

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาล โสทร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	105,095.00	37,395,469.59	(37,468,517.09)	32,047.50
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,566,201.50	(31,566,201.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31,359,465.00	(31,359,465.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,162,442.16	31,915,973.50	(29,915,502.45)	7,162,913.21
1101020601 ง/คณ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	199,836.50	(199,836.50)	0.00
1101020603 ง/ค ธนาคาร - ในงปม.	0.00	2,153,555.00	(2,153,555.00)	0.00
1101020604 ง/ค ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	310,040.00	(310,040.00)	0.00
1101030101 ง/ค กระแสรายวัน	4,859,695.32	0.00	(26,200.00)	4,833,495.32
1101030102 ง/ค ออมทรัพย์	147,325,091.84	59,017,556.67	(59,469,011.22)	146,873,637.29
1102010101 ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ค/นเงินยืม-นอก กพ.	573,210.00	616,270.00	(590,170.00)	599,310.00
1102050101 ค/น การค้า-ภาครัฐ	186,102,702.58	180,551,594.31	(203,982,667.18)	162,671,629.71
1102050102 ค/น การค้า-ภายนอก	8,231,987.73	12,981,074.10	(9,771,641.37)	11,441,420.46
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	2,649,811.12	87,052.91	(579,013.23)	2,157,850.80
1102050123 ค่าเผื่อ-ค/นระยะสั้น	(1,208,251.91)	5,831,908.14	(5,902,897.84)	(1,279,241.61)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,463,595.00	(2,463,595.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	76,560,430.00	32,106,389.85	(28,302,388.27)	80,364,431.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,755,327.37	2,223,660.84	(2,033,433.39)	1,945,554.82
1106010103 คชจ. ค่าล่วงหน้า	923,608.00	0.00	0.00	923,608.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	261,195,463.99	0.00	0.00	261,195,463.99
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(56,043,080.06)	0.00	0.00	(56,043,080.06)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	164,850,358.55	0.00	0.00	164,850,358.55
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(54,735,719.87)	0.00	(533,779.16)	(55,269,499.03)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	335,824,000.00	0.00	0.00	335,824,000.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(306,866,366.93)	0.00	(992,474.03)	(307,858,840.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,820,336.50	32,000.00	0.00	3,852,336.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	71,750.00	(71,750.00)	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,794,802.86)	0.00	0.00	(2,794,802.86)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,392,704.96)	0.00	0.00	(8,392,704.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,988,992.00	0.00	0.00	2,988,992.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,862,446.72)	0.00	0.00	(1,862,446.72)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลสุโขทัย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	341,661.00	0.00	0.00	341,661.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(158,495.12)	0.00	0.00	(158,495.12)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	210,540.00	0.00	0.00	210,540.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(154,211.68)	0.00	0.00	(154,211.68)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	169,229,150.21	29,000.00	0.00	169,258,150.21
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(107,949,283.97)	0.00	0.00	(107,949,283.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,685,165.00	102,000.00	0.00	5,787,165.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	102,000.00	(102,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,041,500.07)	0.00	0.00	(4,041,500.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,585,450.00	0.00	0.00	5,585,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	14,980.00	(14,980.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,663,021.27)	0.00	0.00	(4,663,021.27)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(44,998.00)	0.00	0.00	(44,998.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลไซธร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 คสช ครูภัณฑ์คนตรี	(20,499.00)	0.00	0.00	(20,499.00)
1206160102 ทั้ครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	339,607,427.01	5,547,380.00	0.00	345,154,807.01
1206170102 คสช ครูภัณฑ์-Interf.	(282,892,086.60)	0.00	(2,961,383.43)	(285,853,470.03)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	37,931,388.91	0.00	0.00	37,931,388.91
1206180102 คสช ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(37,930,916.91)	0.00	0.00	(37,930,916.91)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมฯ	(198,998.00)	0.00	0.00	(198,998.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1209030102 ค่าเจ้าหน้าที่คสช.-Interf	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1211010102 ทั้งานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,841,286.49	(33,841,286.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,199,503.67)	31,202,417.25	(35,613,957.14)	(61,611,043.56)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,624,403.96	(2,624,403.96)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(36,112,853.35)	41,181,912.13	(34,779,315.57)	(29,710,256.79)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้จ่าย	0.00	5,217,666.78	(5,218,987.06)	(1,320.28)
2102040102 ใบสำคัญทั้จ่าย	0.00	2,463,595.00	(2,463,595.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	13,407.83	(13,407.83)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ส.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลไทยนคร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-ภจค.นิติ(53)	0.00	302,972.39	(302,972.39)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	(22,647,468.43)	10,951,555.35	(14,849,728.23)	(26,545,641.31)
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(26,568.00)	0.00	(3,656.00)	(30,224.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,247,299.53)	36,704,999.68	(40,200,561.50)	(38,742,861.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,977,551.05)	620,080.00	(819,916.50)	(2,177,387.55)
2116010104 เมื่อกเกินรอน้ำส่ง	0.00	4,560.00	(4,560.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(23,507,064.64)	1,824,893.05	(5,613,102.51)	(27,295,274.10)
3101010101 ร/คสูงต่ำคทง.สุทธิ	23,726,812.45	0.00	0.00	23,726,812.45
3102010101 ร/คสูงต่ำคทง.สะสม	(271,470,173.28)	0.00	0.00	(271,470,173.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(36,930,055.41)	19,807,948.61	(60,819,377.94)	(77,941,484.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(387,313,468.88)	0.00	0.00	(387,313,468.88)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(126.76)	0.00	0.00	(126.76)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(491,000.00)	0.00	0.00	(491,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(50,000.00)	0.00	(6,250.00)	(56,250.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(21,874,452.36)	0.00	(8,339,014.73)	(30,213,467.09)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(135,367,965.26)	24,050,056.72	(27,017,305.42)	(138,335,213.96)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(260,271,916.60)	153,390,005.08	(131,489,079.13)	(238,370,990.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002.100200126 โรงพยาบาลยโสธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106 ทรัพย์สินถาวร	(47,555,691.45)	7,725,821.11	(14,235,822.52)	(54,065,692.86)
4302030101 ราคากิจการบริษัท	(4,226,741.94)	0.00	(1,829,513.05)	(6,056,254.99)
4303010101 ทรัพย์สินเงินฝาก	(136,909.97)	0.00	0.00	(136,909.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,916,350.00)	0.00	(788,318.00)	(6,704,668.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,754,900.00)	0.00	(7,319,900.00)	(22,074,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,218,230.00)	0.00	(1,263,708.00)	(13,481,938.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,636,685.70)	0.00	(101,529.00)	(1,738,214.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(225,102,136.75)	0.00	(29,455,830.45)	(254,557,967.20)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(219,154,729.90)	0.00	(31,456,301.50)	(250,611,031.40)
4308010118 ทรัพย์สินทางการเงิน	(254,394.23)	0.00	(92,190.00)	(346,584.23)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(431,267.30)	0.00	0.00	(431,267.30)
4313010199 รายได้อื่น	(3,840,007.25)	0.00	(197,076.14)	(4,037,083.39)
5101010113 ค่าจ้าง	39,221,383.00	4,982,820.00	(3,940.00)	44,200,263.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,843,601.61	780,163.00	(4,560.00)	6,619,204.61
5101010116 เงินค่าครองชีพ	69,800.00	8,155.00	0.00	77,955.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	190,542.97	0.00	0.00	190,542.97
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,500,607.00	135,139.00	0.00	1,635,746.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลไทรบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	226,571.80	31,071.54	0.00	257,643.34
5101020114 เงินเพิ่ม	10,414,258.79	1,275,930.00	0.00	11,690,188.79
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	134,397.00	0.00	0.00	134,397.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	947,590.00	91,850.00	0.00	1,039,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	425,488.20	6,979.00	0.00	432,467.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
5101040204 ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	21,570.50	2,700.00	0.00	24,270.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,245,383.90	109,202.00	0.00	1,354,585.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,460.00	0.00	0.00	11,460.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,190,711.18	37,198,745.62	(35,526,892.07)	9,862,564.73
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	3,210,968.90	960,163.94	0.00	4,171,132.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,220,620.84	361,579.84	0.00	3,582,200.68
5104010112 คจทหมขบริการ-ภายนอก	40,225,429.12	12,075,775.79	(5,590,033.42)	46,711,171.49
5104010115 ค่าธรรมเนียม	314.00	70.00	0.00	384.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,795,483.65	3,614,637.68	(1,807,318.84)	10,602,802.49
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,552,612.72	296,027.49	0.00	2,848,640.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	499,919.93	76,154.35	0.00	576,074.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	141,413.00	78,678.00	(39,339.00)	180,752.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลไทร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	421,421.87	0.00	0.00	421,421.87
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	173,538,083.09	27,725,443.96	0.00	201,263,527.05
5104030206 จัดหาสหต่ำกว่าเกณฑ์	705,586.00	217,670.00	0.00	923,256.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,340,628.20	3,700,770.00	0.00	8,041,398.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,349,725.24	11,673,410.00	0.00	99,023,135.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,955,370.20	0.00	0.00	6,955,370.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	411,123.98	0.00	0.00	411,123.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	227,888.44	0.00	0.00	227,888.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	109,557.82	0.00	0.00	109,557.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,557.68	0.00	0.00	33,557.68
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,552.72	0.00	0.00	10,552.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	10,634,202.51	0.00	0.00	10,634,202.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	790,219.84	0.00	0.00	790,219.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	686,164.83	0.00	0.00	686,164.83
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,270,233.28	533,779.16	0.00	4,804,012.44
5105010161 ค/ส-ครุภัณฑ์-Interface	23,764,696.08	2,961,383.43	0.00	26,726,079.51
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	7,939,792.24	992,474.03	0.00	8,932,266.27
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	7,371,946.92	91,789.48	0.00	7,463,736.40

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาล โดย โสธร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107 หินสังกะสีอะลูมิเนียม	(812,351.26)	5,902,897.84	(1,003,675.39)	4,086,871.19
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์แสง.	2,958.59	0.00	0.00	2,958.59
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์เวช	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	34,217.33	0.00	0.00	34,217.33
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	46,496.33	0.00	0.00	46,496.33
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	30.00	0.00	0.00	30.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสังกัด	48,386.65	96,750.00	0.00	145,136.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	219,154,729.90	31,456,301.50	0.00	250,611,031.40
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	541,126.76	6,250.00	0.00	547,376.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	225,102,136.75	29,915,502.45	(459,672.00)	254,557,967.20
5210010118 T/E-ภายในกรม	213,850.00	0.00	0.00	213,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	514,477.80	0.00	0.00	514,477.80
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100200126	0.00	985,995,598.44	(985,995,598.44)	0.00