

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโยธธ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	28,832.00	34,605,836.70	(34,583,814.72)	50,853.98
1101010104 เงินทองรราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,880,603.06	(25,880,603.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25,317,203.79	(25,317,203.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,663,098.50	25,368,770.50	(22,852,730.46)	12,179,138.54
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	491,000.00	(491,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,568,783.61	(3,568,783.61)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	84,000.00	119,363.70	(184,963.70)	18,400.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,777,223.80	43,855.60	(314,821.09)	3,506,258.31
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	147,925,724.99	115,378,809.15	(114,345,473.01)	148,959,061.13
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	466,000.00	115,040.00	(503,400.00)	77,640.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	148,173,032.16	107,808,127.43	(133,096,723.67)	122,884,435.92
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	17,479,058.90	3,960,884.69	(9,604,995.89)	11,834,947.70
1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก	4,085,053.57	2,430,660.09	(4,660,854.12)	1,854,859.54
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(4,731,513.85)	1,098,374.28	(68,199.25)	(3,701,338.82)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,426,790.31	(4,426,790.31)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	67,836,693.40	26,527,557.64	(28,170,876.08)	66,193,374.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,657,754.60	1,917,591.25	(2,080,201.43)	1,495,144.42
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	311,208.08	1,036,301.50	0.00	1,347,509.58
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 สนง.	(51,721,018.74)	0.00	(887,310.61)	(52,608,329.35)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	164,850,358.55	0.00	0.00	164,850,358.55
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(52,066,824.07)	0.00	(533,779.16)	(52,600,603.23)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	335,824,000.00	0.00	0.00	335,824,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(301,903,996.78)	0.00	(992,474.03)	(302,896,470.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,791,036.50	102,290.00	(72,990.00)	3,820,336.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	124,710.00	(124,710.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,607,766.62)	70,031.41	(53,460.45)	(2,591,195.66)
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	(8,300,892.59)	0.00	(45,850.72)	(8,346,743.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,945,182.00	21,900.00	(6,590.00)	2,960,492.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	31,180.00	(31,180.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,798,006.70)	6,589.00	(14,276.54)	(1,805,694.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	325,161.00	0.00	0.00	325,161.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(137,526.02)	0.00	(4,241.79)	(141,767.81)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	210,540.00	0.00	0.00	210,540.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(147,654.23)	0.00	(1,346.23)	(149,000.46)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	150,300,491.26	0.00	(2,269,350.00)	148,031,141.26
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(103,737,931.29)	2,269,342.00	(1,312,111.09)	(102,780,700.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,791,987.65	140,800.00	(373,422.65)	5,559,365.00
1206100102 พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	140,800.00	(140,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,895,116.77)	339,205.32	(101,843.44)	(3,657,754.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,432,550.00	0.00	(5,000.00)	5,427,550.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	14,980.00	(14,980.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,237,789.15)	4,999.00	(86,926.94)	(4,319,717.09)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 คสส ครุภัณฑ์คนตรี	(20,499.00)	0.00	0.00	(20,499.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	344,662,096.43	460,000.00	(7,494,033.07)	337,628,063.36
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(275,793,727.64)	7,447,538.74	(3,118,135.68)	(271,464,324.58)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	49,519,718.51	0.00	(9,790,329.60)	39,729,388.91
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(49,519,216.51)	9,790,302.60	0.00	(39,728,913.91)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1209010103 คสส-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 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	20,737,760.47	(20,737,760.47)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,827,972.09)	15,584,700.46	(32,937,306.01)	(63,180,577.64)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,984,966.29	(1,984,966.29)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(29,041,636.05)	42,392,708.82	(30,663,960.50)	(17,312,887.73)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	61,027.39	(63,954.91)	(2,927.52)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(84,000.00)	4,492,390.31	(4,426,790.31)	(18,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,104.06	(8,104.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโยไซธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	179,393.07	(179,393.07)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(23,398,639.33)	14,766,158.03	(11,416,007.78)	(20,048,489.08)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(32,052.00)	7,312.00	(2,628.00)	(27,368.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(67,279,254.35)	62,854,834.63	(52,292,609.47)	(56,717,029.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,053,706.80)	143,938.70	(382,705.50)	(2,292,473.60)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	7,590.80	(7,590.80)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(18,276,570.90)	266,508.37	(793,280.99)	(18,803,343.52)
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	23,726,812.45	0.00	0.00	23,726,812.45
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	(271,470,173.28)	0.00	0.00	(271,470,173.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9,840,471.97)	40,603,430.37	(10,346,416.02)	20,416,542.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(387,313,468.88)	0.00	0.00	(387,313,468.88)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(126.76)	(126.76)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(491,000.00)	(491,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,750.00)	0.00	(6,250.00)	(25,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,606,568.21)	177,290.00	(2,097,676.39)	(8,526,954.60)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(49,925,623.53)	3,391,580.64	(19,070,316.66)	(65,604,359.55)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(114,299,696.17)	62,761,493.37	(98,139,579.54)	(149,677,782.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโยธธ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(20,087,829.18)	476,578.79	(9,220,323.98)	(28,831,574.37)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,312,538.65)	0.00	(456,440.29)	(1,768,978.94)
4303010101 ร/คคตบ.เงินฝาก	0.00	126.76	(71,715.02)	(71,588.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,234,475.00)	721,975.00	(1,443,950.00)	(2,956,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,850,900.00)	0.00	0.00	(2,850,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,818,133.00)	16,668.00	(2,612,663.86)	(7,414,128.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(812,997.20)	0.00	(250,812.75)	(1,063,809.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(84,654,949.86)	0.00	(22,852,730.46)	(107,507,680.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,234,213.75)	0.00	(25,358,130.50)	(108,592,344.25)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(236,889.23)	0.00	(17,505.00)	(254,394.23)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(264,558.10)	10,640.00	(161,974.80)	(415,892.90)
4313010199 รายได้อื่น	(2,092,852.51)	1,790.00	(412,574.22)	(2,503,636.73)
5101010113 ค่าจ้าง	14,801,080.00	5,045,508.00	(8,180.00)	19,838,408.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,208,300.00	1,426,500.00	(716,198.39)	2,918,601.61
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,175.00	17,450.00	(8,725.00)	34,900.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	139,722.00	52,515.00	(1,694.03)	190,542.97
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	483,694.00	182,167.00	(16,668.00)	649,193.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	75,882.20	27,648.60	0.00	103,530.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโยธธ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	5,344,507.00	1,271,306.50	0.00	6,615,813.50
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	596,655.00	157,520.00	0.00	754,175.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,702.20	36,577.75	0.00	91,279.95
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	6,348.00	4,200.00	0.00	10,548.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	768,883.87	317,901.75	0.00	1,086,785.62
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,768,171.95	38,941,070.40	(37,666,471.22)	4,042,771.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	973,678.60	86,295.00	0.00	1,059,973.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,356,273.87	544,707.25	0.00	1,900,981.12
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	14,419,757.21	7,456,533.05	(3,795,860.30)	18,080,429.96
5104010115 ค่าธรรมเนียม	90.00	30.00	(18.00)	102.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,518,299.33	1,132,163.17	0.00	3,650,462.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	998,238.64	333,769.78	0.00	1,332,008.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	165,422.91	72,819.75	0.00	238,242.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,110.00	10,526.00	0.00	48,636.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลไอศวรร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 คทพ.-ศ/ค&บริการ	56,891,867.08	27,786,673.63	0.00	84,678,540.71
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	137,430.00	368,790.00	(46,680.00)	459,540.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	708,722.20	46,720.00	0.00	755,442.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,203,286.64	12,627,286.89	0.00	43,830,573.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,633,308.88	887,310.61	0.00	3,520,619.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,056.33	53,460.45	0.00	207,516.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,076.07	45,850.72	0.00	181,926.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,528.80	14,276.54	0.00	52,805.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,588.58	4,241.79	0.00	16,830.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,995.27	1,346.23	0.00	5,341.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	4,153,507.83	1,312,111.09	0.00	5,465,618.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	304,631.22	101,843.44	0.00	406,474.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	255,933.71	86,926.94	0.00	342,860.65
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,601,337.48	533,779.16	0.00	2,135,116.64
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	9,147,800.38	3,118,135.68	0.00	12,265,936.06
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	2,977,422.09	992,474.03	0.00	3,969,896.12
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,424,284.28	1,943,400.00	0.00	3,367,684.28
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,575,677.40	68,199.25	0.00	1,643,876.65



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	0.00	2,958.59	0.00	2,958.59
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010120 จำนวนขอมมา	0.00	34,217.33	0.00	34,217.33
5203010122 จำนวนครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010141 จำนวนฯ-ก.interface	0.00	46,494.33	0.00	46,494.33
5203010146 จำนวนฯ-ก.ไม่ระบุฯ	0.00	27.00	0.00	27.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,639.23	25,095.80	(2,948.38)	47,786.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,234,213.75	25,358,130.50	0.00	108,592,344.25
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	18,750.00	497,376.76	0.00	516,126.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,654,949.86	22,852,730.46	0.00	107,507,680.32
5210010118 TE-ภายในกรม	213,850.00	0.00	0.00	213,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	480,957.80	31,000.00	0.00	511,957.80
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200126</b>	<b>0.00</b>	<b>828,797,263.92</b>	<b>(828,797,263.92)</b>	<b>0.00</b>