

รายงานงบแสดงรายวัน - หมายเหตุจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 ศงส.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน
11010101 เงินสดในมือ	0.00	195,182,525.97	(195,182,525.97)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010106 เชื้อไขในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินส่ง	0.00	195,182,525.97	(195,182,525.97)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	152,168,853.67	(152,168,853.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	154,659,829.77	197,209,403.29	(195,778,887.69)	156,090,345.37
1101020603 งบฯ ธนาคาร-เงินฝาก	1,850.00	7,931,374.39	(7,931,374.39)	1,850.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	16,101,060.12	(16,101,060.12)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	1,727,517.12	1,440,000.00	(12,400.00)	3,155,117.12
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	736,525,715.84	243,955,306.12	(332,279,567.63)	648,201,454.33
1102010101 งบเงินยืม-ใบรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก งบ	1,996,200.00	458,475.00	(1,064,145.00)	1,390,530.00
1102050101 งบฯ การค้า-ภาครัฐ	499,900,478.14	683,793,174.74	(556,617,909.46)	627,075,743.42
1102050102 งบฯ การค้า-เอกชน	31,852,029.40	9,677,291.34	(4,435,057.46)	37,094,263.28
1102050107 งบฯ การรับ-ภายนอก	5,916,166.66	3,377,190.91	(596,219.24)	8,697,138.33
1102050123 ทรัพย์สิน-ระยะสั้น	(1,538,390.84)	1,000.00	(214,916.81)	(1,752,307.65)
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	0.00	24,032,434.51	(24,032,434.51)	0.00
1102060125 งบฯ ฝาก-รับแทน	0.00	14,600.00	(14,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สิ่งก่อสร้างรูป	236,749,439.88	425,604,878.21	(439,960,023.61)	222,394,204.48
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,246,808.89	5,407,461.64	(5,057,776.26)	4,595,494.27
1106010103 ทรัพย์.จ่ายสงวน	41,369.05	0.00	0.00	41,369.05
1205010101 อาคารพัสดุ	212,865,837.40	0.00	0.00	212,865,837.40
1205010103 วัสดุ.อาคารพัสดุ	(86,844,304.95)	0.00	(793,815.71)	(87,638,120.66)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,733,081,066.38	0.00	0.00	1,733,081,066.38
1205020103 วัสดุ.อาคาร.สนง.	(637,706,114.00)	0.00	(9,344,972.42)	(647,051,086.42)
1205030101 อาคารเพื่อป่/อื่น	225,492,765.00	0.00	0.00	225,492,765.00
1205030102 พักอาศัยเพื่อป่/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 วัสดุ.อาคารป่/อื่น	(45,908,529.65)	0.00	(841,793.67)	(46,750,323.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	58,970,816.17	1,383,316.66	0.00	60,354,132.83
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุ.สิ่งปลูกสร้าง	(43,648,333.99)	0.00	(157,390.02)	(43,805,724.01)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	76,882,592.18	241,070.00	(53,700.00)	77,069,962.18
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	247,270.00	(247,270.00)	0.00
1206010103 วัสดุ.ทรัพย์สินสำนักงาน	(64,303,014.93)	0.00	(670,320.95)	(64,973,335.88)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	128,721,507.00	1,396,600.00	0.00	130,118,107.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.งปตท.ระยองสาธิตฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

1206090102 แพทย์ผู้รักษารักษา	0.00	11,307,497.45	(11,307,497.45)	0.00
1206090103 คสส. ผู้รักษารักษา	(1,817,898,396.35)	0.00	(15,116,529.43)	(1,833,014,925.78)
1206100101 การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา	110,699,832.81	749,580.00	(66,150.00)	111,383,262.81
1206100102 แพทย์ผู้วินิจฉัย	0.00	728,930.00	(728,930.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(89,654,841.51)	0.00	(981,907.41)	(90,636,748.92)
120610101 การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา	3,386,200.00	484,600.00	0.00	3,870,800.00
120610102 แพทย์ผู้รักษารักษา	0.00	450,000.00	(450,000.00)	0.00
120610103 คสส. การรักษารักษา	(621,867.18)	0.00	(97,832.63)	(719,699.81)
1206120101 การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา	24,024,665.14	74,900.00	0.00	24,099,565.14
1206120102 แพทย์ผู้รักษารักษา	0.00	35,490.00	(35,490.00)	0.00
1206120103 คสส. การรักษารักษา	(22,162,790.79)	0.00	(181,140.88)	(22,343,931.67)
1206130102 แพทย์ผู้รักษารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206150103 คสส. การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา	(369,86)	0.00	(254.80)	(624.66)
1206160101 การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา	61,428,322.00	0.00	(467,500.00)	60,960,822.00
1206160102 แพทย์ผู้รักษารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส. การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา	(57,327,939.05)	467,499.00	(185,911.45)	(57,046,351.50)
1206170101 การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 ตมจ. ปัตตานีกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

1208070101	สต็อกสินค้าในระหว่าง	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,293,962.00	0.00	18,293,962.00
1209010103	คอมพิวเตอร์-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,618,883.75)	0.00	(425,218.26)
1209020101	สต็อกสินค้าคงคลังอื่น	250,000.00	0.00	250,000.00
1209020103	สต็อกสินค้าคงคลังอื่น	(249,999.00)	0.00	(249,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,205,379.16	2,623,600.00	15,828,979.16
1211010102	ต้นทุนระหว่างสร้าง	0.00	2,623,600.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-ไม่	0.00	0.00	0.00
2101010102	งาน ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	185,744,577.95	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(411,134,624.90)	137,283,296.07	(131,912,714.90)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,374,089.74	0.00
2101020199	เงินอื่น-หน่วยงาน	(153,354,673.46)	242,420,841.04	(208,525,675.62)
2102040101	ค่าเช่าพื้นที่/อาคาร	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	24,032,434.51	0.00
2102040103	W/H-เช่าพื้นที่(03)	0.00	20,923.72	0.00
2102040106	W/H-เช่าพื้นที่(53)	0.00	1,661,288.90	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(40,242,594.90)	38,694,275.19	(35,945,784.44)
2102040199	ค่าเช่าพื้นที่-ภายนอก	(6,000.00)	0.00	(55,000.00)

รายงานงบลดรายวัน - หมายเหตุจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.ง.บ.ได้กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงาน 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

2103010103 วัสดุบริการรับส่งทางน้ำ	0.00	135,049.00	(135,049.00)	0.00
2111020199 เงินร่วมฝากอื่น	(339,926.036.94)	157,601,239.87	(148,552,435.43)	(339,927,232.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,027,742.81)	233,994.32	(714,088.00)	(7,507,836.49)
2116010104 เบิกเงินรวมรอส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2213010101 วัสดุซ่อมบำรุง	(497,965,446.27)	13,387,237.42	(29,329,206.66)	(513,907,415.51)
3101010101 วัสดุส่งทางรถไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุส่งทางรถไฟ	(932,210,748.75)	0.00	0.00	(932,210,748.75)
3102010102 วัสดุส่งทางรถไฟ	(77,840,462.16)	0.00	0.00	(77,840,462.16)
3105010101 วัสดุซ่อมทางรถไฟ	(1,368,620,416.41)	0.00	0.00	(1,368,620,416.41)
4201020106 วัสดุซ่อมรถไฟ	(655,875.68)	0.00	0.00	(655,875.68)
4201020199 วัสดุซ่อมรถไฟ	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
4202010106 วัสดุซ่อมรถไฟ	(76,100.00)	0.00	(11,900.00)	(88,000.00)
4202030110 วัสดุซ่อมรถไฟ	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101 วัสดุซ่อมรถไฟ	(1,323.33)	0.00	0.00	(1,323.33)
4205010110 วัสดุซ่อมรถไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุซ่อมรถไฟ	(189,900.38)	0.00	(16,500.00)	(206,400.38)
4301010102 วัสดุซ่อมรถไฟ	(5,141.00)	0.00	(798.00)	(5,939.00)
4301020102 วัสดุซ่อมรถไฟ	(65,363,585.62)	26,918,087.90	(55,865,058.80)	(94,310,556.52)

รายงานงบทดลองรายวัน - หมายเหตุจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตงนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสสำนักบัญชี 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
4301020104 ร/ครับยาพิษบาด	(174,020,451.56)	70,463,418.98	(119,227,216.46)	(222,784,249.04)
4301020105 ร/ครับยาพิษบาด-30บาท	(373,596,614.97)	541,723,687.67	(804,416,904.50)	(636,289,831.80)
4301020106 ร/ครับยาพิษบาดทองทุน	(108,353,158.47)	20,933,937.09	(41,938,816.09)	(129,358,037.47)
4302030101 ร/คจากความร่วมมือ	(34,932,899.98)	9,965,037.68	(23,623,914.64)	(48,591,776.94)
4303010101 ร/คคนไข้ฝาก	(412,549.30)	0.00	(1,256.36)	(413,805.66)
4307010103 TR-รับงบชุดสาร	(5,442,400.00)	0.00	(1,857,818.00)	(7,200,218.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,416,300.00)	0.00	(16,682,600.00)	(24,098,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่าพลังงาน	(20,134,657.00)	0.00	(5,599,268.00)	(25,733,925.00)
4307010106 TR-รับงบชุดฯฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,885,570.50)	0.00	(474,288.39)	(10,359,858.89)
4308010101 TR-ครบก รับเงินนอก	(565,523,788.74)	0.00	(193,726,705.47)	(759,250,494.21)
4308010105 TR-รับงบเงินนอก	(514,229,026.13)	0.00	(195,149,410.97)	(709,378,437.10)
4308010118 ร/ค.รับงบเงินนอก	(8,218.06)	0.00	(16,315.00)	(24,533.06)
4313010101 หนี้สูญ หนี้รับคืน	(9,509.00)	0.00	0.00	(9,509.00)
4313010103 รายได้ค่ารับ	(739,367.12)	0.00	(46,506.60)	(785,873.72)
4313010109 ร/คขาดค่ารถ	(48,400.00)	0.00	(14,600.00)	(63,000.00)
4313010199 รายได้คืน	(31,536,170.60)	79,824.60	(1,484,003.00)	(32,940,349.00)
5101010113 ค่าจ้าง	66,508,010.00	23,988,418.00	(1,746,989.00)	88,749,439.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.งป.ศ.กระทรวงการต่างประเทศ
 รหัสทำงนฉบับย่อย 000002100200134 ไรงทบทวนเลขทดแทน
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	5,422,680.00	1,849,276.00	0.00	7,271,956.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,790.00	8,542.00	0.00	25,332.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	10,735,665.00	6,702,170.00	(3,368,980.00)	14,068,855.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	69,480.00	64,590.39	0.00	134,070.39
5101020106 เงินตอบแทนไปต.-ส.ส.	2,084,471.00	1,145,845.00	0.00	3,230,316.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	94,600.00	39,200.00	0.00	133,800.00
5101020112 เงินตอบแทน กส.ส.ม.ลังาน	288,626.26	98,969.12	0.00	387,595.38
5101020114 เงินเพิ่ม	63,112,181.00	7,135,044.00	(3,000.00)	70,245,225.00
5101020116 เงินตอบแทนเงินขาด	0.00	980,955.00	(470,955.00)	510,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือทางบุตร	669,955.50	277,305.00	0.00	947,260.50
5101030205 ค่าตอบแทนออกจ.ท.รัฐ	223,495.00	92,947.00	0.00	316,442.00
5101030208 ค่ารักษาพยาบาลนอกตน	9,000.00	42,596.00	0.00	51,596.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	113,640.00	34,710.00	0.00	148,350.00
5102010199 งบอวยงบไม่ประเทศ	122,407.00	145,532.00	0.00	267,939.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,310.00	7,200.00	0.00	69,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	140,998.00	1,500.00	0.00	142,498.00
5103010199 งบงบเคหะพนายไม่พท.	48,272.00	7,805.00	0.00	56,077.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,457,095.75	26,390,277.93	(22,485,347.85)	13,362,025.83

รายงานบทออกรายวัน - หมายเหตุจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

5104010107 การอบรมและบัตรสุขภาพ	13,951,522.67	7,195,244.61	(2,699,816.39)	18,446,950.89
5104010110 ค่าที่พักพิง	1,519,022.30	1,349,629.80	(671,149.50)	2,197,502.60
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	33,497,302.34	25,421,978.97	(9,301,328.30)	49,617,953.01
5104010113 ค่าตอบแทนบริการ-รัฐ	0.00	3,046,000.00	(3,046,000.00)	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	34,124.03	17,369.70	0.00	51,493.73
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,847,603.51	4,102,540.57	0.00	19,950,144.08
5104020103 ค่าประกันอุบัติเหตุ	1,537,181.70	782,493.90	0.00	2,319,675.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	245,838.15	66,329.84	0.00	312,167.99
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	144,888.01	113,953.70	0.00	228,841.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	476,039.00	40,817.00	0.00	516,856.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	260,750.00	0.00	0.00	260,750.00
5104030205 ค่าเช่า-ค่าเช่าสิ่งของ	449,317,356.61	372,978,525.32	(209,087,363.53)	613,208,518.40
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่าจากบุคคล	745,433.00	485,448.00	(162,900.00)	1,067,981.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	32,712.00	28,420.00	0.00	61,132.00
5104030210 ค่าเช่าสถานที่-นอก	26,000.00	49,000.00	0.00	75,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักที่-นอก	9,155,050.00	843,753.70	(138,153.70)	9,860,650.00
5104030218 ค่ารถโดยสาร/คนเดินทาง	162,888.52	0.00	0.00	162,888.52
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,523,706.60	885,943.40	0.00	5,409,650.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.ปตท.กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

51040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	112,514,756.40	69,639,056.22	(23,357,884.50)	158,795,928.12
51050101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,355,840.23	793,815.71	0.00	3,149,655.94
51050103 ค่าเสื่อม-อาคารตามง.	27,733,466.56	9,344,972.42	0.00	37,078,438.98
51050105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,491,789.87	841,793.67	0.00	3,333,583.54
51050107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	474,539.71	157,390.02	0.00	631,929.73
51050109 ค่าเสื่อม-ค.ทรนง.	1,966,400.90	670,320.95	0.00	2,636,721.85
51050111 ค่าเสื่อม-ค.ตามทามะ	1,560,535.05	341,152.40	0.00	1,901,687.45
51050113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	719,580.88	242,467.41	0.00	962,048.29
51050115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	516,601.47	179,582.27	0.00	696,183.74
51050117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	70,010.15	23,590.41	0.00	93,600.56
51050119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,990.84	3,679.02	0.00	11,669.86
51050125 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	43,896,547.13	15,116,529.43	0.00	59,013,076.56
51050127 ค่าเสื่อม-ค.คณว	2,779,157.13	981,907.41	0.00	3,761,064.54
51050129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	178,142.40	97,832.63	0.00	275,975.03
51050131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	532,637.77	181,140.88	0.00	713,778.65
51050137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	369.86	254.80	0.00	624.66
51050139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	551,737.20	185,911.45	0.00	737,648.65
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	1,261,937.93	425,218.26	0.00	1,687,156.19

รายงานงบแสดงรายวัน - หมายเหตุจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามงบกิจกรรมการสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

5107010113	ค่าเช่าอาคารของรัฐ	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
5108010107	หนี้สินระยะยาว	622,054.80	214,916.81	836,971.61
5112010103	ค่าเช่าที่ดิน - อื่น	185,727.00	0.00	185,727.00
5209010112	ทรัพย์สินถาวร	24,517.41	19,315.00	43,832.41
5210010102	ทรัพย์สินทางการเงิน	514,229,026.13	195,149,410.97	709,378,437.10
5210010103	ทรัพย์สินทางการเงิน	923,999.39	38,900.00	962,899.39
5210010105	ทรัพย์สินทางการเงิน	565,523,788.74	195,778,887.69	759,250,494.21
5211010101	หนี้สินระยะยาว	0.00	1.00	1.00
5212010103	หนี้สินระยะยาว	0.00	1.00	0.00
5212010109	หนี้สินระยะยาว	4,523,706.60	7,384,880.94	11,908,587.54
6201010101	หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00
6201010101	หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00
รวม		8,800,000.00	214,916.81	9,014,916.81

(นายเกียรติศักดิ์ วัชรกุลเกียรติยศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น