

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาล โสธร
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	43,655.13	437,520,669.98	(437,379,255.44)	185,069.67
1101010104 เงินสำรองราชการ	0.00	276,753.25	(276,753.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	355,082,308.86	(355,082,308.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	353,366,171.69	(353,366,171.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,142,652.51	355,095,771.00	(357,710,849.35)	8,527,574.16
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	989,236.90	(989,236.90)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,803,631.70	(34,706,127.70)	97,504.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,004,551.40	(5,004,551.40)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	4,940,962.42	5,796,304.04	(5,926,141.09)	4,811,125.37
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	130,610,377.85	1,248,581,415.34	(1,255,616,424.89)	123,575,368.30
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	316,410.00	(316,410.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	790,816.00	2,779,241.94	(3,503,722.94)	66,335.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	89,026,794.43	1,908,187,048.25	(1,714,715,617.05)	282,498,225.63
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	5,241,815.00	101,534,758.59	(72,162,964.10)	34,613,609.49
1102050107 ราค ค้างรับ-ภายนอก	8,076,575.92	22,957,113.16	(29,052,399.30)	1,981,289.78
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(4,017,984.49)	13,992,280.90	(12,059,851.06)	(2,085,554.65)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	39,346,829.60	(39,346,829.60)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	52,926,380.87	378,378,916.13	(358,676,040.76)	72,629,256.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2.102 สานง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,514,353.55	24,911,362.46	(24,813,562.92)	1,612,153.09
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,347,509.58	(793,747.08)	553,762.50
1205020101 อาคารสำนักงาน	261,195,463.99	0.00	0.00	261,195,463.99
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สานง.	(49,087,709.86)	0.00	(10,447,366.76)	(59,535,076.62)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	1,350,000.00	(1,350,000.00)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	164,850,358.55	0.00	0.00	164,850,358.55
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(50,465,486.59)	1,067,558.32	(7,472,908.24)	(56,870,836.51)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	335,824,000.00	0.00	0.00	335,824,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(298,926,574.69)	992,474.03	(12,902,162.39)	(310,836,263.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,622,836.50	627,990.00	(94,990.00)	4,155,836.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	827,610.00	(827,610.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,453,710.29)	70,031.41	(629,757.93)	(3,013,436.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,645,500.00	0.00	0.00	8,645,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,164,816.52)	0.00	(274,616.11)	(8,439,432.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,833,882.00	271,600.00	(58,590.00)	3,046,892.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	302,880.00	(302,880.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลศรีโสธร
 ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ฟ้า&วิทยุ	(1,759,477.90)	6,589.00	(170,558.86)	(1,923,447.76)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	325,161.00	61,800.00	0.00	386,961.00
1206040102 ภัทคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	80,100.00	(80,100.00)	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(124,937.44)	0.00	(51,627.26)	(176,564.70)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	210,540.00	0.00	0.00	210,540.00
1206060102 ภัทคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(143,658.96)	0.00	(15,850.80)	(159,509.76)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	147,149,591.26	39,022,148.95	(2,269,350.00)	183,902,390.21
1206090102 ภัทคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	39,160,588.95	(39,160,588.95)	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(99,584,423.46)	2,269,342.00	(17,256,255.36)	(114,571,336.82)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,669,187.65	661,200.00	(393,222.65)	5,937,165.00
1206100102 ภัทคอมพิวเตอร์	0.00	710,300.00	(710,300.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,590,485.55)	339,205.32	(1,188,580.68)	(4,439,860.91)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	5,399,650.00	190,800.00	(5,000.00)	5,585,450.00
1206120102 ภัทคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	270,200.00	(270,200.00)	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(3,981,855.44)	4,999.00	(1,044,754.08)	(5,021,610.52)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	(44,998.00)	0.00	0.00	(44,998.00)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลโสต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206140103	(20,499.00)	0.00	0.00	(20,499.00)
1206160102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	339,711,496.43	15,254,663.65	(7,594,993.07)	347,371,167.01
1206170102	(266,645,927.26)	29,813,973.14	(40,550,603.80)	(277,382,557.92)
1206180101	49,519,718.51	1,003,000.00	(11,588,329.60)	38,934,388.91
1206180102	(49,519,216.51)	11,588,299.60	(1,002,998.00)	(38,933,914.91)
1209010101	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1209010103	(198,998.00)	0.00	0.00	(198,998.00)
1209030101	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1209030102	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1211010101	0.00	8,014,274.63	0.00	8,014,274.63
1211010102	0.00	6,664,274.63	(6,664,274.63)	0.00
2101010102	0.00	368,032,872.82	(368,032,872.82)	0.00
2101010103	(44,189,513.61)	315,007,389.41	(350,648,966.88)	(79,831,091.08)
2101020198	(975,000.00)	27,340,171.22	(28,213,709.26)	(1,848,538.04)
2101020199	(21,828,442.72)	386,491,256.31	(371,286,849.63)	(6,624,036.04)
2102040101	(1,556,899.71)	13,327,629.26	(11,770,825.85)	(96.30)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลโสทร
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	40,876,453.10	(40,973,957.10)	(97,504.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	144,774.81	(144,774.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,225,762.80	(3,225,762.80)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(23,943,954.20)	189,129,528.87	(203,118,646.09)	(37,933,071.42)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(994.85)	1,405,992.90	(1,404,998.05)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(44,820.00)	404,961.00	(390,365.00)	(30,224.00)
211020199 เงินรับฝากอื่น	(41,200,485.71)	582,568,399.61	(574,227,999.36)	(32,860,085.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,694,476.80)	6,002,496.40	(3,929,678.90)	(2,621,659.30)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	78,905.80	(78,905.80)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(17,314,093.30)	33,159,965.28	(49,899,017.38)	(34,053,145.40)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	23,726,812.45	0.00	(23,726,812.45)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(271,470,173.28)	0.00	(43,414,631.51)	(314,884,804.79)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	293,726,116.10	(293,726,116.10)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(387,313,468.88)	0.00	0.00	(387,313,468.88)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(279.93)	(279.93)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(491,000.00)	(491,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	6,317,468.78	(78,469,643.35)	(72,152,174.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สานง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลไสทร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ศรศึกษาพยาบาล	0.00	72,206,329.90	(294,671,062.33)	(222,464,732.43)
4301020105 ร/ศรศึกษาพยาบาล-30บาท	0.00	1,158,659,720.54	(1,481,720,658.48)	(323,060,937.94)
4301020106 ร/ศรศึกษาพยาบาลกองทุน	0.00	98,543,962.48	(290,826,314.30)	(192,282,351.82)
4302030101 ร/ศจจากการบิน	0.00	945,992.86	(10,404,245.00)	(9,458,252.14)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4303010101 ร/ศคบ.เงินฝาก	0.00	497.41	(225,716.21)	(225,218.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	721,975.00	(10,035,864.00)	(9,313,889.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(30,639,074.63)	(30,639,074.63)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,668.00	(21,461,866.00)	(21,445,198.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	427,131.00	(3,869,137.20)	(3,442,006.20)
4307010110 TR-รับเงินผู้	0.00	0.00	(13,690,000.00)	(13,690,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(355,019,411.71)	(355,019,411.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,000.00	(354,298,058.90)	(354,278,058.90)
4308010118 รด.ระหว่างคืนในกรม	0.00	0.00	(346,584.23)	(346,584.23)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	10,640.00	(449,523.30)	(438,883.30)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	370,271.55	(11,336,778.89)	(10,966,507.34)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	62,781,075.83	(3,324,234.83)	59,456,841.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สานง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	9,660,827.00	(800,145.96)	8,860,681.04
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	120,607.00	(9,865.00)	110,742.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	192,237.00	(1,694.03)	190,542.97
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	0.00	2,207,520.00	(146,525.00)	2,060,995.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	353,432.17	0.00	353,432.17
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	27,989,657.29	(58,916.50)	27,930,740.79
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	134,397.00	0.00	134,397.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000,360.00	0.00	2,000,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	526,464.20	0.00	526,464.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	83,450.00	0.00	83,450.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	0.00	86,476.00	(15,570.00)	70,906.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,128,535.53	(316,142.00)	1,812,393.53
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	348,997,370.54	(332,938,100.58)	16,059,269.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,173,430.84	(6,200.00)	7,167,230.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,948,515.99	(323,012.87)	4,625,503.12
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	137,077,358.96	(62,672,600.79)	74,404,758.17

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สำนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค่าตอบแทนบริการ-รัฐ	0.00	411,561.00	(411,561.00)	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	560.00	(74.00)	486.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	23,670,948.25	(7,668,178.07)	16,002,770.18
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	3,851,605.28	0.00	3,851,605.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	864,358.97	(58,111.34)	806,247.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	432,938.00	(140,325.00)	292,613.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	640,843.74	(219,421.87)	421,421.87
5104030205 ตทพ.-ส/ค&บริการ	0.00	358,785,980.30	(48,639,961.53)	310,146,018.77
5104030206 จัดหาส/ทค่าตอบแทน	0.00	1,350,746.00	(139,060.00)	1,211,686.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	32,170,329.50	(283,055.00)	31,887,274.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	146,745,323.03	(17,842,242.58)	128,903,080.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,447,366.76	0.00	10,447,366.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	629,757.93	0.00	629,757.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	274,616.11	0.00	274,616.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	170,558.86	0.00	170,558.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	51,627.26	0.00	51,627.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	15,850.80	0.00	15,850.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	17,256,255.36	0.00	17,256,255.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สานง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลไทยนคร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,188,580.68	0.00	1,188,580.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,044,754.08	0.00	1,044,754.08
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	0.00	7,472,908.24	(1,067,558.32)	6,405,349.92
5105010161 ก/สครุฑกึ่ง-Interface	0.00	40,550,603.80	(22,295,436.40)	18,255,167.40
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	13,894,636.42	(1,984,948.06)	11,909,688.36
5107010104 อุดหนุนตมทง.-ภาคครัวฯ	0.00	227,300.00	(227,300.00)	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	568,589.00	0.00	568,589.00
5107010199 อุดหนุนตมทง.อื่น	0.00	14,210,814.50	(3,000.00)	14,207,814.50
5107030101 พัสดุเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	12,027,500.06	(5,714,868.34)	6,312,631.72
5203010111 จำหน่ายครุฑกึ่งฯตมทง.	0.00	2,958.59	0.00	2,958.59
5203010113 จำหน่ายครุฑกึ่งฯไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุฑกึ่งฯวิทยุ	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	34,217.33	0.00	34,217.33
5203010122 จำหน่ายครุฑกึ่งฯเครื่อง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	46,496.33	0.00	46,496.33
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	30.00	(2.00)	28.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	0.00	211,070.03	(2,948.38)	208,121.65

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 ส.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลไซตร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	354,278,058.90	0.00	354,278,058.90
5210010103 T/E- โอนรด/ค/ให้บค.	0.00	566,279.93	0.00	566,279.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	357,476,999.35	(609,049.60)	356,867,949.75
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	213,850.00	0.00	213,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,611,431.01	(88,199.51)	1,523,231.50
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100200126	0.00	11,060,226,251.36	(11,060,226,251.36)	0.00