

รายงานงบดุลของหน่วยงานกีฬารายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ศบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	40,938.75	51,450,801.24	(51,306,670.32)	185,069.67
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,950,817.50	(40,950,817.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	40,734,980.00	(40,734,980.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,024,876.46	40,966,683.50	(35,463,985.80)	8,527,574.16
1101020601 ง/ศ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,527.50	(38,527.50)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	5,087,654.00	(4,990,150.00)	97,504.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101030101 ง/ศ.กระแสธารวัน	6,066,143.46	729,674.05	(1,984,692.14)	4,811,125.37
1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์	149,943,462.72	106,925,951.98	(133,294,046.40)	123,575,368.30
1102010101 ส/มเงินยืม-ในปม.	0.00	316,410.00	(316,410.00)	0.00
1102010108 ส/มเงินยืม-นอก พ.ว.	213,632.70	166,135.00	(313,432.70)	66,335.00
1102050101 ส/ม การศึกษา-ภาครัฐ	430,013,019.73	181,154,345.40	(328,669,139.50)	282,498,225.63
1102050102 ส/ม การศึกษา-เอกชน	44,994,128.03	7,812,612.18	(18,193,130.72)	34,613,609.49
1102050107 ร/ค ที่รับ-ภายนอก	1,981,289.78	0.00	0.00	1,981,289.78
1102050123 ค่าเชื้อ-ส/มระดับต้น	(2,687,279.25)	601,724.60	0.00	(2,085,554.65)
1102050124 ที่รับจาก บก.	0.00	5,509,215.00	(5,509,215.00)	0.00
1105010103 สิ้นค้าสำรอง	77,489,182.20	13,613,586.42	(18,473,512.38)	72,629,256.24

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ศนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,582,306.50	2,729,141.89	(2,699,295.30)	1,612,153.09
1106010103 กชจ. จ่ายล่วงหน้า	923,608.00	0.00	(369,845.50)	553,762.50
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 ศนง.	(58,676,388.94)	0.00	(858,687.68)	(59,535,076.62)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	164,850,358.55	0.00	0.00	164,850,358.55
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(56,337,057.35)	0.00	(533,779.16)	(56,870,836.51)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	335,824,000.00	0.00	0.00	335,824,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(309,843,789.02)	0.00	(992,474.03)	(310,836,263.05)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,155,836.50	0.00	0.00	4,155,836.50
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	9,980.00	(9,980.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,958,225.07)	0.00	(55,211.74)	(3,013,436.81)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	8,645,500.00	0.00	0.00	8,645,500.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(8,427,942.22)	0.00	(11,490.41)	(8,439,432.63)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	3,046,892.00	0.00	0.00	3,046,892.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ศงส.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,907,897.94)	0.00	(15,549.82)	(1,923,447.76)
1206040101 ทรัพย์สินฯโฆษณา	341,661.00	45,300.00	0.00	386,961.00
1206040102 พักทรัพย์สินฯโฆษณา	0.00	45,300.00	(45,300.00)	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินฯโฆษณา	(171,915.46)	0.00	(4,649.24)	(176,564.70)
1206060101 ทรัพย์สินฯโรงงาน	210,540.00	0.00	0.00	210,540.00
1206060102 พักทรัพย์สินฯโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ทรัพย์สินฯโรงงาน	(158,206.96)	0.00	(1,302.80)	(159,509.76)
1206090101 ทรัพย์สินฯวิทยุฯ	181,786,390.21	2,116,000.00	0.00	183,902,390.21
1206090102 พักทรัพย์สินฯวิทยุฯ	0.00	2,166,000.00	(2,166,000.00)	0.00
1206090103 คสส ทรัพย์สินฯวิทยุฯ	(112,822,855.43)	0.00	(1,748,481.39)	(114,571,336.82)
1206100101 ทรัพย์สินฯคอมพิวเตอร์	5,937,165.00	0.00	0.00	5,937,165.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,340,402.96)	0.00	(99,457.95)	(4,439,860.91)
1206120101 ทรัพย์สินฯบ้านครัว	5,585,450.00	0.00	0.00	5,585,450.00
1206120102 พักทรัพย์สินฯบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินฯบ้านครัว	(4,933,479.15)	0.00	(88,131.37)	(5,021,610.52)
1206130101 ทรัพย์สินฯไฟฟ้า	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206130103 คสส ทรัพย์สินฯไฟฟ้า	(44,998.00)	0.00	0.00	(44,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สาขา-ผลิตภัณฑ์ทางสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสทร
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206140103 คsst ครูภัณฑ์ดนตรี	(20,499.00)	0.00	0.00	(20,499.00)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	346,610,067.01	771,260.00	(10,160.00)	347,371,167.01
1206170102 คsst ครูภัณฑ์-Interf.	(291,943,401.90)	15,163,511.69	(602,667.71)	(277,382,557.92)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	37,931,388.91	1,003,000.00	0.00	38,934,388.91
1206180102 คsst ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(37,930,916.91)	0.00	(1,002,998.00)	(38,933,914.91)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(198,998.00)	0.00	0.00	(198,998.00)
1209030101 ส/ทไม่มีที่ติดน-Inf	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1209030102 ค่าจ้างนายคสศ.-Interf	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,359,274.63	3,655,000.00	0.00	8,014,274.63
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,655,000.00	(3,655,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	45,395,455.92	(45,395,455.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72,064,814.32)	37,211,267.43	(44,977,544.19)	(79,831,091.08)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	418,925.84	(2,267,463.88)	(1,848,538.04)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(39,734,810.61)	61,076,860.84	(27,966,086.27)	(6,624,036.04)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(5,262.17)	1,925,481.68	(1,920,315.81)	(96.30)

รายงานงบทดสอบหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ส่วนปฏิบัติการทางสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลไชยศรี
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบลํ้าบัญชีค้างจ่าย	0.00	5,411,711.00	(5,509,215.00)	(97,504.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,701.43	(18,701.43)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	398,763.01	(398,763.01)	0.00
2102040110 ใบลํ้าบัญชีค้างจ่ายอื่น	(37,354,998.92)	45,509,573.71	(46,087,646.21)	(37,933,071.42)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(30,224.00)	5,484.00	(5,484.00)	(30,224.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,016,721.97)	57,372,414.73	(53,215,778.22)	(32,860,085.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,416,171.80)	688,730.00	(894,217.50)	(2,621,659.30)
2116010104 เบิกเงินรออนํ้าส่ง	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(34,545,447.44)	1,571,039.56	(1,078,737.52)	(34,053,145.40)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	23,726,812.45	0.00	(23,726,812.45)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(271,470,173.28)	0.00	(43,414,631.51)	(314,884,804.79)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(56,358,079.06)	68,059,160.82	(11,701,081.76)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(387,313,468.88)	0.00	0.00	(387,313,468.88)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(279.93)	0.00	0.00	(279.93)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(491,000.00)	0.00	0.00	(491,000.00)
4206010102 ร/คเหลือค้าง	(68,750.00)	0.00	(6,250.00)	(75,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(71,830,266.53)	398,464.00	(720,372.04)	(72,152,174.57)

รายงานบทลงโทษเกี่ยวกับรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(209,541,850.89)	19,090,219.73	(32,013,101.27)	(222,464,732.43)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(455,817,477.74)	228,587,755.15	(95,831,215.35)	(323,060,937.94)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลทองทุน	(185,453,886.00)	60,482,851.24	(67,311,317.06)	(192,282,351.82)
4302030101 ร/ดจากกรปรบริจาค	(7,821,233.09)	10.51	(1,637,029.56)	(9,458,252.14)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(225,218.80)	0.00	0.00	(225,218.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,244,603.00)	0.00	(1,069,286.00)	(9,313,889.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,984,074.63)	0.00	(3,655,000.00)	(30,639,074.63)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,232,491.00)	0.00	(3,212,707.00)	(21,445,198.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,600,945.20)	411,561.00	(1,252,622.00)	(3,442,006.20)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,149,000.00)	0.00	(8,541,000.00)	(13,690,000.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(321,418,813.95)	0.00	(33,600,597.76)	(355,019,411.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(313,333,841.40)	0.00	(40,944,217.50)	(354,278,058.90)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(346,584.23)	0.00	0.00	(346,584.23)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(431,267.30)	0.00	(7,616.00)	(438,883.30)
4313010199 รายได้คืน	(4,713,118.55)	5,175.00	(6,258,563.79)	(10,966,507.34)
5101010113 ค่าจ้าง	54,047,299.00	8,696,666.83	(3,287,124.83)	59,456,841.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานกิ่งชายลีดอน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สาขา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,080,194.61	797,809.00	(17,322.57)	8,860,681.04
5101010116 เงินค่าครองชีพ	94,265.00	16,477.00	0.00	110,742.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	190,542.97	0.00	0.00	190,542.97
5101020106 เงินสมทบป.ส.-เรล	1,904,962.00	280,893.00	(124,860.00)	2,060,995.00
5101020112 เงินสมทบ กต.พนักงาน	321,493.57	31,938.60	0.00	353,432.17
5101020114 เงินเพิ่ม	17,146,590.79	10,811,775.00	(27,625.00)	27,930,740.79
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	134,397.00	0.00	0.00	134,397.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,750,370.00	249,990.00	0.00	2,000,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	513,172.20	13,292.00	0.00	526,464.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,800.00	8,650.00	0.00	83,450.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	70,366.00	540.00	0.00	70,906.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,767,247.90	361,287.63	(316,142.00)	1,812,393.53
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,940.00	6,360.00	0.00	18,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,469,564.55	42,834,913.68	(43,245,208.27)	16,059,269.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,978,170.84	2,195,260.00	(6,200.00)	7,167,230.84
5104010110 ค่าเช่าอพตึง	4,115,013.23	510,489.89	0.00	4,625,503.12
5104010112 ค/วหนนบาบริการ-ภายนอก	65,274,462.67	18,991,596.50	(9,861,301.00)	74,404,758.17

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย่อยเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สบง. ฝัลดกระทรงสงตรารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ก/งหนงบบริการ-รัฐ	0.00	411,561.00	(411,561.00)	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	438.00	48.00	0.00	486.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,154,232.14	3,697,076.08	(1,848,538.04)	16,002,770.18
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,484,431.24	367,174.04	0.00	3,851,605.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	729,400.06	76,847.57	0.00	806,247.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	269,272.00	46,682.00	(23,341.00)	292,613.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	421,421.87	0.00	0.00	421,421.87
5104030205 ค่าเช่า-ส/ค&บริการ	292,237,482.78	17,908,535.99	0.00	310,146,018.77
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,182,846.00	41,680.00	(12,840.00)	1,211,686.00
5104030299 ค่าวัสดุย่อยอื่น ๆ	22,866,661.50	9,020,613.00	0.00	31,887,274.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	122,584,133.74	12,295,924.00	(5,976,977.29)	128,903,080.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	9,588,679.08	858,687.68	0.00	10,447,366.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	574,546.19	55,211.74	0.00	629,757.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	263,125.70	11,490.41	0.00	274,616.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	155,009.04	15,549.82	0.00	170,558.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,978.02	4,649.24	0.00	51,627.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,548.00	1,302.80	0.00	15,850.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	15,507,773.97	1,748,481.39	0.00	17,256,255.36

รายงานงบผลตอบแทนเกี่ยวกับรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สหنگ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,089,122.73	99,457.95	0.00	1,188,580.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	956,622.71	88,131.37	0.00	1,044,754.08
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	5,871,570.76	533,779.16	0.00	6,405,349.92
5105010161 ค/ส/ครุฑชัย-Interface	32,816,011.38	602,667.71	(15,163,511.69)	18,255,167.40
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	10,917,214.33	992,474.03	0.00	11,909,688.36
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	0.00	227,300.00	(227,300.00)	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	568,589.00	0.00	568,589.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	7,463,736.40	6,744,078.10	0.00	14,207,814.50
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5108010107 หนี้ส่งชำระสัญญา	6,312,631.72	0.00	0.00	6,312,631.72
5203010111 จำหน่ายครุฑชัยส่งง.	2,958.59	0.00	0.00	2,958.59
5203010113 จำหน่ายครุฑชัยไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุฑชัยวิทยุ	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	34,217.33	0.00	0.00	34,217.33
5203010122 จำหน่ายครุฑชัยครุฑ	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	(2.00)	28.00
5209010112 T/Eเบิกกินส่งต้น	207,771.65	350.00	0.00	208,121.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.ง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	313,333,841.40	40,944,217.50	0.00	354,278,058.90
5210010103 T/E-โอนร/ศ/ศ/ค/ให้บ.ก.	560,029.93	6,250.00	0.00	566,279.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	321,418,813.95	35,463,985.80	(14,850.00)	356,867,949.75
5210010118 T/E-ภายในกรม	213,850.00	0.00	0.00	213,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,434,477.80	176,433.21	(87,679.51)	1,523,231.50
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200126	1,380,541,736.27	(1,380,541,736.27)	0.00