

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.03.2566

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report Time : 08:57:32

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	143,496,386.58	-143,496,386.58	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	143,496,386.58	-143,496,386.58	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	109,025,721.70	-109,025,721.70	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	143,170,369.36	143,213,722.32	-173,075,350.74	113,308,740.94
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,430,243.00	-29,430,243.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,369,398.58	-17,369,398.58	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,050,445.50	644,010.98	-657,631.48	3,036,825.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	426,342,125.48	200,177,953.98	-242,118,978.31	384,401,101.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,456.00	-30,456.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,270,109.70	2,110,780.00	-1,675,820.00	5,705,069.70
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	676,903,607.64	267,064,109.13	-249,036,665.11	694,931,051.66
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	48,371,482.16	3,900,156.73	-6,440,550.90	45,831,087.99
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5,509,621.07	8,176,879.90	-9,598,061.02	4,088,439.95
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,927,569.29	0.00	-2,409,908.64	-4,337,477.93
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	46,830,097.58	-46,814,141.58	15,956.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	13,600.00	-13,600.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	202,824,072.11	156,714,973.48	-140,127,040.63	219,412,004.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,913,918.97	4,889,194.48	-4,459,210.99	5,343,902.46
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	50,156.87	0.00	0.00	50,156.87
1205010101	อาคารพักอาศัย	212,865,837.40	0.00	0.00	212,865,837.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-96,984,660.70	0.00	-716,994.82	-97,701,655.52
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,733,081,066.38	0.00	0.00	1,733,081,066.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-757,080,600.40	0.00	-8,440,620.28	-765,521,220.68
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	234,726,597.25	0.00	0.00	234,726,597.25
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-56,764,847.68	0.00	-785,841.20	-57,550,688.88
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,354,132.83	0.00	0.00	60,354,132.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-45,652,530.00	0.00	-138,395.07	-45,790,925.07
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	85,456,829.60	108,550.00	0.00	85,565,379.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	108,550.00	-108,550.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-72,548,098.63	0.00	-679,138.28	-73,227,236.91
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	131,384,757.00	100,000.00	0.00	131,484,757.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-119,248,173.88	0.00	-334,862.25	-119,583,036.13
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,858,303.61	0.00	0.00	60,858,303.61
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-49,291,973.66	0.00	-180,445.57	-49,472,419.23
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,152,578.20	0.00	0.00	30,152,578.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-25,008,094.46	0.00	-190,484.07	-25,198,578.53
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,232,298.45	0.00	-75,328.00	4,156,970.45
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,722,005.92	60,365.59	-19,795.44	-3,681,435.77
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,645,717.00	0.00	0.00	2,645,717.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,119,057.10	0.00	-98,583.01	-1,217,640.11
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	794,981.00	0.00	0.00	794,981.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-782,343.18	0.00	-475.61	-782,818.79
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,614,798,693.52	16,742,499.99	-120,000.00	2,631,421,193.51
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	17,800.00	6,331,999.99	-6,349,799.99	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,028,393,904.34	0.00	-16,390,984.98	-2,044,784,889.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	131,673,336.06	804,850.00	-118,770.00	132,359,416.06
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	890,910.00	-890,910.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-104,335,422.10	0.00	-1,217,569.28	-105,552,991.38
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,484,800.00	0.00	0.00	4,484,800.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,071,439.67	0.00	-108,148.47	-2,179,588.14
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,670,755.14	16,900.00	0.00	25,687,655.14
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	16,900.00	-16,900.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-23,866,445.93	0.00	-89,700.78	-23,956,146.71
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-4,158.90	0.00	-843.83	-5,002.73
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-3,624.66	0.00	-230.14	-3,854.80
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	60,960,822.00	0.00	0.00	60,960,822.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-59,235,308.91	0.00	-167,920.03	-59,403,228.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	39,985.64	-39,985.64	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,293,962.00	0.00	0.00	18,293,962.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-15,042,193.14	0.00	-371,527.62	-15,413,720.76
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	54,508,339.16	0.00	0.00	54,508,339.16
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-25,920.00	150,976,060.87	-150,976,060.87	-25,920.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-477,675,802.34	120,050,173.25	-122,325,833.15	-479,951,462.24
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	1,380,738.82	-1,380,738.82	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,578,371.29	-9,578,371.29	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-23,420,003.04	534,835,945.35	-550,471,143.68	-39,055,201.37
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-0.60	46,773,641.58	-46,830,097.58	-56,456.60
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,092.48	-26,092.48	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,356,059.63	-1,356,059.63	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-45,206,632.80	75,351,474.86	-74,964,244.60	-44,819,402.54
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-40,000.00	120,913.20	-112,456.60	-31,543.40
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-312,662.00	530,333.00	-217,671.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-67,725.00	0.00	0.00	-67,725.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-102,049,274.16	39,849,607.81	-37,140,409.30	-99,340,075.65
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,818,679.21	674,258.00	-826,496.00	-4,970,917.21
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,523.00	-10,523.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-288,523,838.62	9,149,614.93	0.00	-279,374,223.69
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	715,328,315.72	0.00	0.00	715,328,315.72
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-932,210,748.75	0.00	0.00	-932,210,748.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-14,331,194.78	0.00	0.00	-14,331,194.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,368,620,416.41	0.00	0.00	-1,368,620,416.41
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	-825,559.02	0.00	-565,447.00	-1,391,006.02
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-11,150.00	0.00	-2,200.00	-13,350.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-600.00	0.00	0.00	-600.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-69,719.26	-69,719.26
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-92,625.00	-92,625.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-43,147.49	0.00	-3,500.00	-46,647.49
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-5,804.00	0.00	-1,169.00	-6,973.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-112,998,000.81	0.00	-10,423,024.03	-123,421,024.84
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-252,405,447.00	29,077,225.23	-76,809,062.35	-300,137,284.12
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-597,539,183.26	215,224,819.39	-312,526,987.54	-694,841,351.41
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-134,227,025.81	10,568,614.86	-29,505,712.29	-153,164,123.24
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-66,053,560.99	92,123,223.31	-111,557,163.06	-85,487,500.74
4303010101	ร/ต دب.เงินฝาก	-369,051.97	0.00	0.00	-369,051.97
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-4,735.00	0.00	0.00	-4,735.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,631,210.00	0.00	-1,931,370.00	-9,562,580.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-21,611,080.00	0.00	-4,881,500.00	-26,492,580.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-28,925,990.80	0.00	-5,672,268.00	-34,598,258.80
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	14,500.00	-21,476,500.00	-21,462,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,840,576.12	0.00	-380,561.00	-2,221,137.12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	-5,933,485.00	0.00	0.00	-5,933,485.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-730,636,816.00	2,400.00	-172,654,804.74	-903,289,220.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-765,056,976.77	0.00	-142,755,356.32	-907,812,333.09
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-10,616.00	-10,616.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-772,855.77	0.00	-55,007.02	-827,862.79
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	13,600.00	-13,600.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	-9,188,730.20	0.00	-1,959,240.33	-11,147,970.53
5101010113	ค่าจ้าง	124,512,381.00	31,904,209.00	-30,655.00	156,385,935.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,603,540.00	1,922,070.00	-10,523.00	9,515,087.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,200.00	9,300.00	0.00	34,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,059,315.00	9,827,655.00	-6,385,070.00	16,501,900.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	33,840.00	42,300.00	0.00	76,140.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,055,027.00	1,470,405.00	0.00	5,525,432.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	99,800.00	40,200.00	0.00	140,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	402,095.46	98,868.28	0.00	500,963.74
5101020114	เงินเพิ่ม	30,284,029.00	7,515,581.00	0.00	37,799,610.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	315,584.00	151,461.00	0.00	467,045.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	985,392.00	247,664.00	-4,000.00	1,229,056.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	311,563.75	72,462.00	0.00	384,025.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	953.87	0.00	0.00	953.87
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	38,907.50	30,825.00	-15,000.00	54,732.50
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,550.00	4,000.00	0.00	14,550.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	131,009.00	29,610.00	0.00	160,619.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,078,438.96	8,440,620.28	0.00	45,519,059.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,443,005.73	785,841.20	0.00	4,228,846.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	607,949.79	138,395.07	0.00	746,344.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,568,506.47	679,138.28	0.00	3,247,644.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,472,958.65	334,862.25	0.00	1,807,820.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	837,171.62	180,445.57	0.00	1,017,617.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	823,795.98	190,484.07	0.00	1,014,280.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	91,065.23	19,795.44	0.00	110,860.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	428,701.68	98,583.01	0.00	527,284.69
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,089.32	475.61	0.00	2,564.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	70,835,440.23	16,390,984.98	0.00	87,226,425.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,107,736.00	1,217,569.28	0.00	6,325,305.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	475,080.89	108,148.47	0.00	583,229.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	388,376.28	89,700.78	0.00	478,077.06
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,706.85	843.83	0.00	4,550.68
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,010.96	230.14	0.00	1,241.10
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	737,648.64	167,920.03	0.00	905,568.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,678,645.66	371,527.62	0.00	2,050,173.28
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	3,917,597.00	0.00	0.00	3,917,597.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	651,654.57	2,409,908.64	0.00	3,061,563.21
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	535,480.00	205,040.00	0.00	740,520.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	14,962.41	-14,962.41	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	2,470.00	21,139.00	0.00	23,609.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	765,056,976.77	142,755,356.32	0.00	907,812,333.09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	880,456.51	733,491.26	0.00	1,613,947.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	730,662,736.00	173,075,350.74	-422,946.00	903,315,140.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	205,550,836.75	393,049,277.04	-572,946,414.62	25,653,699.17
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200134		922,344,526.87	3,915,391,270.70	-3,915,391,270.70	922,344,526.87

ขอรับรองว่างบทดลองของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น