

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.02.2566

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report Time : 09:22:18

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	267,184,187.48	-267,184,187.48	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	267,211,187.48	-267,211,187.48	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	224,604,195.98	-224,604,195.98	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	75,515,470.78	267,698,526.04	-200,043,627.46	143,170,369.36
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,900,142.00	-7,900,142.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,317,578.80	-17,317,578.80	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	3,784,317.00	0.00	-3,784,317.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,250,445.50	2,058,732.71	-258,732.71	3,050,445.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	511,252,096.71	322,499,528.11	-407,409,499.34	426,342,125.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,043,979.70	3,897,250.00	-1,671,120.00	5,270,109.70
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	624,323,919.36	712,308,858.85	-659,729,170.57	676,903,607.64
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	60,279,610.35	34,470,189.25	-46,378,317.44	48,371,482.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	8,042,863.91	5,038,175.93	-7,571,418.77	5,509,621.07
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,927,569.29	0.00	0.00	-1,927,569.29
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	25,217,720.80	-25,217,720.80	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	16,400.00	-16,400.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	244,893,164.69	154,180,948.36	-196,250,040.94	202,824,072.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,439,227.36	5,070,595.20	-4,595,903.59	4,913,918.97
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,595,611.01	1,545,454.14	-3,090,908.28	50,156.87
1205010101	อาคารพักอาศัย	212,865,837.40	0.00	0.00	212,865,837.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-96,190,844.97	0.00	-793,815.73	-96,984,660.70
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,733,081,066.38	0.00	0.00	1,733,081,066.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-747,735,627.99	0.00	-9,344,972.41	-757,080,600.40
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	-55,894,809.20	0.00	-870,038.48	-56,764,847.68
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,354,132.83	0.00	0.00	60,354,132.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-45,499,306.87	0.00	-153,223.13	-45,652,530.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,426,083.96	5,030,745.64	0.00	85,456,829.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,990,760.00	-4,990,760.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-71,807,703.76	0.00	-740,394.87	-72,548,098.63
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	131,384,757.00	0.00	0.00	131,384,757.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-118,879,132.15	0.00	-369,041.73	-119,248,173.88
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,858,303.61	0.00	0.00	60,858,303.61
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-49,092,194.77	0.00	-199,778.89	-49,291,973.66
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,852,998.20	299,580.00	0.00	30,152,578.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-24,800,166.01	0.00	-207,928.45	-25,008,094.46
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,232,298.45	0.00	0.00	4,232,298.45
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-3,698,947.07	0.00	-23,058.85	-3,722,005.92
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,613,967.00	31,750.00	0.00	2,645,717.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	31,750.00	-31,750.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,010,165.47	0.00	-108,891.63	-1,119,057.10
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	794,981.00	0.00	0.00	794,981.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-781,816.60	0.00	-526.58	-782,343.18
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,600,268,593.52	14,574,100.00	-44,000.00	2,614,798,693.52
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	11,598,900.00	-11,581,100.00	17,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-2,010,397,930.43	0.00	-17,995,973.91	-2,028,393,904.34
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	129,854,836.06	1,818,500.00	0.00	131,673,336.06
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,536,500.00	-1,536,500.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-103,008,549.88	0.00	-1,326,872.22	-104,335,422.10
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	-1,951,703.80	0.00	-119,735.87	-2,071,439.67
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,626,870.14	43,885.00	0.00	25,670,755.14
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	43,885.00	-43,885.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-23,768,102.41	0.00	-98,343.52	-23,866,445.93
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-3,224.65	0.00	-934.25	-4,158.90
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-3,369.86	0.00	-254.80	-3,624.66
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	60,960,822.00	0.00	0.00	60,960,822.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-59,049,397.48	0.00	-185,911.43	-59,235,308.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,293,962.00	0.00	0.00	18,293,962.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-14,625,093.01	0.00	-417,100.13	-15,042,193.14
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	-12,583,819.48	191,520,213.27	-178,962,313.79	-25,920.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-472,597,470.40	140,376,953.46	-145,455,285.40	-477,675,802.34
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	163,596.00	-163,596.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,741,088.81	-12,741,088.81	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-133,103,992.94	109,683,989.90	0.00	-23,420,003.04
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,364,317.60	26,582,037.80	-25,217,720.80	-0.60
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,208.96	-21,208.96	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,713,878.73	-1,713,878.73	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-58,101,203.48	51,121,315.68	-38,226,745.00	-45,206,632.80
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-67,000.00	27,000.00	0.00	-40,000.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	23,378,226.50	-23,690,888.50	-312,662.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-67,725.00	-67,725.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-1,446,000.00	1,446,000.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-91,985,856.81	40,146,679.91	-50,210,097.26	-102,049,274.16
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,265,942.21	69,800.00	-622,537.00	-4,818,679.21
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-318,383,858.98	29,860,020.36	0.00	-288,523,838.62
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	715,328,315.72	0.00	0.00	715,328,315.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-932,210,748.75	0.00	0.00	-932,210,748.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	41,909,277.70	-56,240,472.48	-14,331,194.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,368,620,416.41	0.00	0.00	-1,368,620,416.41
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-675,559.02	0.00	-150,000.00	-825,559.02
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-7,950.00	0.00	-3,200.00	-11,150.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-600.00	0.00	0.00	-600.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-39,647.49	0.00	-3,500.00	-43,147.49
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-5,473.00	0.00	-331.00	-5,804.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-96,446,087.27	0.00	-16,551,913.54	-112,998,000.81
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-173,737,028.04	71,835,132.45	-150,503,551.41	-252,405,447.00
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-450,336,435.46	371,820,893.22	-519,023,641.02	-597,539,183.26
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-88,771,905.59	9,209,218.07	-54,664,338.29	-134,227,025.81


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-28,311,525.65	164,000.00	-37,906,035.34	-66,053,560.99
4303010101	ร/ดคบ.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	-5,724,530.00	0.00	-1,906,680.00	-7,631,210.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,488,280.00	0.00	-13,122,800.00	-21,611,080.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-23,216,406.80	0.00	-5,709,584.00	-28,925,990.80
4307010108	TR-รับงกลาง	-1,556,698.12	0.00	-283,878.00	-1,840,576.12
4307010110	TR-รับเงินกู้	-5,933,485.00	0.00	0.00	-5,933,485.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-525,237,081.56	0.00	-205,399,734.44	-730,636,816.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-498,040,089.29	0.00	-267,016,887.48	-765,056,976.77
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-584,216.59	0.00	-188,639.18	-772,855.77
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-37,200.00	53,600.00	-16,400.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	-5,531,163.30	7,882,370.00	-11,539,936.90	-9,188,730.20
5101010113	ค่าจ้าง	88,200,494.00	36,330,218.00	-18,331.00	124,512,381.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,664,106.00	1,939,434.00	0.00	7,603,540.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,900.00	7,300.00	0.00	25,200.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	10,035,120.00	6,218,370.00	-3,194,175.00	13,059,315.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	33,840.00	0.00	33,840.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,899,465.10	462,111.60	-496,328.40	3,865,248.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	94,342,515.70	20,405,191.97	-29,196,751.25	85,550,956.42
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,112,400.00	0.00	-1,112,400.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	38,974.65	16,606.82	-147.00	55,434.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,548,885.44	6,235,628.43	0.00	28,784,513.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,297,742.30	851,810.83	0.00	4,149,553.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	225,594.27	79,910.22	0.00	305,504.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	153,519.15	26,656.91	0.00	180,176.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	216,395.00	145,540.00	0.00	361,935.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	225,004.86	0.00	225,004.86
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	322,489,050.29	148,108,374.68	-155,663,974.17	314,933,450.80
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	730,799.10	551,508.40	-193,189.20	1,089,118.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	49,065.00	11,065.00	0.00	60,130.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	113,560.00	0.00	-6,560.00	107,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	142,774.42	88,358.10	-231,132.52	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,069,592.65	2,843,815.00	0.00	9,913,407.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	124,146,589.08	83,114,267.44	-28,844,934.00	178,415,922.52
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,355,840.24	793,815.73	0.00	3,149,655.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,733,466.55	9,344,972.41	0.00	37,078,438.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,572,967.25	870,038.48	0.00	3,443,005.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	454,726.66	153,223.13	0.00	607,949.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,828,111.60	740,394.87	0.00	2,568,506.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,103,916.92	369,041.73	0.00	1,472,958.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	637,392.73	199,778.89	0.00	837,171.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	615,867.53	207,928.45	0.00	823,795.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	68,006.38	23,058.85	0.00	91,065.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	319,810.05	108,891.63	0.00	428,701.68
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,562.74	526.58	0.00	2,089.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	52,839,466.32	17,995,973.91	0.00	70,835,440.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,780,863.78	1,326,872.22	0.00	5,107,736.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	355,345.02	119,735.87	0.00	475,080.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	290,032.76	98,343.52	0.00	388,376.28
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,772.60	934.25	0.00	3,706.85
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	756.16	254.80	0.00	1,010.96
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	551,737.21	185,911.43	0.00	737,648.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,261,545.53	417,100.13	0.00	1,678,645.66
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,944,597.00	0.00	-27,000.00	3,917,597.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	651,654.57	0.00	0.00	651,654.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	364,655.00	170,825.00	0.00	535,480.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,470.00	27,000.00	-27,000.00	2,470.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	498,040,089.29	267,043,887.48	-27,000.00	765,056,976.77
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	723,756.51	156,700.00	0.00	880,456.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	531,278,101.04	200,043,627.46	-658,992.50	730,662,736.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,197,365.93	782,942,601.52	-607,589,130.70	205,550,836.75
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200134		922,344,526.87	5,123,163,296.03	-5,123,163,296.03	922,344,526.87

ขอรับรองว่างบทดลองของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง


 (นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น