

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตางง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลโสทร  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	รายได้	กำไรสุทธิ	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	88,263.50	42,145,448.24	(42,203,077.74)	30,634.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,120,561.25	(32,120,561.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	32,006,250.00	(32,006,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,182,215.49	32,114,311.25	(33,085,646.33)	5,210,880.41
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,620.00	(25,620.00)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	843,629.00	(843,629.00)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,400.00	(15,400.00)	0.00
1101030101 ง/ศ.กระแสรายวัน	3,481,799.24	0.00	(474,511.12)	3,007,288.12
1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์	148,642,283.05	77,870,371.00	(87,986,324.40)	138,526,329.65
1102010101 ถ/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ถ/มเงินยืม-นอก ฐพ.	191,740.00	225,280.00	(82,520.00)	334,500.00
1102050101 ถ/ม การค้า-ภาครัฐ	208,492,806.33	110,874,531.88	(103,162,938.29)	216,204,399.92
1102050102 ถ/ม การค้า-ภายนอก	12,646,462.81	4,124,289.84	(2,936,064.73)	13,834,687.92
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	2,132,213.97	4,066,240.31	(2,495,086.23)	3,703,368.05
1102050123 ค่าเผื่อ-ถ/มระยะสั้น	(4,791,315.47)	63,301.00	(80,066.00)	(4,808,080.47)
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	859,029.00	(859,029.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	70,201,248.58	50,503,076.96	(53,049,193.13)	67,655,132.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโลธร  
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีประกอบ	ยอดรวม	เจ้าหนี้	หนี้สิน	ยอดรวม
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,534,180.51	4,210,707.51	(4,098,519.63)	1,646,368.39
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	1,347,509.58	0.00	(112,693.50)	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 คสส. อาคาร สนง.	(53,409,771.17)	0.00	0.00	(53,409,771.17)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inr	164,850,358.55	0.00	0.00	164,850,358.55
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ส/Inr	(53,134,382.39)	533,779.16	(1,067,558.32)	(53,668,161.55)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	335,824,000.00	0.00	0.00	335,824,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(303,888,944.84)	992,474.03	(1,984,948.06)	(304,881,418.87)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,820,336.50	0.00	0.00	3,820,336.50
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	14,650.00	(14,650.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,639,481.69)	0.00	0.00	(2,639,481.69)
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	(8,357,467.70)	0.00	0.00	(8,357,467.70)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	2,960,492.00	0.00	0.00	2,960,492.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,818,881.86)	0.00	0.00	(1,818,881.86)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรถยนต์  
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม ปัตถะทรงรางวัลสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสทร  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เบิกไป	คงเหลือ	ยอดตามใบ
1206040101 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	325,161.00	0.00	0.00	325,161.00
1206040102 พักครุภัณฑ์ไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่หมุนเวียน	(145,599.14)	0.00	0.00	(145,599.14)
1206060101 ทรัพย์สินสำนักงาน	210,540.00	0.00	0.00	210,540.00
1206060102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(150,216.42)	0.00	0.00	(150,216.42)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	152,129,141.26	34,000.00	0.00	152,163,141.26
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	122,440.00	(122,440.00)	0.00
1206090103 วัสดุ ครุภัณฑ์ทั่วไป	(103,967,840.79)	0.00	0.00	(103,967,840.79)
1206100101 ทรัพย์สินซ่อมแซมอาคาร	5,559,365.00	89,000.00	0.00	5,648,365.00
1206100102 พักซ่อมแซมอาคาร	0.00	89,000.00	(89,000.00)	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(3,747,343.05)	0.00	0.00	(3,747,343.05)
1206120101 ทรัพย์สินเช่าบ้านครัว	5,427,550.00	29,000.00	0.00	5,456,550.00
1206120102 พักครุภัณฑ์เช่าบ้านครัว	0.00	36,990.00	(36,990.00)	0.00
1206120103 วัสดุ ครุภัณฑ์เช่าบ้านครัว	(4,398,231.78)	0.00	0.00	(4,398,231.78)
1206130101 ทรัพย์สินเช่าที่พัก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206130103 วัสดุ ครุภัณฑ์เช่าที่พัก	(44,998.00)	0.00	0.00	(44,998.00)
1206140101 ทรัพย์สินเช่าคนตรี	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.น.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยบัญชี 00000210200126 โรงพยาบาลโลทร  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีปีงบประมาณ	กองกลาง	เงิน	การซื้อ	ยอดสุทธิ	
1206140103	คสด. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(20,499.00)	0.00	0.00	(20,499.00)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	337,736,563.36	1,415,363.65	0.00	339,151,927.01
1206170102	คสด. ครุภัณฑ์-Interface	(274,583,793.59)	3,145,370.78	(6,290,741.56)	(277,729,164.37)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	39,729,388.91	0.00	0.00	39,729,388.91
1206180102	คสด. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(39,728,913.91)	0.00	0.00	(39,728,913.91)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมฯ	(198,998.00)	0.00	0.00	(198,998.00)
1209030101	ส/ท ไม่มีตัวจน-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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การทำ-ภายนอก	0.00	33,129,694.43	(33,129,694.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(68,148,331.21)	30,920,507.72	(21,175,315.59)	(58,403,139.08)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,668,551.90	(2,668,551.90)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(17,184,857.20)	25,321,003.21	(30,839,330.32)	(22,703,184.31)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	(1,499.91)	543,565.83	(556,518.44)	(14,452.52)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	859,029.00	(859,029.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,575.00	(9,575.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สาขา ผลิตกระทรงทรงสารธรรมสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Hax-งจค.นิติ(53)	0.00	285,951.09	(285,951.09)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	(15,173,062.99)	17,892,107.00	(21,684,928.00)	(18,965,883.99)
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	1,040.00	(1,040.00)	0.00
2103010103 ค่าบริการรับส่งน้ำ	(125,280.00)	206,564.00	(173,003.00)	(91,719.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(43,027,935.61)	44,056,633.99	(44,209,671.25)	(43,180,972.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,853,757.90)	0.00	(114,311.25)	(1,968,069.15)
2116010104 เบิกกินฯรอม้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอุปฐู	(18,772,474.47)	252,029.05	(1,549,521.20)	(20,069,966.62)
3101010101 วัสดุสูงต่ำตชง.สุทธิ	23,726,812.45	0.00	0.00	23,726,812.45
3102010101 วัสดุสูงต่ำตชง.สะสม	(271,470,173.28)	0.00	0.00	(271,470,173.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(62,668,266.96)	113,929.00	(60,311.01)	(62,614,648.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(387,313,468.88)	0.00	0.00	(387,313,468.88)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(126.76)	0.00	0.00	(126.76)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(491,000.00)	0.00	0.00	(491,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(31,250.00)	0.00	(6,250.00)	(37,500.00)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(10,222,319.68)	220,350.00	(1,713,405.18)	(11,715,374.86)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(82,216,965.21)	1,944,255.49	(21,765,010.35)	(102,037,720.07)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(182,111,617.59)	69,904,173.33	(97,698,571.87)	(209,906,016.13)

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการชายเคื่อน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตานง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยปฏิบัติการ 000002100200126 โรงพยาบาลไทร  
 ประจํางวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4301020106 ร/รรักษาพยาบาลกองทุน	(35,988,394.77)	11,463,055.79	(9,271,761.30)	(33,797,100.28)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,021,007.99)	0.00	(524,871.31)	(2,545,879.30)
4303010101 ร/คอบ.เงินฝาก	(71,604.91)	0.00	0.00	(71,604.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,696,425.00)	0.00	(739,975.00)	(4,436,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,250,900.00)	0.00	(2,698,000.00)	(6,948,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,858,350.00)	0.00	(21,515.00)	(8,879,865.00)
4307010106 TR-รับงบยุทธนาม	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,450,004.45)	0.00	(82,139.00)	(1,532,143.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(131,649,230.87)	0.00	(33,085,646.33)	(164,734,877.20)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(126,736,971.75)	0.00	(32,114,311.25)	(158,851,283.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(254,394.23)	0.00	0.00	(254,394.23)
4313010103 รายใ้ค่าปรับ	(415,892.90)	0.00	0.00	(415,892.90)
4313010199 รายใ้คืน	(2,852,157.23)	5,000.00	(377,050.72)	(3,224,207.95)
5101010113 ค่าจ้าง	24,777,607.00	4,785,713.00	0.00	29,563,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,649,851.61	731,250.00	0.00	4,381,101.61
5101010116 เงินค่าครองชีพ	43,625.00	8,725.00	0.00	52,350.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ชาย	190,542.97	0.00	0.00	190,542.97
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	809,958.00	162,640.00	(4,397.00)	968,201.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตาง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสทร  
 ประจำปี 2564  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กต.พนักงาน	134,437.00	30,654.60	0.00	165,091.60
5101020114 เงินเพิ่ม	7,884,758.79	23,500.00	0.00	7,908,258.79
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	130,000.00	4,397.00	0.00	134,397.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	833,625.00	58,500.00	0.00	892,125.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	393,763.45	12,221.00	0.00	405,984.45
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,570.00	9,430.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	14,809.00	1,988.00	0.00	16,797.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	1,153,088.50	54,483.00	0.00	1,207,571.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,180.00	600.00	0.00	9,780.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,094,205.04	25,632,837.83	(24,657,596.71)	6,069,446.16
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,613,486.60	655,592.00	0.00	2,269,078.60
5104010110 ค่าซ่อมพลัง	2,199,704.89	288,967.06	0.00	2,488,671.95
5104010112 ค/จหมนบริการ-ภายนอก	20,647,859.46	9,954,277.79	(4,067,153.75)	26,534,983.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	176.00	54.00	0.00	230.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,651,141.82	1,032,816.74	0.00	5,683,958.56
5104020103 ค่าประกันสุขภาพ	1,643,444.75	275,878.56	0.00	1,919,323.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	290,787.14	143,101.18	(58,111.34)	375,776.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	76,547.00	17,227.00	0.00	93,774.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานที่กึ่งราชการ  
 ราชทัณฑ์ 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยงานกึ่งราชการ 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร  
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เงินทิ	กำไร	ยอดรวม
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	202,000.00	438,843.74	(219,421.87)	421,421.87
5104030205 ค่าเช่า-ส/ค&บริการ	101,829,147.78	52,596,440.02	(26,298,220.01)	128,127,367.79
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	492,160.00	144,940.00	(16,930.00)	620,170.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	880,860.20	566,110.00	(283,055.00)	1,163,915.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,878,457.24	21,110,000.00	(10,555,600.00)	65,432,857.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,322,061.31	0.00	0.00	4,322,061.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	255,802.81	0.00	0.00	255,802.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	192,651.18	0.00	0.00	192,651.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	65,992.96	0.00	0.00	65,992.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,661.70	0.00	0.00	20,661.70
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,557.46	0.00	0.00	6,557.46
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,652,759.33	0.00	0.00	6,652,759.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	496,062.82	0.00	0.00	496,062.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	421,375.34	0.00	0.00	421,375.34
5105010160 ค/ฝ-อาคาร-Interface	2,668,895.80	1,067,558.32	(533,779.16)	3,202,674.96
5105010161 ค/สครูกันชน-Interface	15,385,405.07	6,290,741.56	(3,145,370.78)	18,530,775.85
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	4,962,370.15	1,984,948.06	(992,474.03)	5,954,844.18
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	4,237,776.92	1,822,500.00	0.00	6,060,276.92



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีเงินต้น	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป	
5108010107 หนี้คงค้างจะดูยู่	2,741,855.30	80,066.00	(40,033.00)	2,781,888.30	
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,958.59	0.00	0.00	2,958.59	
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00	
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิชาชีพ	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	46,494.33	0.00	0.00	46,494.33	
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	27.00	0.00	0.00	27.00	
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	48,386.65	0.00	0.00	48,386.65	
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	126,736,971.75	32,114,311.25	0.00	158,851,283.00	
5210010103 T/E-โอนร/คส/ค/หัก.	522,376.76	6,250.00	0.00	528,626.76	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	131,649,230.87	33,085,646.33	0.00	164,734,877.20	
5210010118 T/E-ภาคในกรม	213,850.00	0.00	0.00	213,850.00	
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	512,957.80	1,040.00	(520.00)	513,477.80	
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>2100200126</b>	<b>0.00</b>	<b>833,561,379.73</b>	<b>(833,561,379.73)</b>	<b>0.00</b>