

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| 1101010101 เงินต้นในมือ         | 0.00           | 293,316,588.70 | (293,316,588.70) | 0.00           |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010104 เงินคงรอรายการ       | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1101010106 เช็คในมือ            | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1101010112 พันธเงินต่างประเทศ   | 0.00           | 293,316,588.70 | (292,953,610.58) | 362,978.12     |
| 1101010113 พันธอ. Clearing      | 0.00           | 252,799,975.30 | (252,799,975.30) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 161,294,214.96 | 295,969,920.26 | (198,287,078.39) | 258,977,056.83 |
| 1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบ     | 1,850.00       | 12,778,974.81  | (12,778,974.21)  | 1,856.60       |
| 1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบ    | 0.00           | 44,155,350.78  | (44,155,350.78)  | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด     | 2,787,665.00   | 120,000.00     | (72,075.00)      | 2,835,590.00   |
| 1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์       | 698,583,530.78 | 74,076,668.73  | (301,376,713.70) | 471,283,485.81 |
| 1102010101 ส/มเงินอื่น-ในงบ     | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102010108 ส/มเงินอื่น-นอก งบ   | 1,148,229.64   | 968,705.00     | (153,065.80)     | 1,963,868.84   |
| 1102050101 ส/ม การค้า-ภาครัฐ    | 514,709,545.33 | 46,851.25      | (37,952,672.32)  | 476,803,724.26 |
| 1102050102 ส/ม การค้า-ภายนอก    | 42,424,678.72  | 0.00           | (23,237,108.59)  | 19,187,570.13  |
| 1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก     | 7,991,089.94   | 0.00           | (46,851.25)      | 7,944,238.69   |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ส/มระยะสั้น | (1,971,112.11) | 0.00           | 0.00             | (1,971,112.11) |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก.       | 0.00           | 56,934,325.59  | (56,934,325.59)  | 0.00           |
| 1102050125 ส/ม ฝาก, รับแทนกัน   | 0.00           | 7,000.00       | (7,000.00)       | 0.00           |

รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย  
 วิทยาลัย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200134 วิทยาลัยเกษตรกรรม

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| 1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง          | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|-------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป          | 201,915,663.97   | 120,602,635.85 | (91,589,850.85) | 220,928,448.97   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง              | 4,788,964.43     | 2,531,344.40   | (2,290,974.40)  | 5,029,334.43     |
| 1106010103 ค่าเช่า ค่าตอบแทน        | 41,369.05        | 0.00           | 0.00            | 41,369.05        |
| 1205010101 อาหารพัสดุ               | 212,865,837.40   | 0.00           | 0.00            | 212,865,837.40   |
| 1205010103 ค่าเช่า อาหารพัสดุ       | (88,355,115.50)  | 0.00           | (793,815.74)    | (89,148,931.24)  |
| 1205020101 อาหารสำนักงาน            | 1,733,081,066.38 | 0.00           | 0.00            | 1,733,081,066.38 |
| 1205020103 ค่าเช่า อาหาร สำนักงาน   | (655,491,706.67) | 0.00           | (9,344,972.44)  | (664,836,679.11) |
| 1205030101 อาหารเพื่อประชาชน        | 225,492,765.00   | 0.00           | 0.00            | 225,492,765.00   |
| 1205030102 อาหารเพื่อประชาชน        | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 1205030103 ค่าเช่าอาหารเพื่อประชาชน | (47,510,653.09)  | 0.00           | (841,793.67)    | (48,352,446.76)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง            | 60,354,132.83    | 0.00           | 0.00            | 60,354,132.83    |
| 1205040102 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 1205040103 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง    | (43,950,621.22)  | 0.00           | (160,421.89)    | (44,111,043.11)  |
| 1206010101 ค่าเช่าสำนักงาน          | 77,191,062.18    | 100,500.00     | 0.00            | 77,291,562.18    |
| 1206010102 ค่าเช่าสำนักงาน          | 0.00             | 207,624.00     | (207,624.00)    | 0.00             |
| 1206010103 ค่าเช่า สำนักงาน         | (65,584,697.60)  | 0.00           | (679,910.95)    | (66,264,608.55)  |
| 1206020101 ค่าเช่าสำนักงาน          | 130,224,107.00   | 0.00           | 0.00            | 130,224,107.00   |

รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| 1206020102 หักต้นทุนค่าเสื่อมราคา                | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206020103 ค่าเสื่อมราคาที่ดิน                   | (115,644,978.45) | 0.00         | (363,864.86)   | (116,008,843.31) |
| 1206030101 ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง            | 60,728,508.61    | 0.00         | 0.00           | 60,728,508.61    |
| 1206030102 หักค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง         | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206030103 ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง            | (46,776,717.35)  | 0.00         | (242,467.49)   | (47,019,184.84)  |
| 1206040101 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร              | 28,453,457.20    | 133,710.00   | (18,800.00)    | 28,568,367.20    |
| 1206040102 หักต้นทุนค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร     | 0.00             | 37,600.00    | (37,600.00)    | 0.00             |
| 1206040103 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร              | (22,831,823.24)  | 0.00         | (184,738.08)   | (23,016,561.32)  |
| 1206050101 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตร          | 4,193,297.45     | 0.00         | 0.00           | 4,193,297.45     |
| 1206050102 หักต้นทุนค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตร | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206050103 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตร          | (3,470,553.24)   | 0.00         | (24,906.17)    | (3,495,459.41)   |
| 1206060101 ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง            | 126,920.00       | 2,320,000.00 | 0.00           | 2,446,920.00     |
| 1206060102 หักต้นทุนค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00             | 2,320,000.00 | (2,320,000.00) | 0.00             |
| 1206060103 ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง            | (28,268.79)      | 0.00         | (38,487.22)    | (66,756.01)      |
| 1206070101 ค่าเสื่อมราคาที่ดิน                   | 794,981.00       | 0.00         | 0.00           | 794,981.00       |
| 1206070102 หักต้นทุนค่าเสื่อมราคาที่ดิน          | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206070103 ค่าเสื่อมราคาที่ดิน                   | (776,618.79)     | 0.00         | (526.58)       | (777,145.37)     |
| 1206090101 ค่าเสื่อมราคาอื่นๆ                    | 2,437,848,766.92 | 1,736,500.00 | (40,000.00)    | 2,439,545,266.92 |

รายงานงบแสดงรายวัน - หมายเหตุจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 ศนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| 1206090102 หักฐานภาษีอากร             | 0.00               | 918,000.00   | (918,000.00)    | 0.00               |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1206090103 ค่าสศ หักฐานภาษีอากร       | (1,846,885.928.42) | 2,827.40     | (15,491,637.16) | (1,862,374,738.18) |
| 1206100101 ค่าฐานหักคอมมิวนิตีคอร     | 115,677,932.81     | 1,909,720.00 | 0.00            | 117,587,652.81     |
| 1206100102 หักคอมมิวนิตีคอร           | 0.00               | 528,350.00   | (528,350.00)    | 0.00               |
| 1206100103 ค่าสศ คอมมิวนิตีคอร        | (91,563,371.97)    | 0.00         | (1,091,365.89)  | (92,654,737.86)    |
| 1206110101 ค่าฐานหักภาษีที่ดิน        | 3,870,800.00       | 43,000.00    | 0.00            | 3,913,800.00       |
| 1206110102 หักฐานหักภาษีที่ดิน        | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 1206110103 ค่าสศ หักฐานหักภาษีที่ดิน  | (812,147.87)       | 0.00         | (103,334.87)    | (915,482.74)       |
| 1206120101 ค่าฐานหักภาษีเงินได้       | 24,243,340.14      | 75,300.00    | (21,500.00)     | 24,297,140.14      |
| 1206120102 หักฐานหักภาษีเงินได้       | 0.00               | 43,000.00    | (43,000.00)     | 0.00               |
| 1206120103 ค่าสศ หักฐานหักภาษีเงินได้ | (22,511,865.97)    | 0.00         | (187,393.98)    | (22,699,259.95)    |
| 1206130102 หักฐานหักภาษีเงินได้       | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 1206150101 ค่าฐานหักค่าเช่า           | 15,000.00          | 0.00         | 0.00            | 15,000.00          |
| 1206150103 ค่าสศ หักฐานหักค่าเช่า     | (854.79)           | 0.00         | (254.80)        | (1,109.59)         |
| 1206160101 ค่าฐานหักค่าอื่น           | 60,960,822.00      | 0.00         | 0.00            | 60,960,822.00      |
| 1206160102 หักฐานหักค่าอื่น           | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 1206160103 ค่าสศ หักฐานหักค่าอื่น     | (57,214,271.54)    | 0.00         | (185,911.43)    | (57,400,182.97)    |
| 1206170101 ค่าฐานหัก - Interest       | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ในระยา    | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
|------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1209010101 | ใบมกราคม             | 18,293,962.00    | 0.00           | 18,293,962.00    |
| 1209010103 | ตตส-ใบมกราคม         | (10,428,170.09)  | 0.00           | (10,853,388.27)  |
| 1209020101 | ส/ท ใบมกราคมอื่น     | 250,000.00       | 0.00           | 250,000.00       |
| 1209020103 | ใบมกราคม             | (249,999.00)     | 0.00           | (249,999.00)     |
| 1211010101 | งบระหว่างงบสร้าง     | 18,358,879.16    | 2,436,200.00   | 20,795,079.16    |
| 1211010102 | งบระหว่างงบสร้าง     | 0.00             | 2,436,200.00   | 0.00             |
| 1211010103 | งบระหว่างงบสร้าง-ส/ท | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102 | งบ การก-ภายใน        | 0.00             | 162,643,446.84 | 0.00             |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบส/ท    | (450,295,784.01) | 113,270,967.55 | (430,980,330.05) |
| 2101020198 | งบอื่น-ภายใน         | 0.00             | 7,075,464.45   | 0.00             |
| 2101020199 | งบอื่น-ภายใน         | (68,985,930.96)  | 55,496,429.96  | (120,390,806.99) |
| 2102040101 | งบภายใน              | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102 | งบภายใน              | 0.00             | 56,934,325.59  | (0.60)           |
| 2102040103 | งบภายใน              | 0.00             | 17,098.36      | 0.00             |
| 2102040106 | งบภายใน              | 0.00             | 1,490,072.72   | 0.00             |
| 2102040110 | งบภายใน              | (34,753,173.53)  | 4,076.08       | (40,078,907.47)  |
| 2102040199 | งบภายใน              | (20,000.00)      | 0.00           | (40,000.00)      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสท่าน วนเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| 2103010103 ร/คบริการรับส่งคนไข้      | 0.00               | 0.00           | (151,598.00)   | (151,598.00)       |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน   | 0.00               | 0.00           | (2,528,500.00) | (2,528,500.00)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น            | (295,990,789.59)   | 116,744,493.48 | (2,436,607.00) | (181,682,903.11)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น            | (7,267,611.49)     | 179,712.50     | (1,678,318.87) | (8,766,217.86)     |
| 2116010104 เงินเกินกว่างบที่ตั้ง     | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 2213010101 ร/คสรรับรัฐ               | (528,389,502.69)   | 0.00           | (2,913,780.00) | (531,303,282.69)   |
| 3101010101 ร/คส่งค่าคงที่สาธารณูปโภค | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 3102010101 ร/คส่งค่าคงที่สาธารณูปโภค | (932,210,748.75)   | 0.00           | 0.00           | (932,210,748.75)   |
| 3102010102 ผดประสมกับใช้คิดค่าคงที่  | (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/คเงินจูงใจให้ลดสัญญา    | (655,875.68)       | 0.00           | 0.00           | (655,875.68)       |
| 4201020199 ร/คค่าประกันอื่น          | (10,500.00)        | 0.00           | 0.00           | (10,500.00)        |
| 4202010199 ร/คค่าประกันอื่น          | (102,950.00)       | 0.00           | (11,550.00)    | (114,500.00)       |
| 4202030110 ร/คขายออกทรัพย์สิน        | (800.00)           | 0.00           | 0.00           | (800.00)           |
| 4203010101 ร/คค.เงินฝาก              | (1,323.33)         | 0.00           | 0.00           | (1,323.33)         |
| 4205010110 รายรับจากภาษีเงินได้      | (46,882.50)        | 0.00           | 0.00           | (46,882.50)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย              | (598,152.50)       | 0.00           | (1,850.00)     | (600,002.50)       |
| 4207010102 ร/คไม่ใช่อำนาจเบิกเงิน    | 0.00               | 10,500.00      | 0.00           | 10,500.00          |

รายงานบทยอดรายวัน - หมายเหตุจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น  
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| 4301010102 | ร/คยาอื่นนอก-ภายนอก | (7,486.00)       | 0.00           | (104.00)         | (7,590.00)         |
|------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (141,519,366.67) | 0.00           | (1,654,705.00)   | (143,174,071.67)   |
| 4301020104 | ร/ครักษาทดแทน       | (281,546,101.34) | 29,078,737.00  | (42,831,757.00)  | (295,299,121.34)   |
| 4301020105 | ร/ครักษาทดแทน-30ปี  | (783,965,819.58) | 251,725,456.55 | (255,306,353.88) | (787,546,716.91)   |
| 4301020106 | ร/ครักษาทดแทนกองทุน | (145,902,730.41) | 90,944.00      | (575,594.00)     | (146,387,380.41)   |
| 4302030101 | ร/คจากการบริจาค     | (60,251,377.68)  | 2,290,974.40   | (2,348,534.40)   | (60,308,937.68)    |
| 4303010101 | ร/คเงินฝาก          | (413,805.66)     | 0.00           | 0.00             | (413,805.66)       |
| 4306010110 | รายรับจากขายสุรา    | (238,117.50)     | 0.00           | 0.00             | (238,117.50)       |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร     | (9,198,526.00)   | 0.00           | (1,842,460.00)   | (11,040,986.00)    |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน       | (31,228,800.00)  | 0.00           | (15,132,200.00)  | (46,361,000.00)    |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน   | (31,208,115.00)  | 0.00           | (701,083.00)     | (31,909,198.00)    |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน     | (19,845,000.00)  | 0.00           | 0.00             | (19,845,000.00)    |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง        | (110,854,174.89) | 0.00           | (10,224,931.81)  | (121,079,106.70)   |
| 4308010101 | TR-ชำระ-รับเงินนอก  | (912,015,820.37) | 0.00           | (197,774,194.71) | (1,109,790,015.08) |
| 4308010105 | TR-รับเงินฝากคลัง   | (867,291,526.43) | 0.00           | (292,926,636.58) | (1,160,218,163.01) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได      | 0.00             | 0.00           | (10,500.00)      | (10,500.00)        |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันใบกรม  | (33,272.06)      | 0.00           | (21,174.00)      | (56,446.06)        |
| 4313010101 | หนี้สูญได้รับคืน    | (9,509.00)       | 0.00           | 0.00             | (9,509.00)         |

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| 4313010103 รายได้กำไร                | (846,180.14)   | 0.00         | (70,948.32)     | (917,128.46)    |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4313010109 7/ค่าขายออกสารตั้งซื้อ    | (71,400.00)    | 0.00         | (7,000.00)      | (78,400.00)     |
| 4313010199 รายได้อื่น                | 34,371,703.40  | 44,500.00    | (69,977,491.40) | (35,561,288.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง                   | 110,787,811.74 | 8,287,237.00 | 0.00            | 119,075,048.74  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    | 9,161,334.00   | 1,833,530.00 | 0.00            | 10,994,864.00   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ            | 34,262.00      | 8,930.00     | 0.00            | 43,192.00       |
| 5101010199 งบค่าจ้างเมือง            | 16,305,050.00  | 0.00         | 0.00            | 16,305,050.00   |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าเช่า     | 309,816.39     | 150,000.60   | 0.00            | 459,816.99      |
| 5101020106 เงินสมทบอปท.-Rel          | 4,364,890.00   | 420,786.00   | 0.00            | 4,785,676.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน               | 174,000.00     | 38,200.00    | 0.00            | 212,200.00      |
| 5101020112 เงินสมทบ กศ. พนักงาน      | 483,982.04     | 0.00         | 0.00            | 483,982.04      |
| 5101020114 เงินเพิ่ม                 | 77,120,321.00  | 237,000.00   | 0.00            | 77,357,321.00   |
| 5101020116 เงินสมทบอปท.เงินทด        | 510,000.00     | 0.00         | 0.00            | 510,000.00      |
| 5101020199 ค่าเช่า บุคลากรอื่น       | 0.00           | 80,000.00    | 0.00            | 80,000.00       |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 1,176,552.50   | 183,291.00   | 0.00            | 1,359,843.50    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ       | 386,780.00     | 112,550.00   | 0.00            | 499,330.00      |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน         | 51,596.00      | 0.00         | 0.00            | 51,596.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ     | 167,290.00     | 21,330.00    | 0.00            | 188,620.00      |

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| 5102010199 | คชง.อบรมในประเทศ       | 413,520.16     | 69,102.00      | 0.00         |
|------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 76,980.00      | 10,080.00      | 0.00         |
| 5103010103 | ค่าที่พัก              | 142,498.00     | 2,600.00       | 0.00         |
| 5103010199 | คชง.เดินทางภายในบพ.    | 65,061.00      | 20,660.00      | 0.00         |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ               | 15,912,543.38  | 19,240,817.46  | (293,114.40) |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ    | 20,910,028.58  | 3,413,429.90   | 0.00         |
| 5104010110 | ค่าซื้อของคลัง         | 2,667,736.10   | 302,813.20     | 0.00         |
| 5104010112 | ค/ขหมายบริการ-ภายนอก   | 61,922,277.52  | 22,571,615.88  | (225,900.00) |
| 5104010113 | ค/ขหมายบริการ-รัฐ      | 1,112,400.00   | 1,112,400.00   | 0.00         |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม           | 69,848.55      | 18,871.35      | 0.00         |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า               | 24,635,614.94  | 4,481,733.68   | 0.00         |
| 5104020103 | ค่าบริการส่งมอบศาล     | 2,325,123.83   | 685,278.24     | 0.00         |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์            | 473,632.30     | 7,751.62       | 0.00         |
| 5104020106 | ค่าสื่อการส่งโทรคมนาคม | 302,454.49     | 49,722.48      | 0.00         |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์      | 605,979.00     | 104,168.00     | 0.00         |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย      | 526,864.83     | 0.00           | 0.00         |
| 5104030205 | ค่าทง.-สค&บริการ       | 773,449,091.32 | 128,569,477.25 | 0.00         |
| 5104030206 | จัดทา/ค่าค่าตอบแทน     | 1,380,146.00   | 418,309.00     | (54,000.00)  |
|            |                        |                |                | 1,744,455.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.ปัสัฏกระการงตารวมตย

รหัสหน่วยงนกัถย 000002100200134 โรงพยาบารณอนกาน

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| 5104030207 ทรจ.ในการประชุม | 66,947.00      | 1,850.00      | 0.00       | 68,797.00      |
|----------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 5104030210 ภาระยัศทา-นอภ   | 95,000.00      | 20,000.00     | 0.00       | 115,000.00     |
| 5104030212 ภาระยัศทา-นอภ   | 11,703,050.00  | 2,324,745.48  | 0.00       | 14,027,795.48  |
| 5104030218 ทรจตลัศร/คณตึน  | 162,888.52     | 0.00          | 0.00       | 162,888.52     |
| 5104030299 ภาระยัศทา       | 7,776,140.80   | 267,205.00    | (4,583.00) | 8,038,762.80   |
| 5104040102 ภาระยัศทา-นอภ   | 201,803,508.03 | 1,240,341.00  | 0.00       | 203,043,849.03 |
| 5105010101 ภาระยัศทา       | 3,866,650.78   | 793,815.74    | 0.00       | 4,660,466.52   |
| 5105010103 ภาระยัศทา-นอภ   | 45,519,059.23  | 9,344,972.44  | 0.00       | 54,864,031.67  |
| 5105010105 ภาระยัศทา-นอภ   | 4,093,913.31   | 841,793.67    | 0.00       | 4,935,706.98   |
| 5105010107 ภาระยัศทา-นอภ   | 776,826.94     | 160,421.89    | 0.00       | 937,248.83     |
| 5105010109 ภาระยัศทา-นอภ   | 3,248,083.57   | 679,910.95    | 0.00       | 3,927,994.52   |
| 5105010111 ภาระยัศทา-นอภ   | 2,230,523.60   | 363,864.86    | 0.00       | 2,594,388.46   |
| 5105010113 ภาระยัศทา-นอภ   | 1,181,051.18   | 242,467.49    | 0.00       | 1,423,518.67   |
| 5105010115 ภาระยัศทา-นอภ   | 860,047.56     | 184,738.08    | 0.00       | 1,044,785.64   |
| 5105010117 ภาระยัศทา-นอภ   | 115,771.05     | 24,906.17     | 0.00       | 140,677.22     |
| 5105010119 ภาระยัศทา-นอภ   | 14,556.74      | 38,487.22     | 0.00       | 53,043.96      |
| 5105010121 ภาระยัศทา-นอภ   | 254.79         | 526.58        | 0.00       | 781.37         |
| 5105010125 ภาระยัศทา-นอภ   | 72,884,079.20  | 15,491,637.16 | (2,827.40) | 88,372,888.96  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สมน้ำลึกกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 4,687,687.59   | 1,091,365.89   | 0.00         | 5,779,053.48     |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 368,423.09     | 103,334.87     | 0.00         | 471,757.96       |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 881,712.95     | 187,393.98     | 0.00         | 1,069,106.93     |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ยาน      | 854.79         | 254.80         | 0.00         | 1,109.59         |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น     | 905,568.69     | 185,911.43     | 0.00         | 1,091,480.12     |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ  | 2,071,224.27   | 425,218.18     | 0.00         | 2,496,442.45     |
| 5107010113 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ  | 8,800,000.00   | 9,757,760.21   | 0.00         | 18,557,760.21    |
| 5108010107 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ  | 1,055,776.07   | 0.00           | 0.00         | 1,055,776.07     |
| 5112010103 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ  | 747,909.00     | 0.00           | 0.00         | 747,909.00       |
| 5209010112 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ  | 62,796.41      | 21,174.00      | 0.00         | 83,970.41        |
| 5210010102 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ  | 867,291,526.43 | 292,926,636.58 | 0.00         | 1,160,218,163.01 |
| 5210010103 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ  | 1,416,484.01   | 12,800.00      | 0.00         | 1,429,284.01     |
| 5210010105 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ  | 911,995,820.37 | 198,287,078.39 | (512,883.68) | 1,109,770,015.08 |
| 5210010118 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ  | 20,000.00      | 0.00           | 0.00         | 20,000.00        |
| 5211010101 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ  | 1.00           | 0.00           | 0.00         | 1.00             |
| 5212010103 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00             |
| 5212010199 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ  | 16,465,442.09  | 2,829,572.50   | 0.00         | 19,295,014.59    |
| 6201010101 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00             |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

|                                |      |                  |                   |      |      |
|--------------------------------|------|------------------|-------------------|------|------|
|                                |      |                  |                   |      |      |
| 6401020101 พก-เงินรับฝากสรก    | 0.00 | 0.00             | 0.00              | 0.00 |      |
| รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 2100200134 | 0.00 | 2,990,272,529.47 | 02,990,272,529.47 |      | 0.00 |

(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น