

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

บ.อ. - ก.ว

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	✓ เงินสดในมือ	0.00	174,822,086.95	174,822,086.95-	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	174,822,086.95	174,822,086.95-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	132,561,216.66	132,561,216.66-	0.00
1101020501	✓ เงินฝากคลัง	117,342,586.68	176,927,944.43	228,733,873.04-	65,536,658.07
1101020603	✓ จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	33,669,756.55	33,669,756.55-	0.00
1101020604	✓ จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	69,869,789.26	69,869,789.26-	0.00
1101030101	✓ จ/ผ กระแสสรายวัน	2,513,790.50	5,982,468.67	6,336,988.77-	2,159,270.40
1101030102	✓ จ/ผ ออมทรัพย์	460,421,198.21	268,160,184.43	238,886,486.33-	489,694,896.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,000.00	0.00	20,000.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,604,119.60	3,318,634.30	1,330,282.60-	5,592,471.30
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	855,221,147.07	848,902,005.39	775,534,504.31-	928,588,648.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	53,487,526.21	6,141,370.58	11,017,811.22-	48,611,085.57
1102050107	ร/ด คาจรับ-ภายนอก	9,908,227.19	1,182,088.47	9,119,338.65-	1,970,977.01
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	1,685,681.70-	0.00	231,184.35-	1,916,866.05-
1102050124	คาจรับจาก บก.	0.00	103,539,545.81	103,539,545.81-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	19,400.00	19,400.00-	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	8,964.46	8,964.46-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	182,224,390.54	126,211,789.07	129,432,105.16-	179,004,074.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,458,361.55	3,513,318.00	3,441,998.43-	4,529,681.12
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	41,369.05	0.00	0.00	41,369.05
1205010101	อาคารพัทอาศัย	212,865,837.40	0.00	0.00	212,865,837.40
1205010103	คตส. อาคารพัทอาศัย	92,272,980.23-	0.00	793,815.75-	93,066,795.98-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,733,081,066.38	0.00	0.00	1,733,081,066.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	701,613,667.31-	0.00	9,344,972.43-	710,958,639.74-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	225,492,765.00	0.00	0.00	225,492,765.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	51,665,312.22-	0.00	841,793.67-	52,507,105.89-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,354,132.83	0.00	0.00	60,354,132.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	44,742,381.00-	0.00	153,918.79-	44,896,299.79-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	78,949,368.93	356,033.60	0.00	79,305,402.53
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	320,433.60	320,433.60-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	68,777,084.26-	0.00	613,720.31-	69,390,804.57-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	130,261,607.00	0.00	0.00	130,261,607.00
1206020103	คสส	117,439,821.54-	0.00	361,856.68-	117,801,678.22-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,820,313.61	0.00	0.00	60,820,313.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	47,977,697.45-	0.00	242,915.31-	48,220,612.76-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,551,447.20	125,701.00	0.00	29,677,148.20
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	96,490.00	96,490.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	23,781,695.94-	0.00	203,770.16-	23,985,466.10-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,193,298.45	0.00	0.00	4,193,298.45
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	3,586,448.61-	0.00	22,816.43-	3,609,265.04-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,590,967.00	0.00	0.00	2,590,967.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	478,626.88-	0.00	107,599.77-	586,226.65-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	794,981.00	0.00	0.00	794,981.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	779,217.70-	0.00	526.57-	779,744.27-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,495,232,343.52	22,908,959.00	15,000.00-	2,518,126,302.52
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	16,966,959.00	16,966,959.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	1,924,869,070.46-	0.00	16,429,797.21-	1,941,298,867.67-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	119,967,323.06	3,972,210.00	0.00	123,939,533.06
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	4,042,210.00	4,042,210.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	96,929,699.64-	0.00	1,142,241.00-	98,071,940.64-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,484,800.00	0.00	0.00	4,484,800.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,360,749.58-	0.00	119,735.86-	1,480,485.44-
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	24,667,970.14	124,800.00	0.00	24,792,770.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์ขบวนการครัว	0.00	57,900.00	57,900.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ขบวนการครัว	23,304,853.91-	0.00	82,697.50-	23,387,551.41-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	2,112.33-	0.00	254.79-	2,367.12-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	60,960,822.00	0.00	0.00	60,960,822.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	58,131,834.50-	0.00	185,911.45-	58,317,745.95-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,293,962.00	0.00	0.00	18,293,962.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,526,827.76-	0.00	425,218.21-	12,952,045.97-
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	32,582,539.16	0.00	0.00	32,582,539.16
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	X/น การค้า-ภายนอก	0.00	150,447,519.75	150,447,519.75-	0.00
2101010103	X/รับสินค้า / ใบสำคัญ	371,491,084.96-	113,384,550.88	112,715,462.40-	370,821,996.48-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,848,716.07	8,848,716.07-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	141,274,400.39-	127,975,247.58	120,579,726.10-	133,878,878.91-
2102040102	X/ใบสำคัญค่างาย	0.60-	103,539,545.81	103,539,545.81-	0.60-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,583.69	22,583.69-	0.00
2102040106	W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	1,373,522.03	1,373,522.03-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	40,906,285.03-	41,108,787.12	46,745,109.63-	46,542,607.54-
2102040111	ค่างายอื่น-ภายนอก	24,000.00-	24,000.00	20,000.00-	20,000.00-
	ร/ค่าบริการรับส่งหนังสือ	0.00	72,955.00	72,955.00-	0.00
	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	2,528,500.00-	0.00	0.00	2,528,500.00-
	เงินรับฝากอื่น	109,808,181.43-	74,173,918.02	174,431,022.56-	210,065,285.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	7,136,658.48-	1,584,408.75	45,000.00-	5,597,249.73-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	1,600.21-	1,600.21	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	348,754,092.37-	10,267,338.88	0.00	338,486,753.49-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	932,210,748.75-	0.00	0.00	932,210,748.75-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	77,840,462.16-	77,840,462.16	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,368,620,416.41-	0.00	0.00	1,368,620,416.41-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	1,312,017.28-	0.00	0.00	1,312,017.28-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	10,500.00-	0.00	0.00	10,500.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	204,050.00-	0.00	9,800.00-	213,850.00-
4202030110	ร/ดขยายเอกสารจัดซื้อฯ	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,323.33-	0.00	0.00	1,323.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	79,635.00-	0.00	0.00	79,635.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,996,405.28-	0.00	3,500.00-	2,999,905.28-
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีขายคืน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	14,521.00-	0.00	3,884.00-	18,405.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	330,631,259.30-	0.00	25,520,792.56-	356,152,051.86-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	609,322,317.97-	97,850,928.89	153,298,288.73-	664,769,677.81-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	1,732,857,149.31-	764,505,384.70	911,289,785.00-	1,879,641,549.61-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทั	326,443,962.90-	21,765,080.11	69,731,468.36-	374,410,351.15-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	137,544,424.53-	3,529,318.00	19,570,747.59-	153,585,854.12-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	1,216,805.62-	0.00	0.00	1,216,805.62-
4306010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	406,837.50-	0.00	0.00	406,837.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	18,266,721.00-	0.00	1,835,642.00-	20,102,363.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No. : 10

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	58,719,460.00-	0.00	0.00	58,719,460.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	64,844,233.00-	0.00	5,868,011.88-	70,712,244.88-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	19,956,500.00-	0.00	22,167,000.00-	42,123,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	27,352,150.20-	0.00	3,832,102.67-	31,184,252.87-
4307010110	TR-รับเงินกู้	19,164,000.00-	0.00	449,700.00-	19,613,700.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,885,464,216.29-	0.00	226,639,663.52-	2,112,103,879.81-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	1,794,225,587.13-	0.00	174,783,186.95-	1,969,008,774.08-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	10,500.00-	0.00	0.00	10,500.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	144,977.06-	0.00	0.00	144,977.06-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	44.00-	0.00	0.00	44.00-
4313010101	หนี้สูญไปได้รับคืน	9,509.00-	0.00	0.00	9,509.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	1,292,334.64-	0.00	50,547.96-	1,342,882.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	112,200.00-	0.00	19,400.00-	131,600.00-
4313010199	รายได้อื่น	73,782,904.43-	4,250.00	11,531,193.60-	85,309,848.03-
5101010113	ค่าจ้าง	234,618,639.74	36,885,438.50	11,265,311.50-	260,238,766.74
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,670,385.00	2,050,892.00	0.00	21,721,277.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	78,912.00	8,930.00	0.00	87,842.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	32,412,830.00	8,276,198.00	3,122,720.00-	37,566,308.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	459,816.99	92,012.67	0.00	551,829.66
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,792,647.00	947,456.00	0.00	8,740,103.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	342,000.00	47,200.00	0.00	389,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	987,911.12	98,648.26	0.00	1,086,559.38
5101020114	เงินเพิ่ม	133,958,481.50	16,978,718.50	0.00	150,937,200.00
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,828,092.50	906,845.00	0.00	4,734,937.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	616,350.00	832,478.00	0.00	1,448,828.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	347,750.00	0.00	0.00	347,750.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	320,626.00	108,466.00	0.00	429,092.00
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	273,958.00	0.00	0.00	273,958.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,762,766.59	649,586.34	9,500.00-	2,402,852.93
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,480.00	34,800.00	0.00	146,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	152,798.00	1,500.00	0.00	154,298.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	140,299.00	47,129.88	0.00	187,428.88
5104010104	ค่าวัสดุ	28,399,601.41	21,763,109.28	18,769,076.25-	31,393,634.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	50,226,161.59	9,807,241.54	5,052,405.67-	54,980,997.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,980,511.90	466,073.20	5,400.00-	5,441,185.10
5104010112	ค/จเหมมาบริการ- ภายนอก	138,206,106.57	34,704,396.97	13,446,383.23-	159,464,120.31
5104010113	ค/จเหมมาบริการ-รัฐ	6,674,400.00	1,112,400.00	0.00	7,786,800.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	186,348.01	24,535.57	0.00	210,883.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,157,811.33	6,577,659.14	0.00	60,735,470.47
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,745,950.49	731,114.33	0.00	7,477,064.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	831,752.17	73,176.38	0.00	904,928.55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	649,424.04	115,730.78	0.00	765,154.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,465,449.00	109,330.00	0.00	1,574,779.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	640,160.42	0.00	0.00	640,160.42
5104030205	ตพข.-ส/คสบริการ	1,559,058,314.61	185,344,699.05	58,318,763.22-	1,686,084,250.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,506,769.54	288,935.00	30,000.00-	3,765,704.54
5104030207	คชจ.ในการประชุม	96,227.00	18,305.00	0.00	114,532.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	195,000.00	20,000.00	0.00	215,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,523,650.00	75,628.73	75,628.73-	29,523,650.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	162,888.52	0.00	0.00	162,888.52
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	13,645,137.00	2,599,489.00	0.00	16,244,626.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	421,047,863.40	85,671,131.00	30,431,193.00-	476,287,801.40
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	3,800.00	3,800.00-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,784,515.51	793,815.75	0.00	8,578,331.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	91,641,019.87	9,344,972.43	0.00	100,985,992.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,248,572.44	841,793.67	0.00	9,090,366.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,568,586.72	153,918.79	0.00	1,722,505.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,440,470.23	613,720.31	0.00	7,054,190.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,025,366.69	361,856.68	0.00	4,387,223.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,382,031.28	242,915.31	0.00	2,624,946.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,809,920.26	203,770.16	0.00	2,013,690.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	231,666.42	22,816.43	0.00	254,482.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	465,214.83	107,599.77	0.00	572,814.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,853.70	526.57	0.00	3,380.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	150,867,221.24	16,429,797.21	0.00	167,297,018.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,054,015.26	1,142,241.00	0.00	11,196,256.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	917,024.80	119,735.86	0.00	1,036,760.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,674,700.89	82,697.50	0.00	1,757,398.39
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,112.33	254.79	0.00	2,367.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:42:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,823,131.65	185,911.45	0.00	2,009,043.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,169,881.94	425,218.21	0.00	4,595,100.15
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	18,599,440.21	1,664,371.00	1,600.21-	20,262,211.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	779,345.66	231,184.35	0.00	1,010,530.01
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,642,206.00	150,217.00	0.00	1,792,423.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	114,993.62	0.00	0.00	114,993.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,794,225,587.13	174,783,186.95	0.00	1,969,008,774.08
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	4,604,730.89	13,300.00	0.00	4,618,030.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,885,444,216.29	228,733,873.04	2,094,209.52-	2,112,083,879.81
5210010118	TE-ภายในกรม	93,111.00	0.00	0.00	93,111.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,956,973.00	23,726,231.00	20,751,600.00-	38,931,604.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200134	0.00	4,654,793,443.18	4,654,793,443.18-	0.00
-----------------------------	------	------------------	-------------------	------


 นายกรียงค์ศักดิ์ วัชรกุลเกียรติ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น