

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 116,012.50 | 149,477,275.09 | (149,505,203.09) | 88,084.50 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 149,505,203.09 | (149,505,203.09) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 113,578,111.45 | (113,578,111.45) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,374,921.33 | 151,880,198.08 | (150,036,002.29) | 5,219,117.12 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 16,323,792.60 | (16,311,389.60) | 12,403.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 62,241,563.26 | (62,241,563.26) | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 6,928,922.31 | 0.00 | (228,125.00) | 6,700,797.31 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 146,015,792.79 | 232,688,449.09 | (255,110,078.16) | 123,594,163.72 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 33,600.00 | 0.00 | (33,600.00) | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 6,568,991.00 | 1,551,320.00 | (2,169,382.00) | 5,950,929.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 687,176,369.41 | 395,928,126.11 | (345,405,721.37) | 737,698,774.15 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 28,705,349.78 | 14,232,644.63 | (7,342,026.37) | 35,595,968.04 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 9,001,574.80 | 2,528,504.78 | 0.00 | 11,530,079.58 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,159,261.29) | 8,422,538.36 | (568,208.26) | (5,304,931.19) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 64,873,634.26 | (64,873,634.26) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 14,010.00 | 0.00 | (5,305.00) | 8,705.00 |
| 1105010101 | วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010102 | สินคาระหว่างผลิต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 261,115,237.00 | 168,185,736.38 | (174,627,696.70) | 254,673,276.68 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 5,217,906.51 | 4,348,731.90 | (4,399,254.82) | 5,167,383.59 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 302,703,800.56 | 0.00 | 0.00 | 302,703,800.56 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (123,081,392.12) | 0.00 | (1,192,443.36) | (124,273,835.48) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 1,807,676,837.43 | 0.00 | 0.00 | 1,807,676,837.43 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (961,163,825.56) | 0.00 | (7,333,785.14) | (968,497,610.70) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 234,756,997.25 | 0.00 | 0.00 | 234,756,997.25 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (78,040,882.16) | 0.00 | (870,230.93) | (78,911,113.09) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 60,354,132.83 | 0.00 | 0.00 | 60,354,132.83 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (49,393,964.19) | 0.00 | (147,936.39) | (49,541,900.58) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 103,490,725.17 | 1,183,687.80 | (79,100.00) | 104,595,312.97 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 763,600.00 | (763,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (87,098,015.11) | 0.00 | (781,401.05) | (87,879,416.16) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 146,306,257.00 | 0.00 | 0.00 | 146,306,257.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (131,947,620.58) | 0.00 | (547,706.47) | (132,495,327.05) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 81,274,903.20 | 28,000.00 | 0.00 | 81,302,903.20 |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 28,000.00 | (28,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (54,655,778.40) | 0.00 | (323,198.77) | (54,978,977.17) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 34,964,874.20 | 45,900.00 | 0.00 | 35,010,774.20 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 45,900.00 | (45,900.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (30,336,213.44) | 0.00 | (185,053.38) | (30,521,266.82) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,857,538.45 | 0.00 | 0.00 | 6,857,538.45 |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,822,067.52) | 0.00 | (52,953.98) | (4,875,021.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,814,506.35 | 107,000.00 | 0.00 | 5,921,506.35 |
| 1206060102 | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 192,000.00 | (192,000.00) | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,606,991.17) | 0.00 | (75,271.00) | (3,682,262.17) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 794,981.00 | 0.00 | 0.00 | 794,981.00 |
| 1206070102 | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (794,963.00) | 0.00 | 0.00 | (794,963.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 2,968,067,367.04 | 15,568,300.00 | 0.00 | 2,983,635,667.04 |
| 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 0.00 | 21,312,300.00 | (21,312,300.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | (2,463,979,235.97) | 0.00 | (18,463,418.34) | (2,482,442,654.31) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 168,854,359.66 | 976,200.00 | 0.00 | 169,830,559.66 |
| 1206100102 | พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 851,200.00 | (851,200.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (142,207,929.87) | 0.00 | (1,511,257.01) | (143,719,186.88) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 15,077,150.00 | 0.00 | 0.00 | 15,077,150.00 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (7,276,903.18) | 0.00 | (310,249.01) | (7,587,152.19) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 27,301,507.13 | 229,890.00 | 0.00 | 27,531,397.13 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 229,890.00 | (229,890.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (25,833,315.34) | 0.00 | (95,065.25) | (25,928,380.59) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 332,800.00 | 0.00 | 0.00 | 332,800.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (101,919.03) | 0.00 | (5,656.00) | (107,575.03) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (9,854.80) | 0.00 | (254.79) | (10,109.59) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 60,960,822.00 | 0.00 | 0.00 | 60,960,822.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (60,912,000.20) | 0.00 | (11,132.65) | (60,923,132.85) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 18,293,962.00 | 0.00 | 0.00 | 18,293,962.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (18,250,345.03) | 0.00 | (20,167.57) | (18,270,512.60) |
| 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 | 22,336,000.00 | 4,188,000.00 | 0.00 | 26,524,000.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,188,000.00 | (4,188,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (89,880.00) | 90,734,232.37 | (91,117,292.37) | (472,940.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (470,825,083.74) | 46,708,658.84 | (167,703,337.59) | (591,819,762.49) |
| 2101010107 | จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,977,814.66 | (8,977,814.66) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (574,396,327.80) | 68,056,137.24 | (67,242,538.67) | (573,582,729.23) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (40,500.60) | 64,873,634.26 | (64,873,634.26) | (40,500.60) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,367.89 | (5,367.89) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -กงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 825,295.76 | (825,295.76) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (40,698,780.45) | 38,035,203.42 | (36,804,073.16) | (39,467,650.19) |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (4,405,000.00) | 4,405,000.00 | (4,600,000.00) | (4,600,000.00) |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | (64,118.25) | 175,756.25 | (111,638.00) | 0.00 |
| 2103010104 | ร/ดง/กรับล่วงหน้า | 0.00 | 1,371.00 | (1,371.00) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (79,568,270.50) | 129,651,730.12 | (100,328,685.06) | (50,245,225.44) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (6,393,602.83) | 0.00 | (191,410.05) | (6,585,012.88) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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/ตรอรับรัฐ | (96,634,528.34) | 4,626,174.12 | 0.00 | (92,008,354.22) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 194,071,892.81 | 0.00 | 0.00 | 194,071,892.81 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (652,565,607.33) | 0.00 | 0.00 | (652,565,607.33) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 219,207,048.46 | 0.00 | (8,392,517.60) | 210,814,530.86 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,368,620,416.41) | 0.00 | 0.00 | (1,368,620,416.41) |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (129,456.00) | (129,456.00) |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (28,200.00) | 0.00 | 0.00 | (28,200.00) |
| 4203010101 | ร/ต คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (10,395.00) | 0.00 | 0.00 | (10,395.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (627,207.66) | 0.00 | (3,500.00) | (630,707.66) |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (2,783.50) | 0.00 | (501.00) | (3,284.50) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (56,251,466.15) | 0.00 | (10,104,713.58) | (66,356,179.73) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (359,153,193.68) | 3,432,563.14 | (80,858,495.13) | (436,579,125.67) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (1,027,212,921.43) | 149,411,942.26 | (294,198,775.43) | (1,171,999,754.60) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (192,800,618.33) | 29,760,605.41 | (61,437,923.39) | (224,477,936.31) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (51,305,553.24) | 61,082,381.91 | (71,872,809.41) | (62,095,980.74) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (355,351.35) | 0.00 | (43,665.17) | (399,016.52) |
| 4306010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (497,765.00) | 0.00 | (1,000.00) | (498,765.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (10,845,086.00) | 0.00 | (2,174,444.00) | (13,019,530.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (36,042,508.00) | 0.00 | (12,582,500.00) | (48,625,008.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (35,092,742.00) | 0.00 | (66,546.00) | (35,159,288.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 4307010106 | TR-รับขุดถนน | (19,584,600.00) | 0.00 | 0.00 | (19,584,600.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (3,641,304.36) | 0.00 | (391,081.00) | (4,032,385.36) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,239,493,367.20) | 0.00 | (147,269,401.59) | (1,386,762,768.79) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,213,934,224.13) | 0.00 | (149,494,081.38) | (1,363,428,305.51) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (138,712.28) | 0.00 | (157,421.71) | (296,133.99) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (867,260.05) | 0.00 | (22,469.57) | (889,729.62) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (13,067,439.37) | 0.00 | (2,099,704.30) | (15,167,143.67) |
| 5101010113 | ค้าง | 168,139,441.00 | 31,977,557.00 | 0.00 | 200,116,998.00 |
| 5101010115 | คาคงแทนพวง.ราชการ | 10,819,205.00 | 2,170,959.00 | 0.00 | 12,990,164.00 |
| 5101010116 | เงินค้ำรองชีพ | 29,452.34 | 7,525.00 | 0.00 | 36,977.34 |
| 5101010199 | ง/ด&ค้างอื่น | 23,152,741.00 | 9,249,730.00 | (4,400,000.00) | 28,002,471.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 65,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 6,767,369.00 | 931,052.00 | 0.00 | 7,698,421.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 124,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 146,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 486,726.48 | 97,506.26 | 0.00 | 584,232.74 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 41,419,386.00 | 0.00 | (1,500.00) | 41,417,886.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 430,693.00 | 0.00 | 0.00 | 430,693.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,132,762.25 | 91,337.00 | 0.00 | 1,224,099.25 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,405,261.25 | 241,944.00 | 0.00 | 1,647,205.25 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 77,431.96 | 0.00 | 0.00 | 77,431.96 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 165,764.40 | 0.00 | 0.00 | 165,764.40 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,150.00 | 0.00 | 0.00 | 14,150.00 |
| 5101040204 | รักษาบำนาญนอก-รัฐ | 355,171.50 | 57,800.00 | 0.00 | 412,971.50 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 40,763.00 | 0.00 | 0.00 | 40,763.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 4,126,683.44 | 1,620,746.97 | 0.00 | 5,747,430.41 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 110,220.00 | 19,460.00 | 0.00 | 129,680.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 63,301.00 | 14,400.00 | 0.00 | 77,701.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 249,920.72 | 96,859.78 | 0.00 | 346,780.50 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 20,425,335.00 | 16,287,644.02 | (12,992,920.64) | 23,720,058.38 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 52,097,041.82 | 15,796,870.02 | 0.00 | 67,893,911.84 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 5,573,543.45 | 1,128,900.94 | 0.00 | 6,702,444.39 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 82,865,671.61 | 24,638,329.07 | 0.00 | 107,504,000.68 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 39,850.16 | 7,578.08 | (6.00) | 47,422.24 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 34,286,244.44 | 5,706,145.37 | 0.00 | 39,992,389.81 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,915,435.22 | 843,632.80 | 0.00 | 5,759,068.02 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 349,626.36 | 140,876.68 | 0.00 | 490,503.04 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 332,406.45 | 220,667.40 | 0.00 | 553,073.85 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 381,794.00 | 48,411.00 | 0.00 | 430,205.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 717,057.79 | 89,934.78 | 0.00 | 806,992.57 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 787,106,129.40 | 277,315,515.89 | (104,569,123.23) | 959,852,522.06 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,698,399.58 | 541,378.00 | 0.00 | 4,239,777.58 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 152,791.00 | 24,336.00 | 0.00 | 177,127.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 31,122,709.41 | 4,056,065.58 | 0.00 | 35,178,774.99 |
| 5104030218 | คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน | 15,650.00 | 0.00 | 0.00 | 15,650.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 6,339,798.33 | 717,721.00 | 0.00 | 7,057,519.33 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 261,912,176.42 | 87,625,622.00 | (38,030,000.00) | 311,507,798.42 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 5,808,352.98 | 1,192,443.36 | 0.00 | 7,000,796.34 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 37,542,836.27 | 7,333,785.14 | 0.00 | 44,876,621.41 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,238,866.89 | 870,230.93 | 0.00 | 5,109,097.82 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 741,226.66 | 147,936.39 | 0.00 | 889,163.05 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,149,083.37 | 781,401.05 | 0.00 | 3,930,484.42 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,851,358.09 | 547,706.47 | 0.00 | 3,399,064.56 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,172,479.95 | 323,198.77 | 0.00 | 1,495,678.72 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 895,911.01 | 185,053.38 | 0.00 | 1,080,964.39 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 258,275.11 | 52,953.98 | 0.00 | 311,229.09 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 361,135.62 | 75,271.00 | 0.00 | 436,406.62 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,309.14 | 0.00 | 0.00 | 2,309.14 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 85,757,324.49 | 18,463,418.34 | 0.00 | 104,220,742.83 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,658,909.85 | 1,511,257.01 | 0.00 | 9,170,166.86 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,160,692.05 | 310,249.01 | 0.00 | 1,470,941.06 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 439,726.99 | 95,065.25 | 0.00 | 534,792.24 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 27,550.27 | 5,656.00 | 0.00 | 33,206.27 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 1,241.10 | 254.79 | 0.00 | 1,495.89 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 57,614.13 | 11,132.65 | 0.00 | 68,746.78 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 98,235.56 | 20,167.57 | 0.00 | 118,403.13 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 3,458,793.16 | 568,208.26 | (30,020.76) | 3,996,980.66 |
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 1,194,646.17 | 74,623.90 | 0.00 | 1,269,270.07 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สง. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย | 40,792.99 | 0.00 | 0.00 | 40,792.99 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 191,255.21 | 7,621.71 | 0.00 | 198,876.92 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:44:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,213,934,224.13 | 149,494,081.38 | 0.00 | 1,363,428,305.51 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 1,793,023.50 | 132,956.00 | 0.00 | 1,925,979.50 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,239,073,271.40 | 149,886,202.29 | (2,233,740.70) | 1,386,725,732.99 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (88,655.06) | 0.00 | 0.00 | (88,655.06) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 22,818.40 | 149,800.00 | 0.00 | 172,618.40 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 14,791,036.76 | 1,401,706.07 | 0.00 | 16,192,742.83 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200134 | | 0.00 | 3,101,898,451.87 | (3,101,898,451.87) | 0.00 |

๕๖

(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น