

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิทยุกระจายเสียง

รหัสหน่วยงาน 2102 สถานีวิทยุกระจายเสียงสาธารณะ

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบดุลยก	คงเหลือ	กำไรสุทธิ	งบดุลยก
1101010101 เงินสดในมือ	23,948.40	46,088,913.50	(46,071,923.15)	40,938.75
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,320,190.00	(39,320,190.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	39,320,190.00	(39,320,190.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,774,036.82	39,360,225.00	(39,109,385.36)	3,024,876.46
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	6,433,471.50	(6,433,471.50)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	81,956.25	(81,956.25)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	4,833,495.32	1,805,780.14	(573,132.00)	6,066,143.46
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	147,531,910.17	118,024,516.07	(115,612,963.52)	149,943,462.72
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/มเงินอื่น-นอก ฎพ.	213,081.50	104,191.20	(103,640.00)	213,632.70
1102050101 อ/ม การค้า-ภาครัฐ	316,638,986.97	288,615,377.43	(175,241,344.67)	430,013,019.73
1102050102 อ/ม การค้า-ภายนอก	36,944,648.04	13,891,574.72	(5,842,094.73)	44,994,128.03
1102050107 วัสดุ ก้างรับ-ภายในอก	2,157,850.80	0.00	(176,561.02)	1,981,289.78
1102050123 ค่าเช่า-อ/มระยะสั้น	(2,941,375.59)	682,263.78	(428,167.44)	(2,687,279.25)
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	4,888,300.25	(4,888,300.25)	0.00
1105010103 ดินทำสำเนารูป	75,200,353.21	58,680,666.14	(56,391,837.15)	77,489,182.20

รายงานงบแสดงงหน่ววมถึงอัยการยเคืออน

รห้ตหน่ววมถึงงาน 2102 ตนง.มถึคกระทรจงสธการณสุข

รห้ตหน่ววมถึงอัย 000002100200126 รังพษาบาลสธสธร

ประจ้งจวค 11 ประจ้งป้ 2564

บัญชีแยกประเภท	งบรายบ	เดป	ทรจ	งบรายบ
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,602,074.58	2,864,936.05	(2,884,704.13)	1,582,306.50
1106010103 กชจ.จ่ายล่วงหน้า	923,608.00	0.00	0.00	923,608.00
1205020101 อคารต้งาน	261,195,463.99	0.00	0.00	261,195,463.99
1205020102 พักอการต้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อคารต้งาน	(57,789,078.34)	0.00	(887,310.60)	(58,676,388.94)
1205030107 พักส่วนปรังอการ	0.00	1,350,000.00	(1,350,000.00)	0.00
1205050101 อการต้งป/ส - ๓๙	164,850,358.55	0.00	0.00	164,850,358.55
1205050102 คตส.อการต้งป/ส/๓๙	(55,803,278.19)	0.00	(533,779.16)	(56,337,057.35)
1205060101 อการต้งป/ส ปรัง	335,824,000.00	0.00	0.00	335,824,000.00
1205060102 คตส. อการ ปรัง	(308,851,314.99)	0.00	(992,474.03)	(309,843,789.02)
1206010101 คุรณชต้งาน	4,067,836.50	110,000.00	(22,000.00)	4,155,836.50
1206010102 พักคุรณชต้งาน	0.00	155,930.00	(155,930.00)	0.00
1206010103 คตส.คุรณชต้งาน	(2,900,676.18)	0.00	(57,548.89)	(2,958,225.07)
1206020101 คุรณชต้งานพาหนะ	8,645,500.00	0.00	0.00	8,645,500.00
1206020102 พักคุรณชต้งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. คุรณชต้งานพาหนะ	(8,416,068.79)	0.00	(11,873.43)	(8,427,942.22)
1206030101 คุรณชต้งานไฟฟ้และวัญ	2,988,992.00	109,900.00	(52,000.00)	3,046,892.00
1206030102 พักไฟฟ้และวัญ	0.00	131,900.00	(131,900.00)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสด้านหน่วยงาน 2102 ต.นง.มัลลิกะระทรงศาสตราจารย์

รหัสด้านบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีงบประมาณ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,892,129.42)	0.00	0.00	(15,768.52)	(1,907,897.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	341,661.00	0.00	0.00	0.00	341,661.00
1206040102 ทัศนกรรมโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,393.36)	0.00	0.00	(4,522.10)	(171,915.46)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	210,540.00	0.00	0.00	0.00	210,540.00
1206060102 ทัศนกรรมโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 วัสดุ ครุภัณฑ์โรงงาน	(156,860.72)	0.00	0.00	(1,346.24)	(158,206.96)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	174,530,890.21	7,255,500.00	7,255,500.00	0.00	181,786,390.21
1206090102 ทัศนกรรมทั่วไป	0.00	7,255,500.00	7,255,500.00	(7,255,500.00)	0.00
1206090103 วัสดุ ครุภัณฑ์ทั่วไป	(111,073,577.47)	0.00	0.00	(1,749,277.96)	(112,822,855.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,804,165.00	133,000.00	133,000.00	0.00	5,937,165.00
1206100102 ทัศนกรรมคอมพิวเตอร์	0.00	137,300.00	137,300.00	(137,300.00)	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(4,237,195.48)	0.00	0.00	(103,207.48)	(4,340,402.96)
1206120101 ทัศนกรรมทั่วไปครัว	5,585,450.00	0.00	0.00	0.00	5,585,450.00
1206120102 ทัศนกรรมทั่วไปครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ ครุภัณฑ์ครัว	(4,842,410.07)	0.00	0.00	(91,069.08)	(4,933,479.15)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1206130103 วัสดุ ครุภัณฑ์กีฬา	(44,998.00)	0.00	0.00	0.00	(44,998.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานกิจการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ได้แก่กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลไทย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206140103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ดนตรี	(20,499.00)	0.00	0.00	(20,499.00)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	345,367,807.01	1,242,260.00	0.00	346,610,067.01
1206170102 วัสดุ คุรุภัณฑ์-Interf.	(288,895,102.63)	0.00	(3,048,299.27)	(291,943,401.90)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	37,931,388.91	0.00	0.00	37,931,388.91
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(37,930,916.91)	0.00	0.00	(37,930,916.91)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(198,998.00)	0.00	0.00	(198,998.00)
1209030101 ส/ท/ไม่มีตัวตน-Inf	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสต.-Interf	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,359,274.63	0.00	4,359,274.63
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	3,009,274.63	(3,009,274.63)	0.00
2101010102 จ/น การตี-ภายนอก	0.00	44,966,057.21	(44,966,057.21)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ในสต็อก	(69,503,182.09)	36,580,192.52	(36,542,724.75)	(69,465,714.32)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,266,501.53	(2,266,501.53)	0.00
2101020199 หนี้หนี้อื่น-ภายนอก	(26,603,675.76)	31,388,488.81	(44,519,623.66)	(39,734,810.61)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,066.79)	1,947,418.86	(1,951,614.24)	(5,262.17)

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานที่จ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลไอศวรร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รายได้	การจ่าย	ยอดคงเหลือ
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	6,515,427.75	(6,515,427.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,815.09	(13,815.09)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	401,818.24	(401,818.24)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	(28,726,610.84)	17,817,871.42	(26,446,259.50)	(37,354,998.92)
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	920,000.00	(920,000.00)	0.00
2103010103 ราคบริการรับส่งหน้า	(24,740.00)	0.00	(5,484.00)	(30,224.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,813,788.83)	50,271,064.12	(51,473,997.26)	(37,016,721.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,498,128.05)	81,956.25	0.00	(2,416,171.80)
2116010104 ภาษีเงินขროน่าง	0.00	1,140.00	(1,140.00)	0.00
2213010101 วัสดุอัญมู	(34,634,933.06)	23,567,404.05	(23,477,918.43)	(34,545,447.44)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุชาติ	23,726,812.45	0.00	0.00	23,726,812.45
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ต.ต.ม	(271,470,173.28)	0.00	0.00	(271,470,173.28)
3102010102 วัสดุคงค้างของ.ต.ต.ม	(78,415,061.28)	22,739,246.00	(682,263.78)	(56,358,079.06)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(387,313,468.88)	0.00	0.00	(387,313,468.88)
4203010101 วัสดุค.บ.เงินฝาก	(279,93)	0.00	0.00	(279,93)
4205010110 ราชรับจากขาดทุนสุทธิ	(491,000.00)	0.00	0.00	(491,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(62,500.00)	0.00	(6,250.00)	(68,750.00)
4301020102 ราชใ้บริการ-ภายนอก	(42,072,265.79)	0.00	(29,758,000.74)	(71,830,266.53)

รายงานงบแสดงงหน่วบมีกัขัยรายเคือข
รหัสน่วขงงน 2102 สนง.ปลัคกรหขงสขารณศุข
รหัสน่วขงบักขัย 000002100200126 รังขงขบารณศุข
ประจ้งวค 11 ประจ้งปี 2564

บักเคือบกรบ	บกรบ	กรบ	กรบ	บกรบ
4301020104 ร/รักขบขบาร	(182,733,953.66)	9,682,050.16	(36,489,947.39)	(209,541,850.89)
4301020105 ร/รักขบขบาร-30บาร	(365,382,390.30)	97,896,083.26	(188,331,170.70)	(455,817,477.74)
4301020106 ร/รักขบขบารบกรขงข	(95,642,624.18)	5,630,238.74	(95,441,500.56)	(185,453,886.00)
4302030101 ร/คกรกรบรึจค	(7,013,904.04)	0.00	(807,329.05)	(7,821,233.09)
4303010101 ร/คคบ.ลันคค	(225,218.80)	0.00	0.00	(225,218.80)
4307010103 TR-ร้งบงบคกร	(7,440,153.00)	0.00	(804,450.00)	(8,244,603.00)
4307010104 TR-ร้งบงขงข	(23,974,800.00)	0.00	(3,009,274.63)	(26,984,074.63)
4307010105 TR-ร้งบงค่าน้งงาน	(14,786,352.00)	0.00	(3,446,139.00)	(18,232,491.00)
4307010106 TR-ร้งบงขคขง	(30,000.00)	0.00	(30,000.00)	(60,000.00)
4307010108 TR-ร้งบงคคขง	(2,075,190.20)	0.00	(525,755.00)	(2,600,945.20)
4307010110 TR-ร้งบงคค	0.00	0.00	(5,149,000.00)	(5,149,000.00)
4308010101 TR-ศรค.ร้งบงคค	(282,356,283.59)	0.00	(39,062,530.36)	(321,418,813.95)
4308010105 TR-ร้งบงคคคคคค	(274,020,471.40)	0.00	(39,313,370.00)	(313,333,841.40)
4308010118 รค.ร้งบงคคคคคค	(346,584.23)	0.00	0.00	(346,584.23)
4313010103 รขงคคคคคค	(431,267.30)	0.00	0.00	(431,267.30)
4313010199 รขงคคคค	(4,296,595.73)	29,043.00	(445,565.82)	(4,713,118.55)
5101010113 ค้งขง	49,162,458.00	4,884,841.00	0.00	54,047,299.00
5101010115 ค้งคคคคคคคคคค	7,283,899.61	796,295.00	0.00	8,080,194.61

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลสุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5101010116 เงินค่าครองชีพ	86,680.00	8,725.00	(1,140.00)	94,265.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	190,542.97	0.00	0.00	190,542.97
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	1,770,943.00	134,019.00	0.00	1,904,962.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	288,893.14	32,600.43	0.00	321,493.57
5101020114 เงินเพิ่ม	13,003,840.79	4,142,750.00	0.00	17,146,590.79
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	134,397.00	0.00	0.00	134,397.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,319,950.00	430,420.00	0.00	1,750,370.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รัฐ	457,537.20	55,635.00	0.00	513,172.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	30,666.00	39,700.00	0.00	70,366.00
5102010199 กชช.อบรมไปประเทศ	1,634,425.90	132,822.00	0.00	1,767,247.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,460.00	480.00	0.00	11,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,353,182.97	26,178,859.08	(23,661,577.50)	13,870,464.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมขมับรุงฯ	4,476,717.84	501,453.00	0.00	4,978,170.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,747,590.68	367,422.55	0.00	4,115,013.23
5104010112 กงหนามบริการ-ภายนอก	53,888,689.67	24,284,693.28	(12,898,920.28)	65,274,462.67
5104010113 กงหนามบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	414.00	24.00	0.00	438.00

รายงานงบแสดงงหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสน้วยงาน 2102 ต.นง.ปล้ศกระทรวงสาธารณสุข

รหัสน้วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าท้ 8 จากท้ทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีประเภท	งบผูกพัน	งบปี	งบคง	งบผูกพัน
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,294,188.64	3,720,087.00	(1,860,043.50)	14,154,232.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,154,238.10	330,193.14	0.00	3,484,431.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	652,656.43	76,743.63	0.00	729,400.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	223,726.00	91,092.00	(45,546.00)	269,272.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	421,421.87	0.00	0.00	421,421.87
5104030205 ค่าทง-ส/ค&บริการ	236,320,960.72	55,916,522.06	0.00	292,237,482.78
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	975,126.00	207,720.00	0.00	1,182,846.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,968,931.50	12,897,730.00	0.00	22,866,661.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	109,838,135.24	12,746,898.50	(900.00)	122,584,133.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต.นง.	8,701,368.48	887,310.60	0.00	9,588,679.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต.นง.	516,997.30	57,548.89	0.00	574,546.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	251,252.27	11,873.43	0.00	263,125.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	139,240.52	15,768.52	0.00	155,009.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,455.92	4,522.10	0.00	46,978.02
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,201.76	1,346.24	0.00	14,548.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	13,758,496.01	1,749,277.96	0.00	15,507,773.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	985,915.25	103,207.48	0.00	1,089,122.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	865,553.63	91,069.08	0.00	956,622.71

รายงานงบแสดงงหน่วบักจ่ายรายเดือน

รทศหน่วงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รทศหน่วบักจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลอัสโตร

ประจ้งวด 11 ประจำปี 2564

หน้าท่ 9 จากท้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีเบบประบบ	ยอดบัก	เดบิต	เครดิต	govt
510S010160 ก/ส-อาคาร-Interface	5,337,791.60	533,779.16	0.00	5,871,570.76
510S010161 ก/สศรภักษ-Interface	29,767,712.11	3,048,299.27	0.00	32,816,011.38
510S010194 ก/ส-อาคาร-ไม่ระบุฯ	9,924,740.30	992,474.03	0.00	10,917,214.33
5107010113 กชอ.คานมคกรรกรของรฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหน่นคณง.อื่น	7,463,736.40	0.00	0.00	7,463,736.40
5107030101 พักบักจิมอุดหน่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5108010107 หน้ตงต้งะตุง	5,884,464.28	428,167.44	0.00	6,312,631.72
5203010111 จ้หน่นาขศรภักษต้งนง.	2,958.59	0.00	0.00	2,958.59
5203010113 จ้หน่นาขศรภักษไฟฟา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จ้หน่นาขศรภักษว้ท้	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010120 จ้หน่นาขศรภักษอชนง	34,217.33	0.00	0.00	34,217.33
5203010122 จ้หน่นาขศรภักษคร้ว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141 จ้หน่นาข-ค-Interface	46,496.33	0.00	0.00	46,496.33
5203010146 จ้หน่นาข-ค.ไม่ระบุฯ	30.00	0.00	0.00	30.00
5209010112 T/Eบักกิงต้งต้ง	207,201.65	570.00	0.00	207,771.65
5210010102 T/E-โอนจิมให้ศรภ.	274,020,471.40	39,313,370.00	0.00	313,333,841.40
5210010103 T/E-โอนร/ศมค.ให้บัก.	553,779.93	6,250.00	0.00	560,029.93
5210010105 T/E-ปรับจิมฝคคต้ง	282,356,283.59	39,109,385.36	(46,855.00)	321,418,813.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-จ่ายในกรณี	213,850.00	0.00	0.00	213,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	514,477.80	920,000.00	0.00	1,434,477.80
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200126	0.00	1,273,410,153.53	(1,273,410,153.53)	0.00