

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,582,148.68	(21,582,148.68)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,028,959.18	(19,028,959.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,388,825.30	(18,388,825.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,781,706.30	20,057,905.30	(26,718,013.19)	27,121,598.41
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	774,126.00	(774,126.00)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	5,980,615.26	(5,980,615.26)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	228,872,535.81	34,875,124.94	(18,581,967.05)	245,165,693.70
1102010101 สวมเงินยืม-ในงบม.	0.00	20,080.00	0.00	20,080.00
1102010102 สวมเงินยืม-นอกงบม.	547,612.00	113,282.00	(547,612.00)	113,282.00
1102010108 สวมเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ส/น การค้า-ภายนอก	29,688,178.19	27,238,192.20	(25,602,292.85)	31,324,077.54
1102050123 ค่าสื่อ-ฉ/ระยะสั้น	(8,312,772.71)	0.00	0.00	(8,312,772.71)
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	8,423,821.26	(8,423,821.26)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เปิด	เสร็จ	ยอดคง
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	31,729,434.02	4,735,636.26	0.00	36,465,070.28
1105010105 วัสดุคงคลัง	844,284.34	142,848.00	0.00	987,132.34
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	69,520,383.33	0.00	0.00	69,520,383.33
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(35,039,096.50)	0.00	0.00	(35,039,096.50)
1205020101 อาคารสำนักงาน	612,294,862.66	0.00	0.00	612,294,862.66
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(171,759,713.20)	0.00	0.00	(171,759,713.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,542,653.00	0.00	0.00	10,542,653.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(6,268,770.62)	0.00	0.00	(6,268,770.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,561,949.30	0.00	0.00	11,561,949.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,003,514.98)	0.00	0.00	(10,003,514.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,760,341.89	300,000.00	0.00	35,060,341.89
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,342,939.30)	0.00	0.00	(18,342,939.30)
1206020101 ครุภัณฑ์เฉพาะ	9,888,650.00	0.00	0.00	9,888,650.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,076,356.99)	0.00	0.00	(9,076,356.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,505,291.71	0.00	0.00	23,505,291.71
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,831,174.07)	0.00	0.00	(9,831,174.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,105,208.84	0.00	0.00	3,105,208.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,416,932.02)	0.00	0.00	(2,416,932.02)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,773,785.95	0.00	0.00	2,773,785.95
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,742,761.59)	0.00	0.00	(2,742,761.59)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	548,639.00	0.00	0.00	548,639.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(383,165.19)	0.00	0.00	(383,165.19)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(151,590.00)	0.00	0.00	(151,590.00)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	857,527,304.33	971,000.00	0.00	858,498,304.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เบิก	เสร็จ	ยอดคงค้าง
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	971,000.00	(971,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(484,022,628.92)	0.00	0.00	(484,022,628.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,227,314.93	0.00	0.00	18,227,314.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(14,882,074.71)	0.00	0.00	(14,882,074.71)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,942,401.04	0.00	0.00	3,942,401.04
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,654,072.63)	0.00	0.00	(2,654,072.63)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	695,734.00	0.00	0.00	695,734.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(695,707.00)	0.00	0.00	(695,707.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,972.60)	0.00	0.00	(1,972.60)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแถมคอมฯ	2,864,460.00	0.00	0.00	2,864,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เก็บ	เครดิต	ยอดสุทธิ
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,492,523.56)	0.00	0.00	(1,492,523.56)
1210040101 สิ้นทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	86,969,284.71	465,242.68	0.00	87,434,527.39
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	465,242.68	(465,242.68)	0.00
2101010101 จม. การค้า-ภาครัฐ	0.00	93,450.00	(93,450.00)	0.00
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	0.00	15,389,289.07	(18,686,492.09)	(3,297,203.02)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,937,923.34)	9,219,313.30	(7,742,991.76)	(1,461,601.80)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	836,983.67	(1,271,375.84)	(434,392.17)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,423,821.26	(8,423,821.26)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	142,197.01	(142,197.01)	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(657,400.00)	8,559.50	(6,559.50)	(655,400.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,929,038.59)	0.00	0.00	(1,929,038.59)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามบัญชี	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(241,897.54)	(241,897.54)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(192,538,234.10)	0.00	0.00	(192,538,234.10)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(870,459,000.01)	0.00	0.00	(870,459,000.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,214,378.60)	0.00	0.00	(199,214,378.60)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,169,260.00)	0.00	(1,152,250.00)	(3,321,510.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(102,571,370.41)	181,053.00	(32,245,889.44)	(134,636,206.85)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(291,099.00)	94,441.64	(37,342.64)	(234,000.00)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(23,724.17)	0.00	0.00	(23,724.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,048,760.00)	0.00	(512,190.00)	(2,560,950.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,134,039.33)	0.00	(938,000.00)	(11,072,039.33)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,848,309.75)	0.00	(261,126.00)	(3,109,435.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(149,876.00)	0.00	(45,810.00)	(195,686.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(88,570,821.64)	1,669,080.00	(22,986,418.00)	(109,888,159.64)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(113,865,597.48)	0.00	(18,388,825.30)	(132,254,422.78)
4313010199 รายได้อื่น	(8,176,708.68)	3,500.00	(2,662,185.52)	(10,835,394.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,235,615.00	3,215,880.00	(1,588,270.00)	7,863,225.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	สมัย	เสร็จ	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,034,920.00	508,730.00	0.00	2,543,650.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,840.00	3,460.00	0.00	17,300.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	8,889,464.51	2,342,726.15	0.00	11,232,190.66
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	363,781.00	125,588.00	0.00	489,369.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	100,421.20	25,510.40	0.00	125,931.60
5101020114 เงินเพิ่ม	616,129.00	155,000.00	0.00	771,129.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	289,560.00	0.00	0.00	289,560.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,228.00	44,800.00	0.00	160,028.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,648.00	1,010.00	0.00	35,658.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	754,264.50	273,705.00	0.00	1,027,969.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,770.00	26,110.00	0.00	63,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,910.00	68,250.00	0.00	101,160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	221,047.90	27,248.00	0.00	248,295.90
5104010104 ค่าวัสดุ	4,325,417.10	4,288,954.26	0.00	8,614,371.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500,050.00	2,079,315.00	0.00	2,579,365.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	97,455.00	16,400.00	0.00	113,855.00
5104010112 ค/จหมบบริการ-ภายนอก	18,979,838.05	4,551,794.77	0.00	23,531,632.82

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2.103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลสมเด็จอัครราชัน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
5104010113 ค/งหนทบบริการ-รัฐ	1,477,800.00		362,400.00	1,840,200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	31,860.47		12,088.75	43,949.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,663,858.89		817,988.32	3,447,179.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	180,001.25		70,967.24	240,846.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	102,182.90		29,800.21	131,983.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	200,768.62		14,947.90	215,716.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	63,086.00		14,888.00	77,974.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าค่าวัสดุ	202,194.00		327,300.00	529,494.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	23,800.00		0.00	23,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	90,278.00		45,000.00	135,278.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,719,433.57		1,137,956.71	5,776,580.28
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	816,605.05		0.00	816,605.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,380,474.19		0.00	7,380,474.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	111,036.40		0.00	111,036.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,925.87		0.00	102,925.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,303,058.28		0.00	1,303,058.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	63,947.04		0.00	63,947.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,211,959.46		0.00	1,211,959.46



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	187,655.48	0.00	0.00	187,655.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,717.68	0.00	0.00	19,717.68
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	32,428.15	0.00	0.00	32,428.15
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	35,824,372.72	0.00	0.00	35,824,372.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,080,170.44	0.00	0.00	1,080,170.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	217,817.55	0.00	0.00	217,817.55
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,972.60	0.00	0.00	1,972.60
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	279,292.55	0.00	0.00	279,292.55
5210010102 T/E- โอนเงินให้ตรก.	113,865,597.48	18,388,825.30	0.00	132,254,422.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,274,658.44	26,718,013.19	(1,669,080.00)	111,323,591.63
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลสมเด็จพระรังษุครราชันี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลด	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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
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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300024</b>	<b>0.00</b>	<b>266,593,295.39</b>	<b>(266,593,295.39)</b>	<b>0.00</b>