103010199 ค่ารถ เดินทางภายในปท.	29,102.00	0.00	0.00	29,102.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,157,773.98	26,868,760.89	(23,773,656.31)	6,252,878.56
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	11,020,035.89	6,682,655.96	(6,969,024.18)	10,733,667.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	252,453.30	779,848.40	0.00	1,032,301.70
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	12,656,103.53	14,253,418.53	(4,836,994.00)	22,072,528.06
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	24.00	20,143.69	0.00	20,167.69

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	ค่า	ค่าหัก	ยอดสุทธิ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,476,049.09	67,649.68	0.00	5,543,698.77
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,718.13	723,249.69	(1,678.30)	729,289.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,105.65	91,320.26	0.00	153,425.91
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	90,370.86	41,366.85	0.00	131,737.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	228,874.00	208,557.00	0.00	437,431.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	260,750.00	0.00	260,750.00
5104030205 คหณ-ค่าเช่าบริการ	162,306,659.95	284,834,738.24	(137,873,324.24)	309,268,073.95
5104030206 จัดหาฯ/ค่าเช่าอาคาร	232,530.00	224,394.00	0.00	456,924.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	13,512.00	0.00	0.00	13,512.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	6,000.00	20,000.00	0.00	26,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,275,000.00	2,879,414.55	(24,364.55)	5,130,050.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/คนขับ	162,888.52	0.00	0.00	162,888.52
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,510,620.00	698,323.60	0.00	2,208,943.60
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติ	36,561,050.00	37,089,926.00	0.00	73,650,976.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	793,815.74	768,208.76	0.00	1,562,024.50
5105010103 ค่าเดือน-อาหารสง.	9,344,972.42	9,043,521.71	0.00	18,388,494.13
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	838,799.32	812,344.24	0.00	1,651,143.56
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	174,283.05	147,667.25	0.00	321,950.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีราย
วันที่ส่งรายงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชีราย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายวัน	งบทดลอง	งบทดลอง	งบทดลอง	งบทดลอง
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ	659,933.04	640,260.65	0.00	1,300,193.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อบพทามะ	637,411.18	451,523.04	0.00	1,088,934.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	242,467.43	234,645.99	0.00	477,113.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	173,556.66	168,389.31	0.00	341,945.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,590.38	22,829.41	0.00	46,419.79
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,455.37	2,585.21	0.00	5,040.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	14,568,337.60	14,285,421.46	(302.63)	28,853,456.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	985,428.24	853,954.16	(297.26)	1,839,085.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	38,637.55	45,434.60	0.00	84,072.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	178,952.01	173,612.60	0.00	352,564.61
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	115.07	0.00	115.07
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	185,911.46	179,914.31	0.00	365,825.77
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.อสังหาริมทรัพย์	425,218.24	411,501.48	0.00	836,719.72
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	8,675,500.00	0.00	8,675,500.00
5108010107 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง	207,362.37	213,881.64	0.00	421,244.01
5112010103 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00	185,727.00	0.00	185,727.00
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	8,218.06	6,299.35	0.00	14,517.41
5210010102 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	147,292,391.72	251,669,324.14	0.00	398,961,715.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 ถนนปิตุภะทรงทางเศรษฐฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/หน้าก.	823,064.20	26,585.19	0.00	849,649.39
5210010105 T/E-รับเงินฝากคตถึง	182,762,066.84	188,544,267.02	(391,673.00)	370,914,660.86
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	17,353,215.93	7,853,424.00	(16,475,723.67)	8,730,916.26
6201010101 พักเงินฝากคตถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินร่วมฝากคต	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทางเดบิตถึงย	2100200134	4,669,320,905.34	(4,669,320,905.34)	0.00

นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น