

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,428,063.64	(38,428,063.64)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,335,788.08	(31,335,788.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,851,877.55	(30,851,877.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,717,960.62	31,262,556.91	(20,770,566.62)	15,209,950.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,250,307.50	(1,250,307.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,440,969.65	(4,440,969.65)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	298,788,214.35	35,440,764.88	(39,988,859.43)	294,240,119.80
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	224,048.00	334,674.90	(308,498.90)	250,224.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	22,928,038.14	19,655,821.00	(21,420,324.50)	21,163,534.64
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(8,792,008.08)	0.00	0.00	(8,792,008.08)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,700,173.01	(5,700,173.01)	0.00
1105010101 วัสดุถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,492,871.30	4,070,276.05	(19,980.00)	16,543,167.35
1205010101 อาคารพักอาศัย	69,520,383.33	0.00	0.00	69,520,383.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(27,158,525.70)	0.00	(199,171.94)	(27,357,697.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	133,203,072.00	0.00	0.00	133,203,072.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(88,801,549.36)	0.00	(364,922.75)	(89,166,472.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	10,542,653.00	0.00	0.00	10,542,653.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(5,197,224.16)	0.00	(27,082.05)	(5,224,306.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,707,729.30	0.00	0.00	10,707,729.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,730,775.99)	0.00	(32,243.21)	(8,763,019.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,854,695.58	0.00	0.00	7,854,695.58
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,945,620.93)	0.00	(46,197.80)	(4,991,818.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,623,140.00	145,000.00	0.00	9,768,140.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	145,000.00	(145,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,829,393.89)	0.00	(55,332.88)	(7,884,726.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,860,133.90	0.00	0.00	2,860,133.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,049,954.50)	0.00	(25,661.09)	(2,075,615.59)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	523,563.84	0.00	0.00	523,563.84
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(378,857.71)	0.00	(3,752.31)	(382,610.02)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	2,435,823.00	0.00	0.00	2,435,823.00
1206050102 พัสดุครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(1,976,656.23)	0.00	(72,834.93)	(2,049,491.16)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	327,989.00	0.00	0.00	327,989.00
1206060102 พัสดุครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(257,116.14)	0.00	(1,773.86)	(258,890.00)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1206070102 พัสดุครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(58,316.99)	0.00	(1,985.00)	(60,301.99)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	392,712,789.82	16,500.00	0.00	392,729,289.82
1206090102 พัสดุครูภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(311,886,048.69)	0.00	(2,221,040.62)	(314,107,089.31)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,757,565.00	30,000.00	0.00	6,787,565.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	529,642.92	(30,000.00)	499,642.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,388,175.94)	0.00	(99,560.36)	(4,487,736.30)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,639,430.04	282,480.00	0.00	1,921,910.04
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	282,480.00	0.00	(282,480.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(509,774.17)	0.00	(32,610.75)	(542,384.92)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	700,934.00	0.00	0.00	700,934.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(589,444.99)	0.00	(8,508.48)	(597,953.47)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,842,431.62	0.00	0.00	10,842,431.62
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,839,763.62)	0.00	0.00	(10,839,763.62)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,278,190.00	0.00	0.00	1,278,190.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,240,391.83)	0.00	(2,332.91)	(1,242,724.74)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	436,532,732.00	0.00	0.00	436,532,732.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	48,550.00	(48,550.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(305,200.00)	16,163,977.33	(15,858,777.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,309,863.43)	13,582,478.53	(15,965,850.21)	(5,693,235.11)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,090.28	(34,090.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,700,173.01	(5,700,173.01)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,352.09	(3,352.09)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	151,861.63	(151,861.63)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,074.83)	4,424,032.15	(4,470,654.58)	(67,697.26)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,288,196.75)	59,257.00	(410,429.35)	(4,639,369.10)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(44,816,138.10)	0.00	0.00	(44,816,138.10)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(691,076,905.59)	0.00	0.00	(691,076,905.59)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,214,378.60)	0.00	0.00	(199,214,378.60)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(23,507,428.71)	24,823.00	(24,400,739.83)	(47,883,345.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(100,472.00)	(100,472.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,189.89)	(2,189.89)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(498,945.00)	0.00	(498,945.00)	(997,890.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(753,153.00)	0.00	(747,272.00)	(1,500,425.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,615.00)	3,056.50	(29,647.00)	(58,205.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,300,980.44)	5,839.36	(21,075,766.62)	(36,370,907.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,491,628.62)	0.00	(30,851,877.55)	(50,343,506.17)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(404,840.00)	(404,840.00)
4313010199 รายได้อื่น	(61,514.60)	0.00	(2,200.90)	(63,715.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,411,620.00	1,379,740.00	0.00	2,791,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	491,140.00	491,140.00	0.00	982,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,805.00	7,805.00	0.00	15,610.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,334,878.86	2,360,962.00	0.00	4,695,840.86
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	126,650.00	126,765.00	0.00	253,415.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	13,786.60	13,786.60	0.00	27,573.20
5101020114 เงินเพิ่ม	155,000.00	145,000.00	0.00	300,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,700.00	15,599.00	0.00	40,299.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,915.00	1,670.00	0.00	8,585.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,378.00	(3,056.50)	9,321.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	270,392.05	412,831.17	(5,839.36)	677,383.86
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,210.00	910.00	0.00	4,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,950.00	4,267.75	0.00	25,217.75
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,563.50	11,404.91	0.00	50,968.41
5104010104 ค่าวัสดุ	963,631.00	1,192,834.50	0.00	2,156,465.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,870.20	38,780.00	0.00	85,650.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,983,534.24	12,061,013.75	0.00	17,044,547.99
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	329,251.33	800,000.00	0.00	1,129,251.33
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,750.51	6,453.60	0.00	17,204.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(613.25)	(613.25)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,200.12	0.00	0.00	50,200.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,970.63	25,606.17	0.00	48,576.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,270.00	22,981.00	0.00	37,251.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	80,450.00	61,972.90	0.00	142,422.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	942,947.82	808,194.13	0.00	1,751,141.95
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	205,811.08	199,171.94	0.00	404,983.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	377,086.82	364,922.75	0.00	742,009.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,984.79	27,082.05	0.00	55,066.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,317.99	32,243.21	0.00	65,561.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	47,298.96	46,197.80	0.00	93,496.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,945.81	55,332.88	0.00	111,278.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,516.39	25,661.09	0.00	52,177.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,877.38	3,752.31	0.00	7,629.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	75,262.73	72,834.93	0.00	148,097.66
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,832.98	1,773.86	0.00	3,606.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,051.16	1,985.00	0.00	4,036.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,290,679.27	2,221,040.62	0.00	4,511,719.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,208.77	99,560.36	0.00	202,769.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,380.89	32,610.75	0.00	57,991.64
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,792.13	8,508.48	0.00	17,300.61
5105010148 จัดจำหน่าย-software	2,410.68	2,332.91	0.00	4,743.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,491,628.62	31,335,788.08	(483,910.53)	50,343,506.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,606,180.44	20,770,566.62	(5,839.36)	36,370,907.70
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300024</b>	<b>0.00</b>	<b>319,441,348.09</b>	<b>(319,441,348.09)</b>	<b>0.00</b>