

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	74,455,112.92	74,454,112.92-	1,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,207,150.50	50,207,150.50-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	97,506,185.09	50,226,729.50	29,654,058.33-	118,078,856.26
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,294,925.00	24,883,825.71	25,782,630.71-	396,120.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	353,620.60	353,620.60-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,877,647.22	1,230,260.82	1,234,106.18-	1,873,801.86
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,193,955,830.36	199,343,039.82	312,947,351.32-	1,080,351,518.86
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,810,087.63	2,076,448.00	588,747.98-	6,297,787.65
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	862,570,304.25	418,895,438.84	353,331,009.13-	928,134,733.96
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	80,558,709.62	16,681,280.00	12,807,974.88-	84,432,014.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	16,634,558.88	10,196,573.18	9,157,268.76-	17,673,863.30
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	4,137,270.71-	4,137,270.71	4,283,995.39-	4,283,995.39-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	728,840.00	22,863,800.31	23,592,640.31-	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	252,330.00	252,330.00-	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	252,330.00	252,330.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	202,195,086.92	228,424,349.35	189,416,427.90-	241,203,008.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,877,075.22	6,378,112.26	5,788,167.36-	10,467,020.12
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	709,556.98	1,237,173.76	0.00	1,946,730.74
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,554,000.00	0.00	0.00	23,554,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	440,427.53-	0.00	50,011.92-	490,439.45-
1205020101	อาคารสำนักงาน	394,944,435.12	0.00	0.00	394,944,435.12
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	48,518,571.17-	0.00	838,605.53-	49,357,176.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,671,768.27	0.00	0.00	40,671,768.27
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,498,692.46-	0.00	226,300.73-	5,724,993.19-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,969,000.00	0.00	0.00	40,969,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	10,883,777.83-	0.00	139,195.47-	11,022,973.30-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	732,634,657.53	0.00	0.00	732,634,657.53
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	315,332,288.96-	0.00	2,611,489.46-	317,943,778.42-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	595,310,435.85	0.00	0.00	595,310,435.85
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	439,779,678.53-	0.00	0.00	439,779,678.53-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,741,821.40	2,048,000.00	1,995,000.00-	18,794,821.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,142,500.00	4,142,500.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,411,510.83-	0.00	508,531.53-	5,920,042.36-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,256,600.00	0.00	0.00	11,256,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,597,559.78-	0.00	109,166.54-	3,706,726.32-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,061,015.00	0.00	0.00	27,061,015.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	9,800.00	9,800.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	6,005,712.34-	0.00	209,138.87-	6,214,851.21-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,670,320.00	0.00	0.00	3,670,320.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,300,843.08-	0.00	77,520.51-	1,378,363.59-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	978,700.00	0.00	0.00	978,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	376,381.55-	0.00	16,626.62-	393,008.17-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	171,400.00	0.00	0.00	171,400.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	78,882.44-	0.00	3,104.61-	81,987.05-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,443.86-	0.00	4,535.33-	28,979.19-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	92,600.00	0.00	0.00	92,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	68,488.90-	0.00	2,622.61-	71,111.51-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	685,282,895.92	24,988,258.80	1,097,835.30-	709,173,319.42
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	10,599,141.20	10,599,141.20-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	243,048,006.59-	0.00	9,757,692.17-	252,805,698.76-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,449,857.00	230,000.00	0.00	43,679,857.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	690,000.00	690,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	18,414,094.19-	0.00	1,117,295.34-	19,531,389.53-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,160,200.00	0.00	0.00	12,160,200.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	9,687,873.82-	0.00	159,725.33-	9,847,599.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,194,830.51	0.00	0.00	12,194,830.51
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	18,000.00	18,000.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,531,202.87-	0.00	189,615.74-	6,720,818.61-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,975,284.00	0.00	0.00	1,975,284.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,936,950.19-	0.00	917.25-	1,937,867.44-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,536,101,020.39	0.00	0.00	1,536,101,020.39
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	1,525,789,331.43-	0.00	4,094,340.96-	1,529,883,672.39-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	25,595,000.00	0.00	0.00	25,595,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	25,595,000.00-	0.00	0.00	25,595,000.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,094,500.00	0.00	0.00	6,094,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,391,037.73	45,391,037.73-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	93,699,307.85-	45,391,037.73	29,375,028.47-	77,683,298.59-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	346,121,835.21-	175,880,579.28	167,870,139.66-	338,111,395.59-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	8,656,742.38-	2,037,917.11	7,369,138.57-	13,987,963.84-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	728,840.00-	23,594,940.31	22,866,100.31-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,300.00	2,300.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	412,659.43	412,659.43-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	38,235,822.00-	36,917,819.00	31,530,671.00-	32,848,674.00-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	41,645.00	41,645.00-	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	16,646,735.81-	95,500.00	188,198.54-	16,739,434.35-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	766,000.00-	0.00	0.00	766,000.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	110,065,380.75-	167,273,339.70	166,066,810.58-	108,858,851.63-
2112010199	เงินประกันอื่น	13,424,201.73-	353,620.60	193,129.50-	13,263,710.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,021.00	9,021.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	18,993,415.13-	119,296.67	0.00	18,874,118.46-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	519,746,205.47-	0.00	0.00	519,746,205.47-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,512,473,350.81-	0.00	0.00	1,512,473,350.81-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	49,783,558.25-	0.00	1,078,538.51-	50,862,096.76-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	867,606,173.36-	0.00	0.00	867,606,173.36-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	41,750.00-	0.00	0.00	41,750.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	91,400.00-	0.00	0.00	91,400.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	90,396.08-	0.00	0.00	90,396.08-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	781,481.25-	0.00	5,000.00-	786,481.25-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	179,639,168.90-	0.00	27,877,493.91-	207,516,662.81-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	863,956,288.58-	4,890,525.84	88,986,162.54-	948,051,925.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	1,603,395,943.48-	255,326,422.27	383,316,500.86-	1,731,386,022.07-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	270,731,346.89-	18,139,187.79	47,403,466.10-	299,995,625.20-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	65,300.00-	0.00	95,500.00-	160,800.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	23,994,174.88-	1.00	18,006,433.55-	42,000,607.43-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	12,789,000.00-	0.00	14,112,000.00-	26,901,000.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	2,197,316.17-	0.00	0.00	2,197,316.17-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	839,000.00-	0.00	116,000.00-	955,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	14,492,860.25-	0.00	1,461,433.00-	15,954,293.25-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	28,805,000.00-	0.00	0.00	28,805,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	54,273,730.08-	0.00	4,709,756.81-	58,983,486.89-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	12,789,000.00-	0.00	14,832,000.00-	27,621,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	36,205,562.08-	0.00	1,509,289.90-	37,714,851.98-
4307010110	TR-รับเงินกู้	11,830,000.00-	0.00	16,117,000.00-	27,947,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	74,655,836.69-	0.00	29,627,658.33-	104,283,495.02-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	107,342,609.93-	0.00	50,193,129.50-	157,535,739.43-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	180,763.89-	0.00	33,600.00-	214,363.89-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	1,802,891.51-	0.00	0.00	1,802,891.51-
4313010199	รายได้อื่น	57,955,359.10-	15,383,805.00	15,281,690.92-	57,853,245.02-
5101010113	ค่าจ้าง	172,569,280.00	18,079,716.00	0.00	190,648,996.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,470,719.25	1,461,433.00	8,806.00-	15,923,346.25
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	30,000,000.00	3,000,000.00	0.00	33,000,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	412,920.00	0.00	0.00	412,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,696,834.00	920,200.00	215.00-	6,616,819.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	769,140.28	79,832.80	0.00	848,973.08
5101020114	เงินเพิ่ม	49,861,242.08	4,887,197.81	0.00	54,748,439.89
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	422,000.00	0.00	0.00	422,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,526,500.00	0.00	0.00	4,526,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,334,443.75	899,322.50	0.00	5,233,766.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,020,526.75	364,596.00	0.00	1,385,122.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	16,321.00	10,000.00	0.00	26,321.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	208,963.08	60,551.40	0.00	269,514.48
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	241,895.00	23,910.00	0.00	265,805.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	21,000.00	0.00	31,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,544,192.50	590,438.25	0.00	3,134,630.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,080.00	720.00	0.00	22,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,693,780.18	41,541,308.09	36,299,378.22-	40,935,710.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,669,575.37	13,618,027.82	8,500.00-	69,279,103.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,060,618.82	546,237.49	0.00	5,606,856.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	163,148,340.95	20,987,934.82	1,733,281.53-	182,402,994.24
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	910.87	4,607.82	4,553.70-	964.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,652,874.99	5,342,683.64	29,217.00-	55,966,341.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,711,732.43	698,186.15	7,297.00-	9,402,621.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,350,593.06	866,664.04	0.00	3,217,257.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,010,940.66	390,431.74	0.00	1,401,372.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	264,808.90	71,173.00	32,480.00-	303,501.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,747,500.00	0.00	0.00	2,747,500.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	300,595.27	424,473.28	0.00	725,068.55
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,394,836,209.68	185,765,907.18	56,778,053.01-	1,523,824,063.85
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,800,280.50	273,561.80	9,000.00-	7,064,842.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	195,007.02	51,200.00	0.00	246,207.02
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	2,720,300.00	44,100.00	0.00	2,764,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	711,320.00	0.00	0.00	711,320.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,464,503.56	1,231,246.66	574,839.50-	5,120,910.72
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	418,136,230.15	43,030,085.90	0.00	461,166,316.05
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	440,427.53	50,011.92	0.00	490,439.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,223,744.57	838,605.53	0.00	9,062,350.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,219,207.12	226,300.73	0.00	2,445,507.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,365,013.65	139,195.47	0.00	1,504,209.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,392,678.10	508,531.53	0.00	3,901,209.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,719,713.22	109,166.54	0.00	1,828,879.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,045,073.69	209,138.87	0.00	2,254,212.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	674,017.59	77,520.51	0.00	751,538.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	160,823.99	16,626.62	0.00	177,450.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,445.35	3,104.61	0.00	33,549.96
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	19,352.35	4,535.33	0.00	23,887.68
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,718.51	2,622.61	0.00	28,341.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	79,068,118.71	9,757,692.17	0.00	88,825,810.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,050,841.76	1,117,295.34	0.00	11,168,137.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,580,344.27	159,725.33	0.00	1,740,069.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,755,699.72	189,615.74	0.00	1,945,315.46
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,995.07	917.25	0.00	9,912.32
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	26,114,894.60	2,611,489.46	0.00	28,726,384.06
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	51,312,207.74	4,094,340.96	0.00	55,406,548.70
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	69,049,842.50	129,910.00	0.00	69,179,752.50
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	12,789,000.00	14,832,000.00	0.00	27,621,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	4,137,270.71	4,283,995.39	4,137,270.71-	4,283,995.39
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,260,379.00	0.00	0.00	1,260,379.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	203,054.89	9,021.00	0.00	212,075.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	107,342,609.93	50,193,129.50	0.00	157,535,739.43
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,005,027.33	5,000.00	0.00	1,010,027.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,699,486.69	29,627,658.33	0.00	103,327,145.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001373001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	22,700.00	26,400.00	0.00	49,100.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	42,182,720.72	8,287,018.01	404,457.00-	50,065,281.73
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200137		0.00	2,468,878,517.68	2,468,878,517.68-	0.00