รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569 (7)

Report time : 08:51:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	256,525.50	183,764,180.55	(183,921,991.80)	98,714.25
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	183,920,491.80	(184,217,471.80)	(296,980.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	131,610,290.86	(131,610,290.86)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	290,274,525.50	185,826,907.20	(174,718,675.23)	301,382,757.47
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,455,857.45	(10,254,494.45)	201,363.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,264,653.00	(40,264,653.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,960,400.61	15,041,725.25	(15,404,780.25)	7,597,345.61
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	219,773,183.07	377,788,592.65	(248,673,105.71)	348,888,670.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,250.00	60,000.00	0.00	82,250.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,756,975.00	2,735,903.00	(637,945.00)	4,854,933.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:51:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	352,230,065.33	362,737,334.27	(366,662,506.00)	348,304,893.60
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	62,948,175.22	12,627,941.33	(22,699,707.27)	52,876,409.28
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,399,109.82)	2,956.28	(41,601.60)	(1,437,755.14)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	50,720,510.45	(50,720,510.45)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	307,595,529.80	130,288,100.55	(135,832,706.97)	302,050,923.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,365,371.95	4,410,276.87	(3,331,789.20)	6,443,859.62
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,280,346.10	1,598,895.84	(5,586,295.35)	2,292,946.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:51:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	302,703,800.56	0.00	0.00	302,703,800.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(141,814,292.16)	0.00	(1,192,443.34)	(143,006,735.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,807,676,837.43	0.00	0.00	1,807,676,837.43
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,063,737,014.69)	0.00	(4,739,186.04)	(1,068,476,200.73)
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	(91,711,929.63)	0.00	(870,230.97)	(92,582,160.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,354,132.83	0.00	0.00	60,354,132.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,706,050.58)	0.00	(146,718.24)	(51,852,768.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	117,127,344.88	141,790.00	(17,000.00)	117,252,134.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	53,100.00	(53,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(101,319,079.46)	16,999.00	(936,276.22)	(102,238,356.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:51:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	150,417,257.00	0.00	(29,000.00)	150,388,257.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(138,624,019.13)	28,999.00	(412,040.28)	(139,007,060.41)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	109,876,293.20	0.00	0.00	109,876,293.20
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,617,669.17)	0.00	(783,908.30)	(63,401,577.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	36,096,178.96	0.00	0.00	36,096,178.96
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,112,876.61)	0.00	(156,592.23)	(33,269,468.84)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,277,176.45	0.00	0.00	7,277,176.45
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,698,474.25)	0.00	(55,488.62)	(5,753,962.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:51:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,975,456.35	0.00	0.00	5,975,456.35
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,748,474.18)	0.00	(69,801.32)	(4,818,275.50)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	817,481.00	0.00	0.00	817,481.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(803,860.26)	0.00	(636.99)	(804,497.25)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	3,132,837,620.72	5,726,900.00	(4,466,300.00)	3,134,098,220.72
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	609,900.00	(609,900.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(2,738,845,288.29)	3,422,437.23	(15,436,558.28)	(2,750,859,409.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	203,057,570.76	434,400.00	(59,900.00)	203,432,070.76
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	355,000.00	(355,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(167,693,134.74)	47,339.88	(1,763,985.74)	(169,409,780.60)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,122,050.00	0.00	0.00	17,122,050.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,023,274.56)	0.00	(236,022.10)	(12,259,296.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,179,125.50	0.00	0.00	28,179,125.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,128,230.41)	0.00	(70,773.53)	(27,199,003.94)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	527,100.00	0.00	0.00	527,100.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(214,621.55)	0.00	(8,956.45)	(223,578.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(18,049.32)	0.00	(560.55)	(18,609.87)
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 : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:51:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(60,960,680.00)	0.00	0.00	(60,960,680.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	18,293,962.00	0.00	0.00	18,293,962.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(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	35,433,250.00	4,666,750.00	0.00	40,100,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,666,750.00	(4,666,750.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	121,224,041.81	(121,224,041.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(474,881,842.99)	66,609,416.33	(39,476,578.91)	(447,749,005.57)
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 : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:51:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,865,763.12	(17,865,763.12)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(743,673,721.02)	15,134,726.78	(81,013,150.27)	(809,552,144.51)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,245,676.34)	13,757,516.51	0.00	(2,488,159.83)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(0.60)	50,519,147.45	(50,720,510.45)	(201,363.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,601.62	(28,601.62)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,007,218.09	(1,007,218.09)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(53,132,683.83)	49,603,724.05	(46,609,963.00)	(50,138,922.78)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(53,000.00)	3,000.00	0.00	(50,000.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	23,365.00	(23,365.00)	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 : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:51:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,483,000.00	(1,483,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,428,508.66)	61,349,561.18	(52,541,498.05)	(28,620,445.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,463,952.45)	30,000.00	(1,111,615.00)	(7,545,567.45)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,333.00	(9,333.00)	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	(38,319,819.15)	2,869,310.04	0.00	(35,450,509.11)
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	(40,855,458.27)	0.00	0.00	(40,855,458.27)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,368,620,416.41)	0.00	0.00	(1,368,620,416.41)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(100,000.00)	0.00	(150,000.00)	(250,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,690.00)	0.00	0.00	(1,690.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(15,565.20)	(15,565.20)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,121,401.69)	0.00	(10,100.00)	(1,131,501.69)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(4,869.50)	0.00	(638.00)	(5,507.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(72,685,532.18)	0.00	(9,584,620.74)	(82,270,152.92)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(662,494,024.15)	3,675,187.55	(81,554,754.91)	(740,373,591.51)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(1,247,364,217.44)	192,793,919.86	(386,767,221.96)	(1,441,337,519.54)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(327,422,007.78)	24,413,040.83	(67,597,319.31)	(370,606,286.26)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(21,135,000.00)	(21,135,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(129,222,466.56)	50,902,969.02	(63,619,038.12)	(141,938,535.66)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(791,733.02)	0.00	0.00	(791,733.02)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(47,100.00)	0.00	(460,434.80)	(507,534.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:51:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(21,558,340.00)	0.00	(2,418,272.00)	(23,976,612.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(21,257,250.00)	0.00	(4,666,750.00)	(25,924,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(67,437,141.00)	0.00	(5,913,338.00)	(73,350,479.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(20,565,375.00)	0.00	(60,000.00)	(20,625,375.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,597,027.92)	0.00	(2,064,247.45)	(10,661,275.37)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,833,084,767.39)	0.00	(174,141,228.93)	(2,007,225,996.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,081,217,768.57)	0.00	(183,735,493.60)	(2,264,953,262.17)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,067,596.05)	0.00	0.00	(1,067,596.05)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,729,995.48)	0.00	(30,967.30)	(2,760,962.78)
4313010199	รายได้อื่น	(74,903,983.67)	1,500.00	(4,296,474.50)	(79,198,958.17)
5101010113	ค่าจ้าง	272,936,855.00	29,444,778.00	(9,366.00)	302,372,267.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	21,553,774.00	2,418,272.00	0.00	23,972,046.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:51:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,880.00	320.00	0.00	6,200.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	68,115,354.00	7,299,408.00	0.00	75,414,762.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	359,430.00	0.00	0.00	359,430.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,770,818.00	1,521,215.00	0.00	15,292,033.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	138,857.00	23,000.00	0.00	161,857.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	895,711.14	97,705.62	0.00	993,416.76
5101020114	เงินเพิ่ม	58,981,233.00	6,679,055.00	(7,833.00)	65,652,455.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	444,721.00	0.00	0.00	444,721.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,127,582.75	1,582,569.75	0.00	4,710,152.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,510,257.67	141,312.50	(24,795.00)	1,626,775.17
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	66,193.00	28,906.70	0.00	95,099.70
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	96,582.00	0.00	0.00	96,582.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:51:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,800.00	11,200.00	0.00	72,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,499,732.50	296,898.00	(176,568.00)	3,620,062.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	8,000.00	3,360.50	0.00	11,360.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,560,614.05	152,755.12	(1,670.00)	3,711,699.17
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	200,010.00	30,895.00	0.00	230,905.00
5103010103	ค่าที่พัก	200,900.00	1,400.00	0.00	202,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	244,591.69	35,762.00	0.00	280,353.69
5104010104	ค่าวัสดุ	16,586,188.45	8,575,092.50	(7,289,472.23)	17,871,808.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,861,428.99	4,609,603.13	(158,832.36)	64,312,199.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,184,181.02	1,617,937.03	0.00	8,802,118.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	136,705,493.64	18,360,439.81	(4,107,635.32)	150,958,298.13
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	110,235.90	10,177.19	0.00	120,413.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,010,117.23	121,597.49	0.00	63,131,714.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,446,005.41	906,766.15	0.00	9,352,771.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	606,919.38	121,358.33	0.00	728,277.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	789,445.43	209,872.59	0.00	999,318.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	349,639.00	36,608.00	0.00	386,247.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	958,453.41	0.00	0.00	958,453.41
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	979,264,035.87	155,239,947.91	(21,114,933.88)	1,113,389,049.90
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,072,891.40	159,668.00	(52,500.00)	2,180,059.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	113,198.00	18,320.00	0.00	131,518.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	52,014,872.87	5,444,351.90	0.00	57,459,224.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,912,049.93	538,279.00	0.00	9,450,328.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	417,939,835.00	43,712,785.62	(971,564.62)	460,681,056.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,501,194.45	1,192,443.34	0.00	11,693,637.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,946,414.31	4,739,186.04	0.00	56,685,600.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,663,646.75	870,230.97	0.00	8,533,877.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,292,067.27	146,718.24	0.00	1,438,785.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,975,411.77	936,276.22	0.00	8,911,687.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,549,120.26	412,040.28	0.00	3,961,160.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,754,614.10	783,908.30	0.00	6,538,522.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,515,507.13	156,592.23	0.00	1,672,099.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	490,692.21	55,488.62	0.00	546,180.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:51:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	622,343.96	69,801.32	0.00	692,145.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,609.59	636.99	0.00	6,246.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	149,717,629.73	15,436,558.28	0.00	165,154,188.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,585,026.17	1,763,985.74	0.00	18,349,011.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,666,290.34	236,022.10	0.00	2,902,312.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	650,948.72	70,773.53	0.00	721,722.25
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	73,657.77	8,956.45	0.00	82,614.22
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,936.44	560.55	0.00	5,496.99
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,873.56	0.00	0.00	2,873.56
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	546,661.13	41,601.60	(2,956.28)	585,306.45
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	688,108.55	52,414.33	0.00	740,522.88
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:51:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	543,962.77	0.00	543,962.77
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	12,560.12	0.00	12,560.12
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	218,888.05	7,833.00	0.00	226,721.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,081,217,768.57	184,032,473.60	0.00	2,265,250,242.17
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,223,091.69	175,665.20	0.00	1,398,756.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,833,084,767.39	174,718,675.23	(577,446.30)	2,007,225,996.32
5210010118	TE-ภายในกรม	898,800.00	0.00	0.00	898,800.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	45,384,097.04	4,301,020.68	0.00	49,685,117.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200134		0.00	3,067,547,330.27	(3,067,547,330.27)	0.00