

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 64,813,441.63  | (64,813,441.63)  | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 41,358,854.60  | (41,358,854.60)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 40,760,950.22  | (40,760,950.22)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 94,705,816.69  | 40,479,740.75  | (68,946,897.76)  | 66,238,659.68  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 8,881,762.50   | (8,881,762.50)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 45,675.00      | (45,675.00)      | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน     | 1,586,358.11   | 381,161.31     | (579,791.07)     | 1,387,728.35   |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | 792,389,667.86 | 326,180,919.08 | (314,108,942.24) | 804,461,644.70 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.  | 814,526.00     | 253,050.00     | (490,025.00)     | 577,551.00     |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ   | 604,333,364.89 | 454,548,283.45 | (411,336,343.66) | 647,545,304.68 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก   | 37,696,199.84  | 15,068,736.91  | (10,307,901.94)  | 42,457,034.81  |
| 1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก   | 14,401,722.34  | 9,553,888.29   | (8,548,913.01)   | 15,406,697.62  |
| 1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น | (2,808,778.75) | 2,808,778.75   | (2,479,540.04)   | (2,479,540.04) |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.       | 0.00           | 8,927,437.50   | (8,927,437.50)   | 0.00           |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1104010101 เงินฝากประจำ        | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป      | 190,287,957.11   | 146,861,970.09 | (159,316,728.24) | 177,833,198.96   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 9,631,929.01     | 7,568,637.25   | (7,800,873.78)   | 9,399,692.48     |
| 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.      | (37,806,061.81)  | 0.00           | 0.00             | (37,806,061.81)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 34,421,768.27    | 0.00           | 0.00             | 34,421,768.27    |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (2,765,417.42)   | 0.00           | 0.00             | (2,765,417.42)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 40,969,000.00    | 0.00           | 0.00             | 40,969,000.00    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (9,105,667.94)   | 0.00           | 0.00             | (9,105,667.94)   |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 732,634,657.53   | 0.00           | 0.00             | 732,634,657.53   |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (281,382,925.98) | 0.00           | (2,611,489.46)   | (283,994,415.44) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 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     | 8,609,916.41     | 346,500.00     | (50,000.00)      | 8,906,416.41     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 539,210.30     | (539,210.30)     | 0.00             |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,465,340.73)   | 0.00           | 0.00             | (1,465,340.73)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุตรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 6,147,000.00   | 4,845,000.00 | (2,625,000.00) | 8,367,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 6,595,000.00 | (6,595,000.00) | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,454,060.16) | 0.00         | 0.00           | (1,454,060.16) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 27,051,015.00  | 59,000.00    | (59,000.00)    | 27,051,015.00  |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,342,489.19) | 0.00         | 0.00           | (3,342,489.19) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (543,304.16)   | 0.00         | 0.00           | (543,304.16)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 855,900.00     | 23,800.00    | 0.00           | 879,700.00     |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 23,800.00    | (23,800.00)    | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (171,348.20)   | 0.00         | 0.00           | (171,348.20)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 171,400.00     | 0.00         | 0.00           | 171,400.00     |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (39,223.37)    | 0.00         | 0.00           | (39,223.37)    |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 92,000.00      | 0.00         | 0.00           | 92,000.00      |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (453.69)       | 0.00         | 0.00           | (453.69)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุตรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ           | 92,600.00        | 0.00          | 0.00            | 92,600.00        |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ       | (34,987.16)      | 0.00          | 0.00            | (34,987.16)      |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์     | 447,256,477.00   | 16,347,000.00 | (1,408,500.00)  | 462,194,977.00   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  | 0.00             | 15,867,500.00 | (15,867,500.00) | 0.00             |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | (145,452,905.38) | 0.00          | 0.00            | (145,452,905.38) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 29,160,367.00    | 177,400.00    | 0.00            | 29,337,767.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | (6,465,580.05)   | 0.00          | 0.00            | (6,465,580.05)   |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา        | 11,802,200.00    | 0.00          | 0.00            | 11,802,200.00    |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา    | (7,591,085.17)   | 0.00          | 0.00            | (7,591,085.17)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 10,010,165.30    | 13,800.00     | 0.00            | 10,023,965.30    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว     | 0.00             | 13,800.00     | (13,800.00)     | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (4,346,031.70)   | 0.00          | 0.00            | (4,346,031.70)   |
| 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        | (1,925,232.93)   | 0.00          | 0.00            | (1,925,232.93)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,536,101,020.39   | 0.00           | 0.00             | 1,536,101,020.39   |
| 1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf. | (1,455,064,275.29) | 0.00           | (6,600,958.97)   | (1,461,665,234.26) |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 25,595,000.00      | 0.00           | 0.00             | 25,595,000.00      |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (25,594,993.04)    | 0.00           | 0.00             | (25,594,993.04)    |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 15,516,100.00      | 1,177,700.00   | 0.00             | 16,693,800.00      |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00               | 1,177,700.00   | (1,177,700.00)   | 0.00               |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00               | 70,217,890.46  | (70,217,890.46)  | 0.00               |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ   | (102,763,463.35)   | 70,088,924.26  | (39,956,457.70)  | (72,630,996.79)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00               | 2,341,888.80   | (2,341,888.80)   | 0.00               |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | (280,755,251.82)   | 106,506,501.92 | (145,030,529.34) | (319,279,279.24)   |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (8,026,528.13)     | 7,482,359.21   | (6,071,915.26)   | (6,616,084.18)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00               | 6,459,482.50   | (6,459,482.50)   | 0.00               |
| 2102040104 W/H tax -กงด 1       | 0.00               | 2,900.00       | (2,900.00)       | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00               | 625,011.94     | (625,011.94)     | 0.00               |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | (36,015,209.00)    | 31,779,404.00  | (30,468,929.00)  | (34,704,734.00)    |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00               | 0.00           | (784,647.86)     | (784,647.86)       |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | 0.00               | 17,024.00      | (17,024.00)      | 0.00               |
| 2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น   | (19,294,391.18)    | 3,401,430.40   | (299,576.63)     | (16,192,537.41)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุตรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (107,049,428.99)   | 195,377,214.58 | (187,587,742.23) | (99,259,956.64)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (12,605,334.01)    | 45,675.00      | (479,740.75)     | (13,039,399.76)    |
| 2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง     | 0.00               | 7,258.00       | (7,258.00)       | 0.00               |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ          | (21,447,584.34)    | 1,051,094.67   | (295,400.00)     | (20,691,889.67)    |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ   | 33,885,151.92      | 0.00           | 0.00             | 33,885,151.92      |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม    | (1,549,481,808.48) | 0.00           | 0.00             | (1,549,481,808.48) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (6,748,976.09)     | 9,427,376.79   | (167,040.40)     | 2,511,360.30       |
| 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  | (28,300.00)        | 0.00           | (7,650.00)       | (35,950.00)        |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (48,615.00)        | 0.00           | 0.00             | (48,615.00)        |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก       | (43,764.76)        | 0.00           | (41,163.09)      | (84,927.85)        |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | (1,261,197.85)     | 0.00           | (411,496.38)     | (1,672,694.23)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (107,146,236.67)   | 142,050.00     | (12,160,536.06)  | (119,164,722.73)   |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล       | (686,076,772.36)   | 7,130,966.73   | (76,773,394.17)  | (755,719,199.80)   |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (1,129,061,841.81) | 272,977,975.01 | (422,861,233.34) | (1,278,945,100.14) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (179,066,224.53)   | 21,290,446.95  | (51,459,831.35)  | (209,235,608.93)   |
| 4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.     | (1,435,623.89)     | 0.00           | 0.00             | (1,435,623.89)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุตรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4302030101 ร/คจากการบริจจาค     | (43,791,707.00)  | 0.00          | (19,784,940.29) | (63,576,647.29)  |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (10,823,000.00)  | 0.00          | 0.00            | (10,823,000.00)  |
| 4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก       | (1,732,712.22)   | 18,116.19     | (14,804.62)     | (1,729,400.65)   |
| 4306010104 รายรับจากขายอาคาร    | (21,000.00)      | 0.00          | 0.00            | (21,000.00)      |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (490,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (490,000.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (10,358,837.35)  | 0.00          | (1,149,220.00)  | (11,508,057.35)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (55,639,900.00)  | 0.00          | (1,177,700.00)  | (56,817,600.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (45,862,397.50)  | 0.00          | (6,835,248.50)  | (52,697,646.00)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (10,823,000.00)  | 0.00          | 0.00            | (10,823,000.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (4,378,960.04)   | 0.00          | (910,195.50)    | (5,289,155.54)   |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (240,234,164.69) | 0.00          | (68,946,897.76) | (309,181,062.45) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (293,826,274.40) | 0.00          | (40,479,740.75) | (334,306,015.15) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (20,188.98)      | 0.00          | 0.00            | (20,188.98)      |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | (728,361.46)     | 411,496.38    | (570,270.67)    | (887,135.75)     |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (39,588,438.26)  | 0.00          | (415,704.00)    | (40,004,142.26)  |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 142,962,133.00   | 16,395,780.00 | (9,412.00)      | 159,348,501.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 10,340,804.79    | 1,149,220.00  | 0.00            | 11,490,024.79    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น          | 27,000,000.00 | 3,000,000.00  | 0.00            | 30,000,000.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย        | 424,170.00    | 0.00          | 0.00            | 424,170.00    |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel        | 4,996,535.00  | 414,149.00    | 0.00            | 5,410,684.00  |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน              | 81,600.00     | 20,400.00     | 0.00            | 102,000.00    |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน      | 682,076.34    | 75,249.28     | 0.00            | 757,325.62    |
| 5101020114 เงินเพิ่ม                | 38,821,392.50 | 4,455,328.00  | (7,258.00)      | 43,269,462.50 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด        | 482,746.00    | 26,622.00     | (26,622.00)     | 482,746.00    |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 2,691,558.65  | 821,376.50    | 0.00            | 3,512,935.15  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ      | 863,313.00    | 85,959.00     | 0.00            | 949,272.00    |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ       | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน        | 13,564.00     | 0.00          | 0.00            | 13,564.00     |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย     | 165,574.89    | 0.00          | 0.00            | 165,574.89    |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-นอก-รัฐ | 206,069.50    | 2,860.00      | 0.00            | 208,929.50    |
| 5101040205 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-ใน-รัฐ  | 9,000.00      | 0.00          | 0.00            | 9,000.00      |
| 5101040207 รักษาบ้านยาอนุ-ใน-เอกชน  | 31,000.00     | 0.00          | 0.00            | 31,000.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ         | 1,944,980.60  | 532,739.00    | (49,830.00)     | 2,427,889.60  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 34,405,787.88 | 48,753,268.73 | (42,841,960.05) | 40,317,096.56 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 38,002,717.97    | 6,364,691.49   | 0.00           | 44,367,409.46    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 3,546,891.50     | 487,425.60     | 0.00           | 4,034,317.10     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 125,359,069.03   | 18,607,858.06  | (2,321,134.67) | 141,645,792.42   |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 52,485.53        | 4,768.26       | (4,730.45)     | 52,523.34        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 34,889,186.93    | 4,988,562.60   | (103,072.00)   | 39,774,677.53    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 9,854,187.02     | 941,017.35     | (18,243.00)    | 10,776,961.37    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 917,766.97       | 109,744.55     | 0.00           | 1,027,511.52     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 548,201.33       | 53,909.76      | 0.00           | 602,111.09       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 268,857.20       | 155,900.00     | (111,327.60)   | 313,429.60       |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 11,994,500.00    | 0.00           | 0.00           | 11,994,500.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 262,760.81       | 0.00           | 0.00           | 262,760.81       |
| 5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ      | 1,023,515,773.17 | 153,105,301.12 | (8,537,348.00) | 1,168,083,726.29 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,120,140.00     | 373,160.30     | 0.00           | 3,493,300.30     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 423,950.00       | 8,250.00       | 0.00           | 432,200.00       |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก    | 680,000.00       | 71,000.00      | 0.00           | 751,000.00       |
| 5104030212 ค่าเช่ามีดเคสึค-นอก  | 118,342.00       | 0.00           | 0.00           | 118,342.00       |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 12,190,676.17    | 322,314.75     | 0.00           | 12,512,990.92    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 330,284,515.75   | 35,667,645.00  | (4,983,657.00) | 360,968,503.75   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 7,385,139.05  | 0.00         | 0.00   | 7,385,139.05  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 1,525,440.62  | 0.00         | 0.00   | 1,525,440.62  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 1,225,818.17  | 0.00         | 0.00   | 1,225,818.17  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 969,662.55    | 0.00         | 0.00   | 969,662.55    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 585,263.87    | 0.00         | 0.00   | 585,263.87    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 1,504,436.54  | 0.00         | 0.00   | 1,504,436.54  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 240,235.05    | 0.00         | 0.00   | 240,235.05    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 128,051.96    | 0.00         | 0.00   | 128,051.96    |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 27,340.72     | 0.00         | 0.00   | 27,340.72     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 453.69        | 0.00         | 0.00   | 453.69        |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 23,095.90     | 0.00         | 0.00   | 23,095.90     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ     | 41,111,446.31 | 0.00         | 0.00   | 41,111,446.31 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 4,672,141.29  | 0.00         | 0.00   | 4,672,141.29  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 1,434,819.84  | 0.00         | 0.00   | 1,434,819.84  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 1,258,070.63  | 0.00         | 0.00   | 1,258,070.63  |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 3,964.93      | 0.00         | 0.00   | 3,964.93      |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface     | 23,503,405.14 | 2,611,489.46 | 0.00   | 26,114,894.60 |
| 5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac    | 66,623,370.22 | 6,600,958.97 | 0.00   | 73,224,329.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุธรรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต                   | เครดิต                    | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตน      | 141,110.12     | 0.00                    | 0.00                      | 141,110.12     |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น         | 2,752,121.25   | 0.00                    | 0.00                      | 2,752,121.25   |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน      | 10,823,000.00  | 0.00                    | 0.00                      | 10,823,000.00  |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ    | 0.00           | 0.00                    | 0.00                      | 0.00           |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ          | 2,808,778.75   | 2,479,540.04            | (2,808,778.75)            | 2,479,540.04   |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น      | 4,657,266.00   | 82,771.00               | 0.00                      | 4,740,037.00   |
| 5209010112 T/ยกเกินส่งคืน          | 44,741.54      | 7,258.00                | 0.00                      | 51,999.54      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 293,826,274.40 | 40,479,740.75           | 0.00                      | 334,306,015.15 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.      | 1,393,843.61   | 460,309.47              | 0.00                      | 1,854,153.08   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 240,234,164.69 | 68,946,897.76           | 0.00                      | 309,181,062.45 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 33,350.00      | 0.00                    | 0.00                      | 33,350.00      |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 29,675,084.16  | 1,796,615.57            | (50,195.00)               | 31,421,504.73  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00           | 0.00                    | 0.00                      | 0.00           |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                      | 0.00           |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200137</b> | <b>0.00</b>    | <b>2,442,963,066.79</b> | <b>(2,442,963,066.79)</b> | <b>0.00</b>    |