

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	43,655.13	33,068,249.86	(33,009,137.99)	102,767.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	276,753.25	(276,753.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,093,750.00	(28,093,750.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28,006,250.00	(28,006,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,142,652.51	28,214,892.60	(32,160,307.10)	7,197,238.01
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,032,567.70	(1,032,567.70)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,714,520.00	(2,664,800.00)	49,720.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,940,962.42	47,565.99	(120,865.99)	4,867,662.42
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	130,610,377.85	129,299,091.25	(126,104,509.89)	133,804,959.21
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	790,816.00	112,344.00	(325,158.00)	578,002.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	89,026,794.43	172,577,381.36	(73,310,889.69)	188,293,286.10
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	5,241,815.00	8,239,712.97	(2,356,781.00)	11,124,746.97
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	8,076,575.92	700,803.68	(6,079,950.95)	2,697,428.65
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,017,984.49)	900,088.04	(61,161.80)	(3,179,058.25)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,747,087.70	(3,747,087.70)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	52,926,380.87	20,131,189.50	(16,586,089.60)	56,471,480.77
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,514,353.55	902,000.07	(1,213,101.76)	1,203,251.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร
 ประจำปี 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	311,208.08	0.00	311,208.08
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.	(49,087,709.86)	0.00	(887,310.61)	(49,975,020.47)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	164,850,358.55	0.00	0.00	164,850,358.55
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(50,465,486.59)	0.00	(533,779.16)	(50,999,265.75)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	335,824,000.00	0.00	0.00	335,824,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(298,926,574.69)	0.00	(992,474.03)	(299,919,048.72)
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	3,622,836.50	168,200.00	0.00	3,791,036.50
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	194,200.00	(194,200.00)	0.00
1206010103 คสส ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(2,453,710.29)	0.00	(51,347.04)	(2,505,057.33)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	8,645,500.00	0.00	0.00	8,645,500.00
1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,164,816.52)	0.00	(45,851.72)	(8,210,668.24)
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,833,882.00	0.00	0.00	2,833,882.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,759,477.90)	0.00	(12,337.96)	(1,771,815.86)
1206040101 ครัวภัณฑ์โฆษณา	325,161.00	0.00	0.00	325,161.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร
 ประจำปี 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	18,300.00	(18,300.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,937.44)	0.00	(4,241.79)	(129,179.23)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	210,540.00	0.00	0.00	210,540.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(143,658.96)	0.00	(1,346.24)	(145,005.20)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	147,149,591.26	2,859,000.00	0.00	150,008,591.26
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	2,859,000.00	(2,859,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(99,584,423.46)	0.00	(1,402,292.22)	(100,986,715.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,669,187.65	100,800.00	0.00	5,769,987.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	100,800.00	(100,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,590,485.55)	0.00	(102,035.38)	(3,692,520.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,399,650.00	0.00	0.00	5,399,650.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,981,855.44)	0.00	(85,995.55)	(4,067,850.99)
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
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(20,499.00)	0.00	0.00	(20,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	339,711,496.43	0.00	0.00	339,711,496.43
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(266,645,927.26)	0.00	(3,026,172.35)	(269,672,099.61)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	49,519,718.51	0.00	0.00	49,519,718.51
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(49,519,216.51)	0.00	0.00	(49,519,216.51)
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/ทไม่มีตัวตน-Inf	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-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	27,716,949.20	(27,716,949.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,189,513.61)	24,119,961.60	(28,784,763.51)	(48,854,315.52)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(975,000.00)	2,405,495.30	(1,430,495.30)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(21,828,442.72)	29,514,571.11	(25,400,229.63)	(17,714,101.24)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,556,899.71)	1,629,095.50	(76,759.34)	(4,563.55)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,697,367.70	(3,747,087.70)	(49,720.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,091.02	(27,091.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	228,651.86	(228,651.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร
 ประจำปี 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	(23,943,954.20)	8,695,005.96	(10,692,322.09)	(25,941,270.33)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(994.85)	995.10	(0.25)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(44,820.00)	20,080.00	(11,254.00)	(35,994.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(41,200,485.71)	37,537,795.02	(44,361,302.04)	(48,023,992.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,694,476.80)	2,714,520.00	(67,500.00)	(2,047,456.80)
2213010101 ร/ครอรับฐั	(17,314,093.30)	252,029.05	(2,844,450.00)	(19,906,514.25)
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	0.00	33,115,021.87	(94,210,914.42)	(61,095,892.55)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(387,313,468.88)	0.00	0.00	(387,313,468.88)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,250.00)	(6,250.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	249,906.00	(3,227,622.66)	(2,977,716.66)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	4,417,601.25	(18,620,916.53)	(14,203,315.28)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	25,563,334.00	(80,834,924.91)	(55,271,590.91)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	81,269.00	(6,721,927.40)	(6,640,658.40)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(518,652.73)	(518,652.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(744,825.00)	(744,825.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(62,900.00)	(62,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร
 ประจำปี 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(986,412.00)	(986,412.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(276,330.70)	(276,330.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,926,457.10)	(31,926,457.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,000.00	(28,087,500.00)	(28,067,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(213,850.00)	(213,850.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(140,726.60)	(140,726.60)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	243,180.33	(420,449.29)	(177,268.96)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,590,725.50	0.00	4,590,725.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	736,100.00	0.00	736,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	8,725.00	0.00	8,725.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	102,391.00	0.00	102,391.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	23,569.00	0.00	23,569.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	55,084.00	0.00	55,084.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	245,565.00	0.00	245,565.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	27,925.70	0.00	27,925.70
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	147,434.29	0.00	147,434.29
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	26,171,648.70	(25,399,544.01)	772,104.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	328,267.50	0.00	328,267.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	440,997.07	0.00	440,997.07
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	13,468,709.05	(6,072,533.24)	7,396,175.81
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	18.00	0.00	18.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	577,129.85	(567,580.11)	9,549.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	345,033.38	0.00	345,033.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	63,949.20	0.00	63,949.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,342.00	(10,171.00)	10,171.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	16,274,881.52	0.00	16,274,881.52
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	98,400.00	(36,600.00)	61,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	500,620.20	0.00	500,620.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,182,625.00	(228,715.00)	9,953,910.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	887,310.61	0.00	887,310.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	51,347.04	0.00	51,347.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	45,851.72	0.00	45,851.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,337.96	0.00	12,337.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,241.79	0.00	4,241.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร
 ประจำปี 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,346.24	0.00	1,346.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	1,402,292.22	0.00	1,402,292.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	102,035.38	0.00	102,035.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	85,995.55	0.00	85,995.55
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	533,779.16	0.00	533,779.16
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	3,026,172.35	0.00	3,026,172.35
5105010194 ค/ส-อาคารฯ ไม่ระบุฯ	0.00	992,474.03	0.00	992,474.03
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,412,284.28	(3,000.00)	1,409,284.28
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	61,161.80	0.00	61,161.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,067,500.00	0.00	28,067,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,926,457.10	0.00	31,926,457.10
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	213,850.00	0.00	213,850.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200126	0.00	810,174,305.11	(810,174,305.11)	0.00