

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,028,155.41	(62,028,155.41)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,467,339.39	(40,467,339.39)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	40,283,325.00	(40,283,325.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,238,659.68	40,437,803.00	(35,389,545.89)	71,286,916.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,529,734.75	(18,529,734.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	974,803.00	(974,803.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,387,728.35	568,141.17	(424,907.31)	1,530,962.21
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	804,461,644.70	349,767,432.44	(324,776,792.17)	829,452,284.97
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.	577,551.00	3,042,910.00	(405,145.00)	3,215,316.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	647,545,304.68	577,266,048.47	(416,488,258.68)	808,323,094.47
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	42,457,034.81	20,208,091.00	(22,334,129.58)	40,330,996.23
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	15,406,697.62	11,413,517.95	(10,763,743.67)	16,056,471.90
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(2,479,540.04)	2,479,540.04	(2,709,438.59)	(2,709,438.59)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	19,504,537.75	(19,504,537.75)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	177,833,198.96	196,426,401.79	(197,931,562.29)	176,328,038.46
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,399,692.48	4,296,810.40	(4,281,481.40)	9,415,021.48
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.	(38,644,667.33)	0.00	(838,605.53)	(39,483,272.86)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	34,421,768.27	0.00	0.00	34,421,768.27
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,938,635.97)	0.00	(173,218.54)	(3,111,854.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	40,969,000.00	0.00	0.00	40,969,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,244,863.42)	0.00	(139,195.47)	(9,384,058.89)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	732,634,657.53	0.00	0.00	732,634,657.53
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(283,994,415.44)	0.00	(2,611,489.46)	(286,605,904.90)
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	8,906,416.41	179,300.00	0.00	9,085,716.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	347,900.00	(347,900.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,646,201.79)	0.00	(183,442.07)	(1,829,643.86)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,367,000.00	0.00	0.00	8,367,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,576,685.82)	0.00	(153,048.91)	(1,729,734.73)
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	(3,550,778.65)	0.00	(208,289.54)	(3,759,068.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,219,820.00	55,000.00	0.00	2,274,820.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(570,719.41)	0.00	(28,068.25)	(598,787.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	879,700.00	0.00	0.00	879,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(186,149.71)	0.00	(14,944.98)	(201,094.69)
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	(42,327.99)	0.00	(3,104.61)	(45,432.60)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,016.42)	0.00	(1,562.77)	(3,579.19)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุตรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	92,600.00	0.00	0.00	92,600.00
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คsst ครูภัณฑ์สำรวจ	(37,609.77)	0.00	(2,622.61)	(40,232.38)
1206090101 ครูภัณฑ์วิชา	462,194,977.00	20,798,730.00	0.00	482,993,707.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิชา	0.00	14,657,830.00	(14,657,830.00)	0.00
1206090103 คsst ครูภัณฑ์วิชา	(151,388,887.52)	0.00	(6,183,914.76)	(157,572,802.28)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,337,767.00	819,800.00	(230,000.00)	29,927,567.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,117,500.00	(1,117,500.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(7,097,115.63)	0.00	(637,190.77)	(7,734,306.40)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	11,802,200.00	0.00	0.00	11,802,200.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,765,104.46)	0.00	(174,019.31)	(7,939,123.77)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	10,023,965.30	25,000.00	0.00	10,048,965.30
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(4,486,776.92)	0.00	(140,998.65)	(4,627,775.57)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	1,975,284.00	0.00	0.00	1,975,284.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst ครูภัณฑ์อื่น	(1,926,150.19)	0.00	(917.26)	(1,927,067.45)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 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.	(1,461,665,234.26)	0.00	(6,495,339.95)	(1,468,160,574.21)
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	16,693,800.00	3,533,100.00	0.00	20,226,900.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,533,100.00	(3,533,100.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,094,636.68	(38,094,636.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(72,630,996.79)	40,500,247.89	(35,468,435.58)	(67,599,184.48)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,715,106.21	(1,715,106.21)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(319,279,279.24)	131,828,944.66	(137,956,189.22)	(325,406,523.80)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,616,084.18)	6,483,617.46	(6,370,970.29)	(6,503,437.01)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	19,507,437.75	(19,507,437.75)	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	340,762.90	(340,762.90)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(34,704,734.00)	28,839,805.00	(30,488,330.00)	(36,353,259.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(784,647.86)	38,737,873.03	(37,953,225.17)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	24,678.00	(24,678.00)	0.00
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(16,192,537.41)	316,010.00	(21,453.59)	(15,897,981.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(99,259,956.64)	123,706,090.75	(137,160,998.55)	(112,714,864.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,039,399.76)	974,803.00	(437,803.00)	(12,502,399.76)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	21,258.00	(21,258.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(20,691,889.67)	6,644,711.17	(6,258,500.00)	(20,305,678.50)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	33,885,151.92	0.00	0.00	33,885,151.92
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,549,481,808.48)	0.00	0.00	(1,549,481,808.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,511,360.30	1,024,400.00	(515,200.00)	3,020,560.30
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	(35,950.00)	0.00	(3,450.00)	(39,400.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(48,615.00)	0.00	0.00	(48,615.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(84,927.85)	0.00	0.00	(84,927.85)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,672,694.23)	0.00	0.00	(1,672,694.23)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(119,164,722.73)	0.00	(38,864,549.50)	(158,029,272.23)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(755,719,199.80)	4,764,900.12	(81,364,811.94)	(832,319,111.62)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(1,278,945,100.14)	258,855,893.63	(478,436,417.97)	(1,498,525,624.48)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(209,235,608.93)	29,621,091.97	(122,643,780.89)	(302,258,297.85)
4301030102 ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	0.00	0.00	(85,000.00)	(85,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(1,435,623.89)	0.00	0.00	(1,435,623.89)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(63,576,647.29)	0.00	(8,873,859.95)	(72,450,507.24)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,823,000.00)	0.00	0.00	(10,823,000.00)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(1,729,400.65)	0.00	0.00	(1,729,400.65)
4306010104 รายรับจากขายอาคาร	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(490,000.00)	0.00	(212,000.00)	(702,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(11,508,057.35)	0.00	(1,294,258.00)	(12,802,315.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(56,817,600.00)	0.00	0.00	(56,817,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(52,697,646.00)	0.00	(4,267,914.00)	(56,965,560.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,823,000.00)	0.00	(12,642,000.00)	(23,465,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,289,155.54)	0.00	(328,462.75)	(5,617,618.29)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(5,395,000.00)	(5,395,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(309,181,062.45)	0.00	(35,389,545.89)	(344,570,608.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(334,306,015.15)	0.00	(40,437,803.00)	(374,743,818.15)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(20,188.98)	0.00	(4,828.39)	(25,017.37)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(887,135.75)	0.00	(22,590.59)	(909,726.34)
4313010199 รายได้อื่น	(40,004,142.26)	0.00	(12,941,720.00)	(52,945,862.26)
5101010113 ค่าจ้าง	159,348,501.00	16,389,178.00	(9,112.00)	175,728,567.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,490,024.79	1,294,258.00	0.00	12,784,282.79
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	30,000,000.00	3,000,000.00	0.00	33,000,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	424,170.00	42,330.00	0.00	466,500.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,410,684.00	419,775.00	0.00	5,830,459.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	10,200.00	0.00	112,200.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	757,325.62	74,919.36	0.00	832,244.98
5101020114 เงินเพิ่ม	43,269,462.50	13,422,155.00	(9,003,258.00)	47,688,359.50
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	482,746.00	0.00	0.00	482,746.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	319,460.00	(319,460.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,512,935.15	294,134.75	(18,000.00)	3,789,069.90
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	949,272.00	11,842.00	0.00	961,114.00
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/นดาช	165,574.89	0.00	0.00	165,574.89
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอ-รัฐ	208,929.50	13,486.00	0.00	222,415.50
5101040205 ค่ารักษานำนาญ-ใน-รัฐ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	31,000.00	9,000.00	0.00	40,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,427,889.60	344,637.03	0.00	2,772,526.63

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	40,317,096.56	68,849,485.08	(65,375,129.78)	43,791,451.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,367,409.46	5,724,923.60	(516,550.00)	49,575,783.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,034,317.10	768,606.10	0.00	4,802,923.20
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	141,645,792.42	15,841,203.79	(51,000.00)	157,435,996.21
5104010115 ค่าธรรมเนียม	52,523.34	3,210.52	(3,289.95)	52,443.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,774,677.53	5,053,839.50	(88,660.00)	44,739,857.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,776,961.37	1,115,269.01	(20,260.00)	11,871,970.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,027,511.52	111,266.09	0.00	1,138,777.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	602,111.09	52,804.69	0.00	654,915.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	313,429.60	153,458.00	(153,333.60)	313,554.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,994,500.00	0.00	0.00	11,994,500.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	262,760.81	477,810.64	0.00	740,571.45
5104030205 ตทพ.-ส/ค&บริการ	1,168,083,726.29	162,673,014.16	(500,148.00)	1,330,256,592.45
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,493,300.30	345,970.00	(9,980.00)	3,829,290.30
5104030207 คชจ.ในการประชุม	432,200.00	1,625.00	0.00	433,825.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	751,000.00	50,000.00	0.00	801,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	118,342.00	19,260.00	0.00	137,602.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,512,990.92	492,370.34	0.00	13,005,361.26

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	360,968,503.75	36,327,487.05	(21,000.00)	397,274,990.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,223,744.57	838,605.53	0.00	9,062,350.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,698,659.17	173,218.54	0.00	1,871,877.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,365,013.65	139,195.47	0.00	1,504,209.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,150,523.61	183,442.07	0.00	1,333,965.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	707,889.53	153,048.91	0.00	860,938.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,712,726.00	208,289.54	0.00	1,921,015.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	267,650.30	28,068.25	0.00	295,718.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	142,853.47	14,944.98	0.00	157,798.45
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,445.34	3,104.61	0.00	33,549.95
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,016.42	1,562.77	0.00	3,579.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,718.51	2,622.61	0.00	28,341.12
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	47,047,428.45	6,183,914.76	0.00	53,231,343.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,303,676.87	637,190.77	0.00	5,940,867.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,608,839.13	174,019.31	0.00	1,782,858.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,398,815.85	140,998.65	0.00	1,539,814.50
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,882.19	917.26	0.00	5,799.45
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	26,114,894.60	2,611,489.46	0.00	28,726,384.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ก/สกรูภัณฑ์-Interfac	73,224,329.19	6,495,339.95	0.00	79,719,669.14
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	141,110.12	0.00	0.00	141,110.12
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,752,121.25	0.00	0.00	2,752,121.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,823,000.00	12,642,000.00	0.00	23,465,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ลบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,479,540.04	2,709,438.59	(2,479,540.04)	2,709,438.59
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	4,740,037.00	133,540.00	0.00	4,873,577.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,999.54	26,086.39	0.00	78,085.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	334,306,015.15	40,437,803.00	0.00	374,743,818.15
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,854,153.08	3,450.00	0.00	1,857,603.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	309,181,062.45	35,389,545.89	0.00	344,570,608.34
5210010118 TE-ภายในกรม	33,350.00	0.00	0.00	33,350.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	31,421,504.73	1,497,166.70	(19,200.00)	32,899,471.43
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	2,609,401,002.50	(2,609,401,002.50)	0.00