

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 131,050.50     | 368,890,577.27 | (368,920,846.27) | 100,781.50     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 94,828,580.16  | (94,828,580.16)  | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 29,392,768.48  | (29,392,768.48)  | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 86,587,342.56  | 95,429,423.39  | (162,581,756.67) | 19,435,009.28  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 14,100.00      | 57,188,108.86  | (57,202,208.86)  | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 42,849,577.00  | (42,849,577.00)  | 0.00           |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 8,433,112.11   | 10,786,643.34  | (10,935,743.34)  | 8,284,012.11   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 159,869,545.00 | 309,380,715.36 | (193,660,909.39) | 275,589,350.97 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 3,941,449.20   | 3,195,930.00   | (1,643,407.20)   | 5,493,972.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1102050101         | ล/น การคา-ภาครัฐ    | 521,206,968.94 | 350,641,837.67 | (358,354,685.73) | 513,494,120.88 |
| 1102050102         | ล/น การคา-ภายนอก    | 45,241,285.17  | 13,968,770.69  | (6,631,849.13)   | 52,578,206.73  |
| 1102050107         | ร/ด คางรับ-ภายนอก   | 637,106.65     | 0.00           | 0.00             | 637,106.65     |
| 1102050123         | คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,703,301.20) | 24,224.80      | (421,618.68)     | (3,100,695.08) |
| 1102050124         | คางรับจาก บก.       | 20,459,938.00  | 60,260,065.45  | (80,485,755.45)  | 234,248.00     |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102050194         | ลูกหน้อน-ภายนอก     | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1105010101         | วัตถุดิบ            | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1105010102         | สินคาระหว่างผลิต    | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1105010103         | สินคาสสำเร็จรูป     | 262,767,915.29 | 134,217,119.81 | (157,109,959.00) | 239,875,076.10 |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 4,986,280.43   | 3,034,534.35   | (3,112,789.03)   | 4,908,025.75   |
| 1106010103         | คชจ. จายลวงหนา      | 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 : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 302,703,800.56     | 0.00       | 0.00           | 302,703,800.56     |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (134,851,961.79)   | 0.00       | (1,192,443.31) | (136,044,405.10)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 1,807,676,837.43   | 0.00       | 0.00           | 1,807,676,837.43   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,033,555,382.11) | 0.00       | (7,250,087.39) | (1,040,805,469.50) |
| 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    | (86,630,903.77)    | 0.00       | (870,230.96)   | (87,501,134.73)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 60,354,132.83      | 0.00       | 0.00           | 60,354,132.83      |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (50,849,405.21)    | 0.00       | (146,718.30)   | (50,996,123.51)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 114,008,992.68     | 197,768.31 | 0.00           | 114,206,760.99     |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00               | 0.00       | 0.00           | 0.00               |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (96,197,289.24)    | 0.00       | (838,659.13)   | (97,035,948.37)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 146,478,257.00   | 0.00      | 0.00         | 146,478,257.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (136,220,180.53) | 0.00      | (376,912.91) | (136,597,093.44) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 109,876,293.20   | 0.00      | 0.00         | 109,876,293.20   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (57,948,719.19)  | 0.00      | (803,135.25) | (58,751,854.44)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 35,599,034.45    | 13,990.00 | 0.00         | 35,613,024.45    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (32,119,264.45)  | 0.00      | (174,396.62) | (32,293,661.07)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 7,277,176.45     | 0.00      | 0.00         | 7,277,176.45     |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (5,374,492.10)   | 0.00      | (55,488.69)  | (5,429,980.79)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน         | 5,975,456.35       | 0.00         | 0.00            | 5,975,456.35       |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน     | (4,340,671.63)     | 0.00         | (70,054.11)     | (4,410,725.74)     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       | 817,481.00         | 0.00         | 0.00            | 817,481.00         |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | (800,141.08)       | 0.00         | (636.99)        | (800,778.07)       |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ      | 3,070,191,844.72   | 6,310,000.00 | 0.00            | 3,076,501,844.72   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 0.00               | 2,300,000.00 | (2,300,000.00)  | 0.00               |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ  | (2,642,665,919.37) | 0.00         | (16,686,647.03) | (2,659,352,566.40) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 200,648,517.66     | 94,000.00    | 0.00            | 200,742,517.66     |
| 1206100102         | พัสดุกอมพิวเตอร์       | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (156,609,785.85)   | 0.00         | (1,977,361.67)  | (158,587,147.52)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 15,380,050.00   | 0.00  | 0.00         | 15,380,050.00   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (10,252,866.92) | 0.00  | (302,424.22) | (10,555,291.14) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 28,129,255.13   | 0.00  | 0.00         | 28,129,255.13   |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (26,700,509.17) | 0.00  | (74,697.13)  | (26,775,206.30) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา          | 527,100.00      | 0.00  | 0.00         | 527,100.00      |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา      | (162,327.43)    | 0.00  | (8,956.47)   | (171,283.90)    |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม          | 33,000.00       | 0.00  | 0.00         | 33,000.00       |
| 1206150102         | พัสดุครุภัณฑ์สนาม     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม      | (14,776.44)     | 0.00  | (560.55)     | (15,336.99)     |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น          | 60,960,822.00   | 0.00  | 0.00         | 60,960,822.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206160103         | คสส ครูภัณฑ์อื่น       | (60,960,680.00)  | 0.00           | 0.00             | (60,960,680.00)  |
| 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    |
| 1209010102         | พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (18,293,932.00)  | 0.00           | 0.00             | (18,293,932.00)  |
| 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     | 26,524,000.00    | 0.00           | 0.00             | 26,524,000.00    |
| 1211010102         | พักรงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (21,646,944.80)  | 121,045,008.28 | (116,018,275.02) | (16,620,211.54)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (538,590,815.41) | 61,984,934.53  | (47,852,840.18)  | (524,458,721.06) |
| 2101010107         | จ/นการค้า Inf-ภายนอก   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (13,150.30)      | 1,709,279.19  | (6,740,856.66)  | (5,044,727.77)   |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (662,755,478.79) | 35,193,275.14 | (57,877,206.69) | (685,439,410.34) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | (6,030,525.22)   | 4,996,622.43  | 0.00            | (1,033,902.79)   |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (20,500,438.60)  | 80,485,755.45 | (60,260,065.45) | (274,748.60)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 20,551.22     | (20,551.22)     | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -งวด 1         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-งวด.นิติ(53)    | 0.00             | 1,109,328.66  | (1,109,328.66)  | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | (31,378,477.01)  | 33,064,414.64 | (54,890,454.60) | (53,204,516.97)  |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก    | 0.00             | 0.00          | (25,000.00)     | (25,000.00)      |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า      | 0.00             | 182,523.00    | (182,523.00)    | 0.00             |
| 2103010104         | ร/ดง/กรับล่วงหน้า      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (27,972,976.80)    | 73,769,123.01 | (99,135,000.67) | (53,338,854.46)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (6,862,628.83)     | 0.00          | (419,012.00)    | (7,281,640.83)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 448.00        | (448.00)        | 0.00               |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00               | 18,000.00     | (18,000.00)     | 0.00               |
| 2202010101         | งทร.รับฯดำเนินงาน    | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | (56,906,912.21)    | 3,371,154.94  | 0.00            | (53,535,757.27)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 340,630,751.16     | 0.00          | 0.00            | 340,630,751.16     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (279,030,183.88)   | 0.00          | 0.00            | (279,030,183.88)   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (40,990,553.27)    | 0.00          | 0.00            | (40,990,553.27)    |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (1,368,620,416.41) | 0.00          | 0.00            | (1,368,620,416.41) |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (120,094.43)       | 0.00          | (7,082.22)      | (127,176.65)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 4301010102         | ร/ตขายสินค้า-ภายนอก  | (2,011.00)       | 0.00           | (392.00)         | (2,403.00)       |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (31,976,946.65)  | 0.00           | (7,053,983.10)   | (39,030,929.75)  |
| 4301020104         | ร/ตรักษาพยาบาล       | (205,354,255.99) | 4,073,242.95   | (86,106,979.29)  | (287,387,992.33) |
| 4301020105         | ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท | (486,192,112.74) | 189,143,857.34 | (263,561,380.64) | (560,609,636.04) |
| 4301020106         | ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน | (120,805,709.43) | 22,547,955.87  | (62,928,083.93)  | (161,185,837.49) |
| 4302030101         | ร/ตจากการบริจาค      | (71,015,049.42)  | 62,456,844.12  | (51,412,722.31)  | (59,970,927.61)  |
| 4303010101         | ร/ตค.เงินฝาก         | (407,463.64)     | 1,605.95       | 0.00             | (405,857.69)     |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (7,200.00)       | 0.00           | (39,300.00)      | (46,500.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (7,237,170.00)   | 2,412,190.00   | (4,824,380.00)   | (9,649,360.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (2,945,000.00)   | 0.00           | (3,563,000.00)   | (6,508,000.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (24,980,143.00)  | 5,793,909.00   | (11,649,693.00)  | (30,835,927.00)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (20,433,000.00)  | 0.00           | 0.00             | (20,433,000.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (3,203,389.70)   | 0.00          | (936,415.45)     | (4,139,805.15)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (691,685,428.96) | 0.00          | (161,869,983.40) | (853,555,412.36) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (760,017,776.82) | 0.00          | (94,504,046.34)  | (854,521,823.16) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (479,608.40)     | 0.00          | (305,519.60)     | (785,128.00)     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (508,287.85)     | 0.00          | (302,747.75)     | (811,035.60)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (12,176,981.70)  | 4,430.00      | (41,555,971.00)  | (53,728,522.70)  |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 97,060,214.00    | 29,875,368.00 | (34,963.00)      | 126,900,619.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 7,237,170.00     | 4,824,380.00  | (2,412,190.00)   | 9,649,360.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 2,940.00         | 980.00        | 0.00             | 3,920.00         |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 22,780,544.00    | 7,068,773.00  | 0.00             | 29,849,317.00    |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 191,670.00       | 0.00          | 0.00             | 191,670.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 4,684,442.00     | 1,621,817.00  | (85,196.00)      | 6,221,063.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 40,857.00     | 12,000.00     | (6,000.00)     | 46,857.00     |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 299,788.00    | 100,046.76    | 0.00           | 399,834.76    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 19,945,546.00 | 12,266,322.00 | (5,703,161.00) | 26,508,707.00 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00          | 444,721.00    | 0.00           | 444,721.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,040,326.75  | 187,023.00    | 0.00           | 1,227,349.75  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 398,327.75    | 145,218.50    | (57,680.00)    | 485,866.25    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 14,019.00     | 7,289.95      | 0.00           | 21,308.95     |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย | 58,315.20     | 0.00          | 0.00           | 58,315.20     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,150.00     | 0.00          | 0.00           | 32,150.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,502,341.00  | 596,884.00    | (176,568.00)   | 1,922,657.00  |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 8,000.00      | 0.00          | 0.00           | 8,000.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 730,537.00    | 193,808.00    | 0.00           | 924,345.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 86,180.00     | 10,770.00     | 0.00            | 96,950.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 91,950.00     | 8,300.00      | 0.00            | 100,250.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 53,531.30     | 11,220.00     | 0.00            | 64,751.30     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 6,217,488.53  | 22,302,559.80 | (20,399,202.98) | 8,120,845.35  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 19,478,467.05 | 8,085,652.90  | (438,730.07)    | 27,125,389.88 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 2,114,533.58  | 767,107.15    | 0.00            | 2,881,640.73  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,585,041.01 | 17,906,845.38 | 0.00            | 60,491,886.39 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 32,857.63     | 9,814.55      | 0.00            | 42,672.18     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 26,911,439.75 | 76,546.01     | 0.00            | 26,987,985.76 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,888,389.05  | 898,486.97    | 0.00            | 2,786,876.02  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 202,692.31    | 64,289.24     | 0.00            | 266,981.55    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 259,893.18    | 113,464.45    | 0.00            | 373,357.63    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 129,619.00     | 0.00           | 0.00            | 129,619.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 651,065.01     | 0.00           | 0.00            | 651,065.01     |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 362,464,612.86 | 185,212,079.42 | (60,653,948.28) | 487,022,744.00 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทด่ำกว่าเกณฑ์ | 1,669,841.40   | 9,200.00       | 0.00            | 1,679,041.40   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 31,738.00      | 14,100.00      | 0.00            | 45,838.00      |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 14,719,774.47  | 5,735,083.54   | 0.00            | 20,454,858.01  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 4,175,776.20   | 1,395,630.00   | 0.00            | 5,571,406.20   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 135,919,721.00 | 50,661,218.76  | (1,348,108.76)  | 185,232,831.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 3,538,864.08   | 1,192,443.31   | 0.00            | 4,731,307.39   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 21,764,781.73  | 7,250,087.39   | 0.00            | 29,014,869.12  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,582,620.89   | 870,230.96     | 0.00            | 3,452,851.85   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 435,421.90     | 146,718.30     | 0.00            | 582,140.20     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 2,853,621.55  | 838,659.13    | 0.00   | 3,692,280.68  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 1,145,281.66  | 376,912.91    | 0.00   | 1,522,194.57  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 1,085,664.12  | 803,135.25    | 0.00   | 1,888,799.37  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 521,894.97    | 174,396.62    | 0.00   | 696,291.59    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 166,710.06    | 55,488.69     | 0.00   | 222,198.75    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 214,541.41    | 70,054.11     | 0.00   | 284,595.52    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 1,890.41      | 636.99        | 0.00   | 2,527.40      |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา       | 53,538,260.81 | 16,686,647.03 | 0.00   | 70,224,907.84 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 5,501,677.28  | 1,977,361.67  | 0.00   | 7,479,038.95  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 895,882.70    | 302,424.22    | 0.00   | 1,198,306.92  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ         | 223,227.48    | 74,697.13     | 0.00   | 297,924.61    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา        | 21,363.65     | 8,956.47      | 0.00   | 30,320.12     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 5105010137                  | ค่าเสื่อม-ค.สนาม    | 1,663.56       | 560.55           | 0.00               | 2,224.11       |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น   | 2,873.56       | 0.00             | 0.00               | 2,873.56       |
| 5108010107                  | หนี้สงสัยจะสูญ      | 1,850,852.51   | 421,618.68       | (24,224.80)        | 2,248,246.39   |
| 5112010103                  | ค่าสวัสดิการ -อื่น  | 368,157.83     | 17,378.35        | 0.00               | 385,536.18     |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน    | 30,208.40      | 6,367.60         | 0.00               | 36,576.00      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 760,017,776.82 | 94,504,046.34    | 0.00               | 854,521,823.16 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 120,094.43     | 7,082.22         | 0.00               | 127,176.65     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 713,345,524.06 | 162,282,156.67   | (407,329.06)       | 875,220,351.67 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 449,400.00     | 299,600.00       | 0.00               | 749,000.00     |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 10,589,729.12  | 2,805,260.62     | (8,600.00)         | 13,386,389.74  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200134 |                     | 0.00           | 2,928,189,009.25 | (2,928,189,009.25) | 0.00           |

(นายธนสิทธิ์ ไพรพงษ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น