

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลสุราษฎร์
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	32,047.50	28,058,970.27	(28,067,069.37)	23,948.40
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินไม่เส่ง	0.00	23,477,908.17	(23,477,908.17)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	23,381,108.17	(23,381,108.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,162,913.21	23,409,440.00	(27,798,316.39)	2,774,036.82
1101020601 งบ/ค.เพื่อหน้าตั้งคลัง	0.00	66,800.00	(66,800.00)	0.00
1101020603 งบ/ค.ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	2,376,874.50	(2,376,874.50)	0.00
1101020604 งบ/ค.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	86,099.50	(86,099.50)	0.00
1101030101 งบ/ค.กระแสรายวัน	4,833,495.32	248,972.00	(248,972.00)	4,833,495.32
1101030102 งบ/ค.ออมทรัพย์	146,873,637.29	78,455,318.80	(77,797,045.92)	147,531,910.17
1102010101 งบ/ค.เงินยืม-ในงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบ/ค.เงินยืม-นอก ฐพ.	599,310.00	107,381.50	(493,610.00)	213,081.50
1102050101 งบ/ค.การกู้-ภาครัฐ	162,671,629.71	231,644,032.69	(77,676,675.43)	316,638,986.97
1102050102 งบ/ค.การกู้-ภายนอก	11,441,420.46	27,795,794.15	(2,292,566.57)	36,944,648.04
1102050107 งบ/ค.สิ่งรับ-ภายนอก	2,157,850.80	0.00	0.00	2,157,850.80
1102050123 ค่าเช่า-ส/น/ระยะสั้น	(1,279,241.61)	135,459.11	(1,797,593.09)	(2,941,375.59)
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	2,462,974.00	(2,462,974.00)	0.00
1105010103 สินทรัพย์ถาวร	80,364,431.58	30,411,358.42	(35,575,436.79)	75,200,353.21

รายงานงบดุลของหน่วยงานท้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลไอศวรร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	บัญชีเดบิต	เครดิต	งบดุล	งบดุล
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,945,554.82	1,312,528.00	(1,656,008.24)	1,602,074.58
1106010103 คชจ. จ่ายค่างานน้ำ	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 คสส. อาคาร สนง.	(56,901,767.74)	0.00	0.00	(56,901,767.74)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - ๓๙	164,850,358.55	0.00	0.00	164,850,358.55
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ส๓๙	(55,269,499.03)	0.00	(533,779.16)	(55,803,278.19)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	335,824,000.00	0.00	0.00	335,824,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(307,858,840.96)	0.00	(992,474.03)	(308,851,314.99)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,852,336.50	215,500.00	0.00	4,067,836.50
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	226,190.00	(226,190.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,844,810.03)	0.00	0.00	(2,844,810.03)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	8,645,500.00	0.00	0.00	8,645,500.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(8,404,195.37)	0.00	0.00	(8,404,195.37)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	2,988,992.00	0.00	0.00	2,988,992.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,877,044.77)	0.00	0.00	(1,877,044.77)

รายงานงบผลดำเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโตตร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบปี	งบสิ้น	งบยกมา
1206040101 ภารกิจฯโฆษณา	341,661.00	0.00	0.00	341,661.00
1206040102 ภารกิจฯโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบส. ภารกิจฯโฆษณา	(162,871.30)	0.00	0.00	(162,871.30)
1206060101 ภารกิจฯโรงงาน	210,540.00	0.00	0.00	210,540.00
1206060102 งบส. ภารกิจฯโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 งบส. ภารกิจฯโรงงาน	(155,514.49)	0.00	0.00	(155,514.49)
1206090101 ภารกิจฯวิจัยฯ	169,258,150.21	5,272,740.00	0.00	174,530,890.21
1206090102 งบส. ภารกิจฯวิจัยฯ	0.00	5,272,740.00	(5,272,740.00)	0.00
1206090103 งบส. ภารกิจฯวิจัยฯ	(109,471,006.84)	0.00	0.00	(109,471,006.84)
1206100101 ภารกิจฯคอมพิวเตอร์	5,787,165.00	17,000.00	0.00	5,804,165.00
1206100102 งบส.คอมพิวเตอร์	0.00	22,200.00	(22,200.00)	0.00
1206100103 งบส. คอมพิวเตอร์	(4,137,063.96)	0.00	0.00	(4,137,063.96)
1206120101 ภารกิจฯบ้านครัว	5,585,450.00	0.00	0.00	5,585,450.00
1206120102 งบส. ภารกิจฯบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบส. ภารกิจฯบ้านครัว	(4,751,331.06)	0.00	0.00	(4,751,331.06)
1206130101 ภารกิจฯกีฬา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206130103 งบส. ภารกิจฯกีฬา	(44,998.00)	0.00	0.00	(44,998.00)
1206140101 ภารกิจฯดนตรี	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00

รายงานงบแสดงงหน่วบเบิกจ่ายรายสัปดาห์

รหัสน้หน่วบงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสน้หน่วบเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร

ประจ้งงวด 10 ประจ้งปี 2564

บัญชีหน่วบประกอบ	งบหน่วบ	งบ	งบ	งบ
1206140103 กสศ คุรุภณศ้คณตรี	(20,499.00)	0.00	0.00	(20,499.00)
1206160102 พ้ทคุรุภณศ้คณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภณศ้ - Interface	345,154,807.01	213,000.00	0.00	345,367,807.01
1206170102 กสศ คุรุภณศ้-Interf.	(285,853,470.03)	0.00	(3,041,632.60)	(288,895,102.63)
1206180101 คุรุภณศ้ไม่ระบุ	37,931,388.91	0.00	0.00	37,931,388.91
1206180102 กสศ คุรุภณศ้ไม่ระบุ	(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 กสศ-โปรแกรมคอมฯ	(198,998.00)	0.00	0.00	(198,998.00)
1209030101 ต/ท ไม่มีตัวทง-Int	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1209030102 ค้จ้หน่วบสศ-Interf	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1211010102 พ้ทงนระทงระหว่างสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ก/น การศ้-ภายนอก	0.00	27,540,483.38	(27,540,483.38)	0.00
2101010103 รับสินศ้ / ในศ้คณ	(61,611,043.56)	22,593,828.89	(30,480,567.42)	(69,497,782.09)
2101020198 กน.อ้หน่วบ-หน่วบงบรัฐ	0.00	2,071,733.51	(2,071,733.51)	0.00
2101020199 เจ้หน่วบอ้หน่วบ-ภายนอก	(29,710,256.79)	30,564,121.57	(27,457,540.54)	(26,603,675.76)
2102040101 ศาสรณูปโภคท้งจ้ง	(1,320.28)	45,060.17	(44,806.68)	(1,066.79)
2102040102 ในศ้คณต้งจ้ง	0.00	2,462,974.00	(2,462,974.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,509.80	(12,509.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ส.น.ง.ม.ลค.กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโพธารน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชี(งบประมณ)	งบผูกพัน	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
2102040106 W/Hax-ภจล. นิต(53)	0.00	238,940.45	(238,940.45)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	(26,545,641.31)	10,384,503.77	(12,565,473.30)	(28,726,610.84)
2102040199 ต่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับเล่งงหน้า	(30,224.00)	10,968.00	(5,484.00)	(24,740.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,742,861.35)	31,159,885.23	(28,230,812.71)	(35,813,788.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,177,387.55)	86,099.50	(406,840.00)	(2,498,128.05)
2116010104 เบิกกินเซอร์อนันตั้ง	0.00	62,065.00	(62,065.00)	0.00
2213010101 ร/ครถรับรู้	(27,295,274.10)	940,449.05	(8,280,108.01)	(34,634,933.06)
3101010101 ร/คสูงต่ำของ.สุชาติ	23,726,812.45	0.00	0.00	23,726,812.45
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.สะสม	(271,470,173.28)	0.00	0.00	(271,470,173.28)
3102010102 கடสะสมถึงเชิงคัพทาค	(77,941,484.74)	0.00	(473,576.54)	(78,415,061.28)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(387,313,468.88)	0.00	0.00	(387,313,468.88)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(126.76)	0.00	(153.17)	(279.93)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(491,000.00)	0.00	0.00	(491,000.00)
4206010102 ร/คหนี้ค้าง	(56,250.00)	0.00	(6,250.00)	(62,500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(30,213,467.09)	27,010.00	(11,885,808.70)	(42,072,265.79)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(138,335,213.96)	3,574,763.63	(47,973,503.33)	(182,733,953.66)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(238,370,990.65)	52,048,535.38	(179,059,935.03)	(365,382,390.30)

รายงานบทลงโทษผู้ป่วยจ่ายเคส
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตาง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสทร
 ประจำปี ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔

หน้า ๖ จากทั้งหมด ๑
 วันที่พิมพ์ ๐๑ สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	งบผูกพัน	เงิน	งบดุล	งบดุลใหม่
4301020106 ทรัพย์สินทางการเงิน				
4301020106 ทรัพย์สินทางการเงินลงทุน	(54,065,692.86)	3,377,025.19	(44,953,956.51)	(95,642,624.18)
4302030101 ราคากาารบริจาค	(6,056,254.99)	0.00	(957,649.05)	(7,013,904.04)
4303010101 ราคอบริจาค	(136,909.97)	0.00	(88,308.83)	(225,218.80)
4307010103 ทรัพย์สินบุคลากร	(6,704,668.00)	0.00	(735,485.00)	(7,440,153.00)
4307010104 ทรัพย์สินลงทุน	(22,074,800.00)	0.00	(1,900,000.00)	(23,974,800.00)
4307010105 ทรัพย์สินดำเนินงาน	(13,481,938.00)	0.00	(1,304,414.00)	(14,786,352.00)
4307010106 ทรัพย์สินลงทุน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010108 ทรัพย์สินกลาง	(1,738,214.70)	0.00	(336,975.50)	(2,075,190.20)
4307010110 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 ทรัพย์สินเงินฝาก	(254,557,967.20)	0.00	(27,798,316.39)	(282,356,283.59)
4308010105 ทรัพย์สินเงินฝากคลัง	(250,611,031.40)	0.00	(23,409,440.00)	(274,020,471.40)
4308010118 ราคาระหว่างกัน ในกรม	(346,584.23)	0.00	0.00	(346,584.23)
4313010103 ทรัพย์สินค่าปรับ	(431,267.30)	0.00	0.00	(431,267.30)
4313010199 ทรัพย์สินอื่น	(4,037,083.39)	33,421.86	(292,934.20)	(4,296,595.73)
5101010113 ค้างจ่าย	44,200,263.00	4,962,195.00	0.00	49,162,458.00
5101010115 ภาษีอากรทางพระราชการ	6,619,204.61	726,760.00	(62,065.00)	7,283,899.61
5101010116 เงินอุดหนุน	77,955.00	8,725.00	0.00	86,680.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	190,542.97	0.00	0.00	190,542.97

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นาง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลอโศกร
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

วันที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

101 รหัสรายการ	บัญชีกลุ่ม	(บาท)	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,635,746.00	135,197.00	0.00	1,770,943.00
5101020112	เงินสมทบ กศ.พนักงาน	257,643.34	31,249.80	0.00	288,893.14
5101020114	เงินเพิ่ม	11,690,188.79	1,313,652.00	0.00	13,003,840.79
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	134,397.00	0.00	0.00	134,397.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,039,440.00	280,510.00	0.00	1,319,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	432,467.20	25,070.00	0.00	457,537.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,800.00	25,000.00	0.00	74,800.00
5101040204	ค่ารักษาในหน่วยงานของรัฐ	24,270.50	6,395.50	0.00	30,666.00
5102010199	คชช.อบรมในประเภท	1,354,585.90	279,840.00	0.00	1,634,425.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,460.00	0.00	0.00	11,460.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,862,564.73	30,028,098.33	(28,537,480.09)	11,353,182.97
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	4,171,132.84	305,585.00	0.00	4,476,717.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,582,200.68	165,390.00	0.00	3,747,590.68
5104010112	ค/งหนนบริการ-ภายนอก	46,711,171.49	9,974,620.36	(2,752,502.18)	53,883,289.67
5104010115	ค่าธรรมเนียม	384.00	30.00	0.00	414.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,602,802.49	1,691,386.15	0.00	12,294,188.64
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,848,640.21	305,597.89	0.00	3,154,238.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	576,074.28	76,582.15	0.00	652,656.43

รายงานงบทดลองหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบริการย่อย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีรายจ่าย	409 ยืมเงิน	รายได้	งบอุดหนุน	งบรายปี
5104020107 ค่าบริการผู้ป่วย	180,752.00	42,974.00	0.00	223,726.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	421,421.87	0.00	0.00	421,421.87
5104030205 ทัพพ.-ส/ค&บริการ	201,263,527.05	35,057,433.67	0.00	236,320,960.72
5104030206 จัดหาศพ/ศพที่ว่างแก่ศพ	923,256.00	51,870.00	0.00	975,126.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	8,041,398.20	1,927,533.30	0.00	9,968,931.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	99,023,135.24	10,815,000.00	0.00	109,838,135.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,814,057.88	0.00	0.00	7,814,057.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	461,131.15	0.00	0.00	461,131.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	239,378.85	0.00	0.00	239,378.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	124,155.87	0.00	0.00	124,155.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,933.86	0.00	0.00	37,933.86
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,855.53	0.00	0.00	11,855.53
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	12,155,925.38	0.00	0.00	12,155,925.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ทองฯ	885,783.73	0.00	0.00	885,783.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	774,474.62	0.00	0.00	774,474.62
5105010160 ก/ต-อาคาร-Interface	4,804,012.44	533,779.16	0.00	5,337,791.60
5105010161 ก/ศรภูมิฯ-Interface	26,726,079.51	3,041,632.60	0.00	29,767,712.11
5105010194 ก/ต-อาคารฯ-ไม่ระบุฯ	8,932,266.27	992,474.03	0.00	9,924,740.30

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตามง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรีร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	7,463,736.40	0.00	7,463,736.40
5108010107	หนังสือสัญญา	4,086,871.19	1,797,593.09	5,884,464.28
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตาง.	2,958.59	0.00	2,958.59
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	8.00	0.00	8.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	34,217.33	0.00	34,217.33
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค. interface	46,496.33	0.00	46,496.33
5203010146	จำหน่าย-ค. ไม้ระแนง	30.00	0.00	30.00
5209010112	T/E/บริการขนส่งสินค้า	145,136.65	62,065.00	207,201.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	250,611,031.40	23,409,440.00	274,020,471.40
5210010103	T/E-โอนร/ศพค.ให้บก.	547,376.76	6,403.17	553,779.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	254,557,967.20	27,798,316.39	282,356,283.59
5210010118	T/E-จ่ายปันกรม	213,850.00	0.00	213,850.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	514,477.80	0.00	514,477.80
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย	2100200126	0.00	827,733,166.25	(827,733,166.25)