

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร  
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 43,878.50      | 36,564,680.04  | (36,503,463.54)  | 105,095.00     |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 30,408,618.40  | (30,408,618.40)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 30,296,850.00  | (30,296,850.00)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 6,173,815.28   | 30,417,742.80  | (31,429,115.92)  | 5,162,442.16   |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 31,668.40      | (31,668.40)      | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 4,098,016.00   | (4,098,016.00)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 897,150.00     | (897,150.00)     | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน      | 3,067,325.32   | 2,277,050.00   | (484,680.00)     | 4,859,695.32   |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์        | 139,759,506.87 | 148,789,679.73 | (141,224,094.76) | 147,325,091.84 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 225,710.00     | 348,500.00     | (1,000.00)       | 573,210.00     |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 211,510,788.82 | 123,388,193.76 | (148,796,280.00) | 186,102,702.58 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก    | 14,517,147.25  | 3,158,056.24   | (9,443,215.76)   | 8,231,987.73   |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 3,163,813.97   | 4,009,573.29   | (4,523,576.14)   | 2,649,811.12   |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,839,113.97) | 4,665,570.95   | (1,034,708.89)   | (1,208,251.91) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 4,995,166.00   | (4,995,166.00)   | 0.00           |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป      | 69,673,568.85  | 47,445,830.46  | (40,558,969.31)  | 76,560,430.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร  
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 1,675,836.87     | 2,932,704.41 | (2,853,213.91) | 1,755,327.37     |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 1,234,816.08     | 0.00         | (311,208.08)   | 923,608.00       |
| 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.      | (55,155,769.45)  | 0.00         | 0.00           | (55,155,769.45)  |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 164,850,358.55   | 0.00         | 0.00           | 164,850,358.55   |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (54,201,940.71)  | 533,779.16   | (1,067,558.32) | (54,735,719.87)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 335,824,000.00   | 0.00         | 0.00           | 335,824,000.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (305,873,892.90) | 0.00         | (992,474.03)   | (306,866,366.93) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,820,336.50     | 0.00         | 0.00           | 3,820,336.50     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 24,800.00    | (24,800.00)    | 0.00             |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,743,823.34)   | 0.00         | 0.00           | (2,743,823.34)   |
| 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 | (8,380,831.53)   | 0.00         | 0.00           | (8,380,831.53)   |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,960,492.00     | 28,500.00    | 0.00           | 2,988,992.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00             | 28,500.00    | (28,500.00)    | 0.00             |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,847,611.93)   | 0.00         | 0.00           | (1,847,611.93)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 341,661.00       | 0.00          | 0.00            | 341,661.00       |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (153,973.04)     | 0.00          | 0.00            | (153,973.04)     |
| 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    | (152,865.46)     | 0.00          | 0.00            | (152,865.46)     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ         | 158,559,641.26   | 10,669,508.95 | 0.00            | 169,229,150.21   |
| 1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ    | 0.00             | 10,669,508.95 | (10,669,508.95) | 0.00             |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ     | (106,505,128.93) | 0.00          | 0.00            | (106,505,128.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 5,665,365.00     | 39,600.00     | (19,800.00)     | 5,685,165.00     |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00             | 79,200.00     | (79,200.00)     | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (3,943,960.61)   | 0.00          | 0.00            | (3,943,960.61)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 5,585,450.00     | 0.00          | 0.00            | 5,585,450.00     |
| 1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00             | 6,990.00      | (6,990.00)      | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (4,571,624.09)   | 0.00          | 0.00            | (4,571,624.09)   |
| 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 โรงพยาบาลยโสธร  
 ประจำปี 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์คนตรี    | (20,499.00)      | 0.00          | 0.00            | (20,499.00)      |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface | 339,100,727.01   | 526,500.00    | (19,800.00)     | 339,607,427.01   |
| 1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf. | (280,803,537.15) | 3,986,553.93  | (6,075,103.38)  | (282,892,086.60) |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 37,931,388.91    | 0.00          | 0.00            | 37,931,388.91    |
| 1206180102 คสส 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 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (198,998.00)     | 0.00          | 0.00            | (198,998.00)     |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวคน-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 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00             | 36,389,720.37 | (36,389,720.37) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (59,433,413.74)  | 31,122,596.69 | (28,888,686.62) | (57,199,503.67)  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 1,932,871.15  | (1,932,871.15)  | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | (23,591,770.07)  | 24,235,173.75 | (36,756,257.03) | (36,112,853.35)  |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (13,474.51)      | 1,653,886.48  | (1,640,411.97)  | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00             | 4,995,166.00  | (4,995,166.00)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 7,882.55      | (7,882.55)      | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร  
 ประจำปี 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 328,588.28     | (328,588.28)     | 0.00             |
| 2102040110 โบนัสสำคัญจ้างอื่น   | (21,903,341.99)  | 13,173,582.56  | (13,917,709.00)  | (22,647,468.43)  |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2103010103 ร/คบริการรับล้างหน้า | (108,457.00)     | 83,717.00      | (1,828.00)       | (26,568.00)      |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (35,800,741.40)  | 46,208,190.51  | (45,654,748.64)  | (35,247,299.53)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (2,762,932.65)   | 897,150.00     | (111,768.40)     | (1,977,551.05)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ          | (20,102,497.23)  | 736,058.10     | (4,140,625.51)   | (23,507,064.64)  |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 23,726,812.45    | 0.00           | 0.00             | 23,726,812.45    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (271,470,173.28) | 0.00           | 0.00             | (271,470,173.28) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (62,663,815.34)  | 25,739,348.93  | (5,589.00)       | (36,930,055.41)  |
| 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         | (43,750.00)      | 0.00           | (6,250.00)       | (50,000.00)      |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (16,516,875.14)  | 4,614,305.28   | (9,971,882.50)   | (21,874,452.36)  |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล       | (117,776,664.21) | 1,318,947.07   | (18,910,248.12)  | (135,367,965.26) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (233,760,314.08) | 171,182,897.39 | (197,694,499.91) | (260,271,916.60) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4301020106 ร/ศรัภษาพยาบาลกองทุน | (42,666,135.61)  | 2,765,050.47 | (7,654,606.31)  | (47,555,691.45)  |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (3,491,861.65)   | 945,982.35   | (1,680,862.64)  | (4,226,741.94)   |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | (71,604.91)      | 370.65       | (65,675.71)     | (136,909.97)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (5,176,375.00)   | 0.00         | (739,975.00)    | (5,916,350.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (6,948,900.00)   | 0.00         | (7,806,000.00)  | (14,754,900.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (8,908,390.00)   | 0.00         | (3,309,840.00)  | (12,218,230.00)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (30,000.00)      | 0.00         | 0.00            | (30,000.00)      |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (1,588,484.70)   | 0.00         | (48,201.00)     | (1,636,685.70)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (193,673,020.83) | 0.00         | (31,429,115.92) | (225,102,136.75) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (188,752,361.50) | 0.00         | (30,402,368.40) | (219,154,729.90) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (254,394.23)     | 0.00         | 0.00            | (254,394.23)     |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | (415,892.90)     | 0.00         | (15,374.40)     | (431,267.30)     |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (3,601,775.36)   | 1,926.10     | (240,157.99)    | (3,840,007.25)   |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 34,397,920.00    | 4,831,653.00 | (8,190.00)      | 39,221,383.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 5,112,351.61     | 731,250.00   | 0.00            | 5,843,601.61     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 61,075.00        | 8,725.00     | 0.00            | 69,800.00        |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 190,542.97       | 0.00         | 0.00            | 190,542.97       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 1,234,792.00     | 265,815.00   | 0.00            | 1,500,607.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร  
 ประจำปี 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 195,718.60    | 30,853.20     | 0.00            | 226,571.80    |
| 5101020114 เงินเพิ่ม             | 7,931,758.79  | 2,482,500.00  | 0.00            | 10,414,258.79 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 134,397.00    | 0.00          | 0.00            | 134,397.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 917,390.00    | 30,200.00     | 0.00            | 947,590.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 415,270.70    | 10,217.50     | 0.00            | 425,488.20    |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 45,000.00     | 4,800.00      | 0.00            | 49,800.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ  | 18,587.00     | 2,983.50      | 0.00            | 21,570.50     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 1,241,383.90  | 4,000.00      | 0.00            | 1,245,383.90  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 11,460.00     | 0.00          | 0.00            | 11,460.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 7,040,811.68  | 25,811,330.09 | (24,661,430.59) | 8,190,711.18  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 2,636,498.90  | 574,470.00    | 0.00            | 3,210,968.90  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 2,811,684.82  | 731,948.89    | (323,012.87)    | 3,220,620.84  |
| 5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก | 30,839,967.00 | 14,067,197.62 | (4,681,735.50)  | 40,225,429.12 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม          | 278.00        | 36.00         | 0.00            | 314.00        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 7,210,786.07  | 3,169,395.16  | (1,584,697.58)  | 8,795,483.65  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 2,249,574.09  | 303,038.63    | 0.00            | 2,552,612.72  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 442,926.60    | 56,993.33     | 0.00            | 499,919.93    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 119,485.00    | 43,856.00     | (21,928.00)     | 141,413.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 421,421.87     | 0.00          | 0.00            | 421,421.87     |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ         | 150,469,109.31 | 45,410,715.30 | (22,341,741.52) | 173,538,083.09 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์    | 631,960.00     | 80,026.00     | (6,400.00)      | 705,586.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 1,969,187.20   | 2,371,441.00  | 0.00            | 4,340,628.20   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 75,007,642.24  | 12,342,083.00 | 0.00            | 87,349,725.24  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 6,068,059.59   | 0.00          | 0.00            | 6,068,059.59   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 360,144.46     | 0.00          | 0.00            | 360,144.46     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 216,015.01     | 0.00          | 0.00            | 216,015.01     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 94,723.03      | 0.00          | 0.00            | 94,723.03      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 29,035.60      | 0.00          | 0.00            | 29,035.60      |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 9,206.50       | 0.00          | 0.00            | 9,206.50       |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ      | 9,190,047.47   | 0.00          | 0.00            | 9,190,047.47   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 692,680.38     | 0.00          | 0.00            | 692,680.38     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 594,767.65     | 0.00          | 0.00            | 594,767.65     |
| 5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface     | 3,736,454.12   | 1,067,558.32  | (533,779.16)    | 4,270,233.28   |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac    | 21,676,146.63  | 6,075,103.38  | (3,986,553.93)  | 23,764,696.08  |
| 5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ      | 6,947,318.21   | 1,984,948.06  | (992,474.03)    | 7,939,792.24   |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น         | 6,960,276.92   | 411,670.00    | 0.00            | 7,371,946.92   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต                   | เครดิต                    | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ          | 2,818,510.80   | 1,040,297.89            | (4,671,159.95)            | (812,351.26)   |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.     | 2,958.59       | 0.00                    | 0.00                      | 2,958.59       |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า    | 1.00           | 0.00                    | 0.00                      | 1.00           |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์    | 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/Eเบิกเกินส่งคืน       | 48,386.65      | 0.00                    | 0.00                      | 48,386.65      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 188,752,361.50 | 30,402,368.40           | 0.00                      | 219,154,729.90 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.     | 534,876.76     | 6,250.00                | 0.00                      | 541,126.76     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 193,673,020.83 | 31,429,115.92           | 0.00                      | 225,102,136.75 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 213,850.00     | 0.00                    | 0.00                      | 213,850.00     |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 514,477.80     | 0.00                    | 0.00                      | 514,477.80     |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00           | 0.00                    | 0.00                      | 0.00           |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200126</b> | <b>0.00</b>    | <b>1,055,434,743.34</b> | <b>(1,055,434,743.34)</b> | <b>0.00</b>    |