

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,634.00	37,211,439.16	(37,198,194.66)	43,878.50
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,907,328.50	(29,907,328.50)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	29,834,715.50	(29,834,715.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,210,880.41	29,901,078.50	(28,938,143.63)	6,173,815.28
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	824,841.25	(824,841.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	106,215.00	(106,215.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	3,007,288.12	311,670.00	(251,632.80)	3,067,325.32
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	138,526,329.65	61,737,988.25	(60,504,811.03)	139,759,506.87
1102010101 อ/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/มเงินยืม-นอก อ.พ.	334,500.00	132,040.00	(240,830.00)	225,710.00
1102050101 อ/ม การกู้-ภาครัฐ	216,204,399.92	94,373,921.24	(99,067,532.34)	211,510,788.82
1102050102 อ/ม การกู้-เอกชน	13,834,687.92	3,157,215.03	(2,474,755.70)	14,517,147.25
1102050107 ร/ค กู้-รัฐบาล	3,703,368.05	3,307,301.17	(3,846,855.25)	3,163,813.97
1102050123 ค่าเช่า-อ/ม/ระยะสั้น	(4,808,080.47)	5,589.00	(36,622.50)	(4,839,113.97)
1102050124 กู้จรับจาก บก.	0.00	931,056.25	(931,056.25)	0.00
1105010103 เงินค่าสำเร็จรูป	67,655,132.41	24,682,230.18	(22,663,793.74)	69,673,568.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2102 ตง.มัติกระทรวงสาธารณสุข
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลชโลธร
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,646,368.39	1,323,846.87	(1,294,378.39)	1,675,836.87
1106010103 คสด.จ่ายล่วงหน้า	1,234,816.08	0.00	0.00	1,234,816.08
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 คสด. อาคาร ตง.	(54,297,081.78)	0.00	0.00	(54,297,081.78)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส-มร	164,850,358.55	0.00	0.00	164,850,358.55
1205050102 คสด.อาคาร&สิ่งป/ส-มร	(53,668,161.55)	0.00	(533,779.16)	(54,201,940.71)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	335,824,000.00	0.00	0.00	335,824,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(304,881,418.87)	0.00	(992,474.03)	(305,873,892.90)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,820,336.50	0.00	0.00	3,820,336.50
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,692,941.22)	0.00	0.00	(2,692,941.22)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	8,645,500.00	0.00	0.00	8,645,500.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(8,369,341.12)	0.00	0.00	(8,369,341.12)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	2,960,492.00	0.00	0.00	2,960,492.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	(1,833,482.39)	0.00	0.00	(1,833,482.39)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ป.ได้กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200126 โรงพยาบาลไทร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ทรัพย์สินถาวร	325,161.00	16,500.00	0.00	341,661.00
1206040102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1206040103 หนี้สิน	(149,840.92)	0.00	0.00	(149,840.92)
1206060101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	210,540.00	0.00	0.00	210,540.00
1206060102 หนี้สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 หนี้สินดำเนินงาน	(151,562.64)	0.00	0.00	(151,562.64)
1206090101 ทรัพย์สินชั่วคราว	152,163,141.26	6,396,500.00	0.00	158,559,641.26
1206090102 หนี้สินชั่วคราว	0.00	6,396,500.00	(6,396,500.00)	0.00
1206090103 หนี้สินชั่วคราว	(105,250,083.80)	0.00	0.00	(105,250,083.80)
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	5,648,365.00	17,000.00	0.00	5,665,365.00
1206100102 หนี้สินถาวร	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1206100103 หนี้สินถาวร	(3,847,586.33)	0.00	0.00	(3,847,586.33)
1206120101 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	5,456,550.00	128,900.00	0.00	5,585,450.00
1206120102 หนี้สินส่วนบุคคล	0.00	135,890.00	(135,890.00)	0.00
1206120103 หนี้สินส่วนบุคคล	(4,485,556.00)	0.00	0.00	(4,485,556.00)
1206130101 ทรัพย์สินที่เช่า	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206130103 หนี้สินที่เช่า	(44,998.00)	0.00	0.00	(44,998.00)
1206140101 ทรัพย์สินคงเหลือ	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายราชการเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลอุตร
 ประจักษ์จวค 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 กตศศ.ศรภูมิศาสตร์	(20,499.00)	0.00	0.00	(20,499.00)
1206160102 พักศรภูมิศาสตร์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ศรภูมิศาสตร์ - Interface	339,151,927.01	19,800.00	(71,000.00)	339,100,727.01
1206170102 กตศศ.ศรภูมิศาสตร์-Interf.	(277,729,164.37)	70,998.00	(3,145,370.78)	(280,803,537.15)
1206180101 ศรภูมิศาสตร์ไม่ระบุฯ	39,729,388.91	0.00	(1,798,000.00)	37,931,388.91
1206180102 กตศศ.ศรภูมิศาสตร์ไม่ระบุฯ	(39,728,913.91)	1,797,997.00	0.00	(37,930,916.91)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1209010103 กตศศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(198,998.00)	0.00	0.00	(198,998.00)
1209030101 ส/ก/ไม่มิตัวคน-Inf	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1209030102 ค่าจ้างนายตตต.-Interf	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	25,126,455.95	(25,126,455.95)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	(58,530,379.08)	24,449,599.00	(25,352,633.66)	(59,433,413.74)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,705,472.68	(3,705,472.68)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(22,703,184.31)	24,130,838.91	(25,019,424.67)	(23,591,770.07)
2102040101 ตารางรูปไปรษณีย์ต่าง	(14,452.52)	43,876.54	(42,898.53)	(13,474.51)
2102040102 ใบสำคัญต่าง	0.00	931,056.25	(931,056.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,278.96	(6,278.96)	0.00

รายงานงบแสดงงหน้ของบักจ่ายชวเค็อน
 รัศหน้วงน 2102 ตนง.ปลักรรทรวงชวทรณสุข
 รัศหน้วงบักจ่าย 000002100200126 โรงชวทบถไศทร
 ปรจ้งจวค 7 ปรจ้งปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 w/Htax-างค.นิต(53)	0.00	218,391.52	(218,391.52)	0.00
2102040110 ใบสำลัญถ้างจ่ายอื่น	(18,965,883.99)	8,246,683.40	(11,184,141.40)	(21,903,341.99)
2102040199 ถ้างจ่ายอื่น-ภทชวทบถ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2103010103 ร/คบักการรับถ้างหน้	(91,719.00)	0.00	(16,738.00)	(108,457.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(43,180,972.87)	49,585,822.44	(42,205,590.97)	(35,800,741.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,968,069.15)	106,215.00	(901,078.50)	(2,762,932.65)
2116010104 เบิกถนทรนถ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครรจรับรู้	(20,069,966.62)	332,629.05	(365,159.66)	(20,102,497.23)
3101010101 ร/คสูงต่ำทชง.สุทธี	23,726,812.45	0.00	0.00	23,726,812.45
3102010101 ร/คสูงต่ำทชง.ตตต	(271,470,173.28)	0.00	0.00	(271,470,173.28)
3102010102 ผลตตตตทง.ตตต	(62,614,648.97)	0.00	(49,166.37)	(62,663,815.34)
3105010101 ทุนของหน้วงน	(387,313,468.88)	0.00	0.00	(387,313,468.88)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(126.76)	0.00	0.00	(126.76)
4205010110 ราชรับชวทชวชคุรภษท	(491,000.00)	0.00	(6,250.00)	(43,750.00)
4206010102 ร/คทลือจ่าย	(11,715,374.86)	75,580.00	(4,877,080.28)	(16,516,875.14)
4301020102 ราชได้บักการ-ภทชวทบถ	(102,037,720.07)	1,512,562.78	(17,251,506.92)	(117,776,664.21)
4301020104 ร/ครักภษทชวทบถ	(209,906,016.13)	66,130,372.32	(89,984,670.27)	(233,760,314.08)
4301020105 ร/ครักภษทชวทบถ-30นทท				

รายงานงบดุลของหน่วยบังคับชำระหนี้
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลโตไทร
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106 ร/รักษาทชบาตกองทุน	(33,797,100.28)	3,901,225.44	(12,770,260.77)	(42,666,135.61)
4302030101 ร/คจากทราบริจก	(2,545,879.30)	0.00	(945,982.35)	(3,491,861.65)
4303010101 ร/คตบเงินฝาก	(71,604.91)	0.00	0.00	(71,604.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,436,400.00)	0.00	(739,975.00)	(5,176,375.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,948,900.00)	0.00	0.00	(6,948,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,879,865.00)	0.00	(28,525.00)	(8,908,390.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,532,143.45)	0.00	(56,341.25)	(1,588,484.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(164,734,877.20)	0.00	(28,938,143.63)	(193,673,020.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(158,851,283.00)	0.00	(29,901,078.50)	(188,752,361.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	(254,394.23)	0.00	0.00	(254,394.23)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(415,892.90)	0.00	0.00	(415,892.90)
4313010199 รายได้อื่น	(3,224,207.95)	0.00	(377,567.41)	(3,601,775.36)
5101010113 ค่าจ้าง	29,563,320.00	4,834,600.00	0.00	34,397,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,381,101.61	731,250.00	0.00	5,112,351.61
5101010116 เงินค่าครองชีพ	52,350.00	8,725.00	0.00	61,075.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คชช	190,542.97	0.00	0.00	190,542.97
5101020106 เงินตามบท-Rel	968,201.00	266,591.00	0.00	1,234,792.00

รายงานงบทดลองหน่วบปีกษัรราชเคืองน

รหัสนำนวองน 2102 ตมง.ปลัศกรรทรวงธการณศุข

รหัสนำนวอบปีกษั 000002100200126 รืองทอขานลศัสตร

ปรอจ้งจวค 7 ปรอจ้งปี 2564

หน้าทึ่ 7 จากท้งทมค 9
รือทึ่ทิมทึ่ 07 พฤษภาคม

บัญชีขงกัประเภท	อศคขงกั	ศบปีค	ศรศึค	อศคขงกั
5101020112 เงินททบ กศ.พนักงน	165,091.60	30,627.00	0.00	195,718.60
5101020114 เงินท่ม	7,908,258.79	23,500.00	0.00	7,931,758.79
5101020116 เงินททบทกท.เงินทค	134,397.00	0.00	0.00	134,397.00
5101030101 เงินช่วยการศึทขงนศร	892,125.00	25,265.00	0.00	917,390.00
5101030205 กัรึคทขงน-นอศ-รท.รฐ	405,984.45	9,286.25	0.00	415,270.70
5101040202 เงินช่วยการศึทขงนศร	25,000.00	20,000.00	0.00	45,000.00
5101040204 กัรึคทขงนป่านอญนอศ-รฐ	16,797.00	1,790.00	0.00	18,587.00
5102010199 คชขง.อขรบนในปรอจทศ	1,207,571.50	33,812.40	0.00	1,241,383.90
5103010102 กับปีคขงกั	9,780.00	1,680.00	0.00	11,460.00
5104010104 กัวรัศจุ	6,196,686.16	20,268,809.45	(19,424,683.93)	7,040,811.68
5104010107 กับอ้อมคชงน&ปารุงท	2,269,078.60	367,420.30	0.00	2,636,498.90
5104010110 กับอ้อมคชงน	2,488,671.95	323,012.87	0.00	2,811,684.82
5104010112 กทททททททททททททท	26,534,983.50	7,959,366.35	(3,654,382.85)	30,839,967.00
5104010115 กับอ้อมคชงน	230.00	68.00	(20.00)	278.00
5104020101 กับไฟฟ้	5,683,958.56	1,526,827.51	0.00	7,210,786.07
5104020103 กับปรอจงน&น้บคทล	1,919,323.31	330,250.78	0.00	2,249,574.09
5104020105 กับอ้อมคชงน	375,776.98	67,149.62	0.00	442,926.60
5104020107 กับอ้อมคชงน	93,774.00	25,711.00	0.00	119,485.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโตตร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	421,421.87	0.00	0.00	421,421.87
5104030205 ททท.-ส/ค&บริการ	128,127,367.79	22,341,741.52	0.00	150,469,109.31
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	620,170.00	11,790.00	0.00	631,960.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,163,915.20	805,272.00	0.00	1,969,187.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,432,857.24	10,467,705.00	(892,920.00)	75,007,642.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตม.	5,209,371.92	0.00	0.00	5,209,371.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	309,262.34	0.00	0.00	309,262.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	204,524.60	0.00	0.00	204,524.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80,593.49	0.00	0.00	80,593.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,903.48	0.00	0.00	24,903.48
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,903.68	0.00	0.00	7,903.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	7,935,002.34	0.00	0.00	7,935,002.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	596,306.10	0.00	0.00	596,306.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	508,699.56	0.00	0.00	508,699.56
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	3,202,674.96	533,779.16	0.00	3,736,454.12
5105010161 ก/ส/สกรูปีนซ์-Interface	18,530,775.85	3,145,370.78	0.00	21,676,146.63
5105010194 ก/ส-อาคารฯ-ไม่ระบุฯ	5,954,844.18	992,474.03	0.00	6,947,318.21
5107010199 ฉุกเฉินตม.	6,060,276.92	900,000.00	0.00	6,960,276.92

รายงานงบกลางของหน่วยราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107 หนี้ตั้งตั้งอายุ	2,781,888.30	36,622.50	0.00	2,818,510.80
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตบง.	2,958.59	0.00	0.00	2,958.59
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วัสดุ	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	34,217.33	0.00	0.00	34,217.33
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141 จำหน่าย-ก.interface	46,494.33	2.00	0.00	46,496.33
5203010146 จำหน่าย-ก.ไม่ระบุฯ	27.00	3.00	0.00	30.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	48,386.65	0.00	0.00	48,386.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	158,851,283.00	29,901,078.50	0.00	188,752,361.50
5210010103 T/E-โอนร/คส/ค/ให้บก.	528,626.76	6,250.00	0.00	534,876.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	164,734,877.20	28,938,143.63	0.00	193,673,020.83
5210010118 TE-ภายในกรม	213,850.00	0.00	0.00	213,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	513,477.80	1,000.00	0.00	514,477.80
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200126	0.00	676,221,095.79	(676,221,095.79)	0.00