

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30.00	25,711,780.63	(25,711,310.63)	500.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	652,945.23	(652,945.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	465,000.00	(465,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	77,867,537.29	641,282.00	(30,645,277.66)	47,863,541.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,768,297.00	(9,768,297.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	99,950.00	(99,950.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,553,608.46	381,584.59	(476,386.42)	1,458,806.63
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	763,751,818.16	205,270,724.99	(146,241,077.33)	822,781,465.82
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,068,680.00	67,100.00	(375,205.00)	760,575.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	676,278,580.29	314,685,558.40	(349,154,061.22)	641,810,077.47
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	35,931,347.30	15,218,893.00	(8,208,017.87)	42,942,222.43
1102050107 ร/ค คำรับ-ภายนอก	18,919,028.05	11,870,712.42	(13,684,055.88)	17,105,684.59
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(1,919,300.92)	1,919,300.92	(1,974,359.42)	(1,974,359.42)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	9,872,697.00	(9,872,697.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายคิว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	165,912,391.64	119,468,598.10	(109,841,526.43)	175,539,463.31
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,781,310.72	2,003,221.93	(3,068,913.51)	7,715,619.14
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	394,944,435.12	0.00	0.00	394,944,435.12
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(35,344,348.79)	0.00	(811,553.73)	(36,155,902.52)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	34,421,768.27	0.00	0.00	34,421,768.27
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,256,937.20)	0.00	(167,630.82)	(2,424,568.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	40,969,000.00	0.00	0.00	40,969,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,697,061.88)	0.00	(134,705.30)	(8,831,767.18)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	732,634,657.53	0.00	0.00	732,634,657.53
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ศInf	(273,548,457.60)	0.00	(2,611,489.46)	(276,159,947.06)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ศไม่ระบุ	595,310,435.85	0.00	0.00	595,310,435.85
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(439,779,678.53)	0.00	0.00	(439,779,678.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,267,798.41	344,900.00	(40,500.00)	7,572,198.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	640,000.00	(640,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,034,454.88)	0.00	(127,242.53)	(1,161,697.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,147,000.00	0.00	0.00	6,147,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,256,471.14)	0.00	(65,139.25)	(1,321,610.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,051,015.00	0.00	0.00	27,051,015.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,731,058.80)	0.00	(201,570.59)	(2,932,629.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,219,820.00	0.00	0.00	2,219,820.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(462,826.86)	0.00	(26,530.97)	(489,357.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	855,900.00	0.00	0.00	855,900.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(128,664.21)	0.00	(14,071.65)	(142,735.86)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	171,400.00	0.00	0.00	171,400.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(30,109.78)	0.00	(3,004.50)	(33,114.28)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	92,600.00	0.00	0.00	92,600.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(27,288.52)	0.00	(2,538.02)	(29,826.54)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	390,643,242.00	32,467,600.00	0.00	423,110,842.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	32,467,600.00	(32,467,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(129,598,904.72)	0.00	(4,852,991.47)	(134,451,896.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,166,578.00	0.00	0.00	27,166,578.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,746,960.42)	0.00	(547,939.71)	(5,294,900.13)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,317,200.00	485,000.00	0.00	11,802,200.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	485,000.00	(485,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,081,317.34)	0.00	(167,342.75)	(7,248,660.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,939,665.30	0.00	0.00	9,939,665.30
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,935,988.50)	0.00	(134,958.27)	(4,070,946.77)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,975,284.00	0.00	0.00	1,975,284.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,922,540.32)	0.00	(887.68)	(1,923,428.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,536,101,020.39	0.00	0.00	1,536,101,020.39
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,434,578,693.40)	0.00	(6,945,458.53)	(1,441,524,151.93)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	25,595,000.00	0.00	0.00	25,595,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสต.-Interf	(25,594,993.04)	0.00	0.00	(25,594,993.04)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,805,300.00	2,355,400.00	0.00	13,160,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,355,400.00	(2,355,400.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,713,226.16	(30,713,226.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(129,173,412.33)	32,469,727.66	(58,368,309.35)	(155,071,994.02)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,258,801.50	(1,258,801.50)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(218,379,364.46)	81,109,198.26	(110,069,060.52)	(247,339,226.72)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,913,096.97)	4,374,470.48	(5,852,639.89)	(7,391,266.38)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,875,597.00	(9,875,597.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	281,319.86	(281,319.86)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(43,566,956.25)	26,093,718.75	(30,500,333.00)	(47,973,570.50)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(130,004.00)	96,465.00	(32,848.00)	(66,387.00)
2109010199 ร/ครอการรับรัฐอื่น	(10,876,654.01)	35,643.00	(6,182,736.00)	(17,023,747.01)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,976,161.13)	106,055,186.64	(103,629,190.70)	(116,550,165.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,530,846.36)	99,950.00	(641,282.00)	(13,072,178.36)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(24,866,720.85)	371,296.67	0.00	(24,495,424.18)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	33,885,151.92	0.00	0.00	33,885,151.92
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,549,481,808.48)	0.00	0.00	(1,549,481,808.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,761,136.91)	144,435.61	(564,447.15)	(5,181,148.45)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(867,606,173.36)	0.00	0.00	(867,606,173.36)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(11,966.00)	0.00	0.00	(11,966.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,700.00)	600.00	(6,600.00)	(12,700.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(48,615.00)	0.00	0.00	(48,615.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(43,764.76)	0.00	0.00	(43,764.76)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,261,197.85)	0.00	0.00	(1,261,197.85)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(73,241,390.93)	362,248.50	(10,318,366.25)	(83,197,508.68)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(463,493,619.76)	3,537,349.98	(82,394,170.35)	(542,350,440.13)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(865,638,299.14)	194,853,161.08	(239,975,626.84)	(910,760,764.90)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(111,058,617.43)	18,081,967.64	(44,166,447.80)	(137,143,097.59)
4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(1,431,623.89)	0.00	0.00	(1,431,623.89)
4302030101 ร/ดจากกรบบริจาค	(22,216,282.40)	0.00	(4,735,462.17)	(26,951,744.57)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,823,000.00)	0.00	0.00	(10,823,000.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,082,713.71)	0.00	0.00	(1,082,713.71)
4306010104 รายรับจากขายอาคาร	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(263,000.00)	0.00	(227,000.00)	(490,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,919,054.35)	0.00	(1,159,343.00)	(8,078,397.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,032,800.00)	0.00	(1,426,700.00)	(12,459,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,405,606.50)	0.00	(8,218,247.00)	(34,623,853.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,823,000.00)	0.00	0.00	(10,823,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,112,747.54)	4,450.00	(398,057.00)	(3,506,354.54)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(115,846,094.49)	0.00	(30,645,277.66)	(146,491,372.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(152,599,924.80)	0.00	(641,282.00)	(153,241,206.80)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,663.23)	(5,663.23)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(535,974.38)	0.00	(960.00)	(536,934.38)
4313010199 รายได้อื่น	(38,235,204.26)	0.00	(421,882.00)	(38,657,086.26)
5101010113 ค่าจ้าง	94,565,978.00	16,389,572.00	(901.00)	110,954,649.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,903,558.79	1,159,343.00	0.00	8,062,901.79
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	18,000,000.00	3,000,000.00	0.00	21,000,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	223,320.00	25,290.00	0.00	248,610.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,936,050.00	830,962.00	(162.00)	3,766,850.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,200.00	10,200.00	0.00	71,400.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	459,561.78	74,299.52	0.00	533,861.30
5101020114 เงินเพิ่ม	21,581,357.50	8,329,891.00	0.00	29,911,248.50
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	482,746.00	0.00	0.00	482,746.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,102,672.15	118,715.00	0.00	2,221,387.15
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	434,592.00	243,412.00	0.00	678,004.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,564.00	0.00	0.00	4,564.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	165,574.89	0.00	0.00	165,574.89
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	171,024.50	16,930.00	(4,450.00)	183,504.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-ใน-รัฐ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040207 รักษาบาดานอก-ใน-เอกชน	11,000.00	10,000.00	0.00	21,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,345,847.34	140,416.16	0.00	1,486,263.50
5104010104 ค่าวัสดุ	23,641,805.69	39,638,444.79	(36,824,391.28)	26,455,859.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,690,790.47	2,130,581.93	(325,609.03)	28,495,763.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,433,000.70	0.00	0.00	2,433,000.70
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	78,721,906.55	16,214,159.49	(1,042.50)	94,935,023.54
5104010115 ค่าธรรมเนียม	52,306.01	3,951.37	(3,937.84)	52,319.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,992,377.32	4,700,075.41	(44,698.00)	25,647,754.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,840,415.98	1,032,186.49	(27,028.00)	7,845,574.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	581,817.70	86,126.98	0.00	667,944.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	370,121.94	67,266.01	0.00	437,387.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	274,055.20	48,907.00	(135,677.60)	187,284.60
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	9,218,500.00	0.00	0.00	9,218,500.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	186,260.09	0.00	0.00	186,260.09
5104030205 ตพข.-ส/ค&บริการ	676,068,925.27	108,208,033.29	0.00	784,276,958.56
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,383,600.00	259,100.00	0.00	1,642,700.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	362,410.00	24,475.00	0.00	386,885.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	368,000.00	21,000.00	0.00	389,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตล็ค-นอก	97,370.00	0.00	0.00	97,370.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,020,538.90	2,194,621.75	0.00	11,215,160.65
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	221,238,320.25	30,596,133.00	(1,581,000.00)	250,253,453.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,923,426.03	811,553.73	0.00	5,734,979.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,016,960.40	167,630.82	0.00	1,184,591.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	817,212.11	134,705.30	0.00	951,917.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	538,776.70	127,242.53	0.00	666,019.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	387,674.85	65,139.25	0.00	452,814.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	893,006.15	201,570.59	0.00	1,094,576.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	159,757.75	26,530.97	0.00	186,288.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	85,367.97	14,071.65	0.00	99,439.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,227.13	3,004.50	0.00	21,231.63
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,397.26	2,538.02	0.00	17,935.28
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา	25,257,445.65	4,852,991.47	0.00	30,110,437.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,953,521.66	547,939.71	0.00	3,501,461.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	925,052.01	167,342.75	0.00	1,092,394.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	848,027.43	134,958.27	0.00	982,985.70
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,272.32	887.68	0.00	2,160.00
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	15,668,936.76	2,611,489.46	0.00	18,280,426.22
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	46,137,788.33	6,945,458.53	0.00	53,083,246.86
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	141,110.12	0.00	0.00	141,110.12
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,500,031.25	0.00	0.00	2,500,031.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,823,000.00	0.00	0.00	10,823,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,919,300.92	1,974,359.42	(1,919,300.92)	1,974,359.42
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	682,345.00	288,043.00	0.00	970,388.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,693.56	5,663.23	0.00	21,356.79
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	152,599,924.80	641,282.00	0.00	153,241,206.80
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,372,243.61	6,000.00	0.00	1,378,243.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	115,846,094.49	30,645,277.66	0.00	146,491,372.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	33,350.00	0.00	0.00	33,350.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	22,939,472.17	1,269,976.70	(124,400.00)	24,085,048.87
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200137	0.00	1,586,753,510.43	(1,586,753,510.43)	0.00