

รายงานงบดุลหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยบัญชี 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,354,462.94	(44,354,462.94)
1101010104 เงินทองรองราชการ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,658,305.69	(41,658,305.69)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	41,658,305.69	(41,658,305.69)
1101020501 เงินฝากคลัง	6,190,767.26	41,662,145.69	(28,569,034.83)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม	0.00	1,242,622.00	(1,242,622.00)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม	0.00	5,031,034.87	(5,031,034.87)
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	235,283,156.79	30,163,264.71	(41,988,572.00)
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม	57,600.00	129,750.00	(70,650.00)
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก สท.	0.00	63,800.00	(63,800.00)
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	23,354,461.51	12,161,161.50	(16,976,945.11)
1102050123 ค่าสื่อ-สวระยะสั้น	(8,312,772.71)	0.00	0.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	0.00	6,689,686.87	(6,689,686.87)
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00
1105010102 สิทธิระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	8,721,226.01	4,596,733.37	(5,403.50)
			13,312,555.88

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยังไม่
1105010105 วัสดุคงคลัง	133,148.34	224,223.00	0.00	357,371.34
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	51,478.50	51,478.50	(102,957.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	69,520,383.33	0.00	0.00	69,520,383.33
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(34,222,491.45)	0.00	0.00	(34,222,491.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	611,807,862.66	487,000.00	0.00	612,294,862.66
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(164,379,239.01)	0.00	0.00	(164,379,239.01)
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	(6,157,734.22)	0.00	0.00	(6,157,734.22)
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	(9,900,589.11)	0.00	0.00	(9,900,589.11)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,444,239.89	280,802.00	0.00	34,725,041.89
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	245,202.00	(245,202.00)	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,039,881.02)	0.00	0.00	(17,039,881.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,888,630.00	0.00	0.00	9,888,630.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021003000024 โรงพยาบาลสมเด็จพระรังษุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชองงอกมย	เคมด	เคมด	ชองงอกมย
1206020103 คสส ครุภณช้ขนพหณะ	(9,012,409.95)	0.00	0.00	(9,012,409.95)
1206030101 ครุภณช้ไฟฟา&วทย	22,363,387.71	0.00	0.00	22,363,387.71
1206030102 พกไฟฟา&วทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟา&วทย	(8,619,214.61)	0.00	0.00	(8,619,214.61)
1206040101 ครุภณช้โฆมณา	3,081,208.84	0.00	0.00	3,081,208.84
1206040102 พกครุภณช้โฆมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภณช้โฆมณา	(2,229,276.54)	0.00	0.00	(2,229,276.54)
1206050101 ครุภณช้การเกมตร	2,773,785.95	0.00	0.00	2,773,785.95
1206050102 พกครุภณช้การเกมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภณช้การเกมตร	(2,723,043.91)	0.00	0.00	(2,723,043.91)
1206060101 ครุภณช้รองงาน	548,639.00	0.00	0.00	548,639.00
1206060102 พกครุภณช้รองงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภณช้รองงาน	(350,737.04)	0.00	0.00	(350,737.04)
1206070101 ครุภณช้ก่อสร้าง	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206070102 พกครุภณช้ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภณช้ก่อสร้าง	(151,590.00)	0.00	0.00	(151,590.00)
1206090101 ครุภณช้วทยฯ	856,079,704.33	0.00	0.00	856,079,704.33
1206090102 พกครุภณช้วทยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยบัญชี 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดภายใน
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทย์ฯ	(448,198,256.20)	0.00	0.00	0.00	(448,198,256.20)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,727,514.93	461,000.00	0.00	461,000.00	18,188,314.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	990,000.00	(990,000.00)	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(13,801,904.27)	0.00	0.00	0.00	(13,801,904.27)
120610102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	3,873,173.04	0.00	0.00	0.00	3,873,173.04
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(2,436,255.08)	0.00	0.00	0.00	(2,436,255.08)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	695,734.00	0.00	0.00	0.00	695,734.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	(695,707.00)	0.00	0.00	0.00	(695,707.00)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,864,460.00	0.00	0.00	0.00	2,864,460.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,213,231.01)	0.00	0.00	0.00	(1,213,231.01)
1210040101 อินเทอร์เน็ตอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	65,578,785.38	12,446,460.00	0.00	12,446,460.00	78,025,245.38

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลเมธีเรื่งูศรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,446,460.00	(12,446,460.00)
2101010101 จ.น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	(304,450.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(2,296,163.20)	21,680,972.44	(2,606,410.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,836,618.55	(1,887,796.04)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,217,497.40	(43,492.77)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,253,714.97)	1,253,714.97	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,689,686.87	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	979.07	0.00
2102040106 W/H tax-คง.นิติ(53)	0.00	179,845.39	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,944.67)	34,020.67	(714,894.75)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,053,581.09)	532,700.00	(2,423,213.59)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(192,538,234.10)	0.00	(192,538,234.10)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(870,459,000.01)	0.00	(870,459,000.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,214,378.60)	0.00	(199,214,378.60)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(626,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลสมเด็จรังกษานุรักษ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4301020104 วัสดุศึกษาพยาบาล	0.00	285,912.25	(15,520,680.34)	(15,234,768.09)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	412,190.00	(924,380.00)	(512,190.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(728,464.00)	(728,464.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(24,468.00)	(24,468.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	3,840.00	(27,910,844.71)	(27,907,004.71)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(41,658,305.69)	(41,658,305.69)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	54,000.00	(8,102,361.93)	(8,048,361.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,517,800.00	0.00	1,517,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	917,460.00	(408,730.00)	508,730.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	6,920.00	(3,460.00)	3,460.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	0.00	2,220,160.00	0.00	2,220,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	60,340.00	0.00	60,340.00
5101020112 เงินสมทบ.กส.พนักงาน	0.00	24,485.60	0.00	24,485.60
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,668.00	0.00	10,668.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ	0.00	59,930.00	0.00	59,930.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสนำงาน 2103 กรมการแพทย์
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 0000021003000024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	0.00	17,910.00	0.00	17,910.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	277,912.10	0.00	277,912.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,575.00	0.00	29,575.00
5104010112 ค่าหน่วยบริการ-ภายนอก	0.00	5,293,328.59	0.00	5,293,328.59
5104010113 ค่าหน่วยบริการ-รัฐ	0.00	355,600.00	0.00	355,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	6,856.31	0.00	6,856.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,299,918.57	(1,299,918.57)	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	62,035.13	(62,035.13)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	32,058.98	(18,009.44)	14,049.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	63,095.93	(15,310.00)	47,785.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,310.00	0.00	15,310.00
5104030206 จัดหาส/ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	19,880.00	0.00	19,880.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,222,178.27	(3,840.00)	1,218,338.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	41,658,305.69	0.00	41,658,305.69
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	28,569,034.83	(3,840.00)	28,565,194.83
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 อาคารประ โยชนธั	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	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 สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยชน์นาและสแพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยชน์น	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลแม่โจ้จตุรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300024	0.00	393,171,479.44	(393,171,479.44)	0.00

10/10/10

10/10/10