

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะรังอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	21,877,084.94	(21,877,084.94)	0.00
11010104 เงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,107,933.69	(20,107,933.69)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	20,107,933.69	(20,107,933.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,549,210.82	20,249,364.51	(25,470,766.08)	26,327,809.25
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,175,354.00	(1,175,354.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	7,680.00	5,846,463.00	(5,854,143.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	214,169,602.48	33,820,042.44	(20,725,247.80)	227,264,397.12
1102010101 สวมเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สวมเงินยืม-นอกปม.	305,118.00	660,308.00	(298,480.00)	666,946.00
1102010108 สวมเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 สวม การค้า-ภายนอก	21,820,503.86	35,102,227.25	(29,347,320.28)	27,575,410.83
1102050123 ค่าเผื่อ-สว.ระยะสั้น	(8,312,772.71)	0.00	0.00	(8,312,772.71)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,869,921.00	(6,869,921.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุเทียบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	20,794,342.88	3,787,175.93	(73,600.00)	24,507,918.81

รายงานงบคดองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	คงเหลือ	เบรจิก	ยอดยกไป
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,057,417.26)	0.00	(18,939.73)	(9,076,356.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,158,397.71	0.00	0.00	23,158,397.71
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,207,496.33)	0.00	(309,367.91)	(9,516,864.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,081,208.84	0.00	0.00	3,081,208.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,322,158.82)	0.00	(47,202.49)	(2,369,361.31)
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 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(2,736,971.18)	0.00	(2,895.20)	(2,739,866.38)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	548,639.00	0.00	0.00	548,639.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(372,238.32)	0.00	(10,926.87)	(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 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(151,590.00)	0.00	0.00	(151,590.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิเทศฯ	856,079,704.33	0.00	0.00	856,079,704.33
1206090102 พักครุภัณฑ์วิเทศฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภทรายจ่าย	งบกลาง	งบพิเศษ	งบเงินอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1210040101 สิ้นทรัพย์อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	78,025,245.38	6,526,365.43	0.00	0.00	84,551,610.81
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,526,365.43	0.00	(6,526,365.43)	0.00
2101010101 จ.น. การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(363,843.41)	22,341,145.22	0.00	(24,164,478.13)	(2,187,176.32)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำบัด	(3,376,532.20)	16,867,683.22	0.00	(14,750,801.78)	(1,259,650.76)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,929.21)	2,279,018.41	0.00	(2,277,089.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำบัดค้างจ่าย	(7,680.00)	7,039,697.00	0.00	(7,032,017.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,143.50	0.00	(1,143.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	204,345.78	0.00	(204,345.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(761,273.57)	111,854.05	0.00	(9,980.48)	(659,400.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,128,681.09)	288,392.50	0.00	(88,750.00)	(1,929,038.59)
2116010104 เบิกเงินรอม่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างชอ.สุทธิ	(192,538,234.10)	0.00	0.00	0.00	(192,538,234.10)
3102010101 ร/คสูงค้างชอ.สะสม	(870,459,000.01)	0.00	0.00	0.00	(870,459,000.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำวงเงิน 2103 กรมการแพทย์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

รหัสนำวงเงินจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	เคลื่อน	ยอดคงค้าง
5101020114 เงินเพิ่ม	316,129.00	155,000.00	0.00	471,129.00
5101020199 คงจ.บุคลากรอื่น	0.00	289,560.00	0.00	289,560.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,528.00	54,400.00	0.00	98,928.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,898.00	0.00	0.00	32,898.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ	163,290.00	114,183.80	0.00	277,473.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,650.00	14,590.00	(560.00)	35,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,510.00	3,400.00	0.00	26,910.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในภ.	52,134.00	283,869.71	(11,350.00)	324,653.71
5104010104 ค่าวัสดุ	1,252,826.10	1,648,383.50	0.00	2,901,209.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,575.00	26,040.00	0.00	71,615.00
5104010112 คง/งบบริการ-ภายนอก	7,840,172.79	8,891,342.81	0.00	16,731,515.60
5104010113 คง/งบบริการ-รัฐ	390,600.00	724,800.00	0.00	1,115,400.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12,567.75	9,866.61	0.00	22,434.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,080,042.36	(126,008.35)	1,954,034.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	142,689.64	(17,868.50)	124,821.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,791.87	27,504.75	0.00	70,296.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	90,883.56	58,890.83	0.00	149,774.39

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

10101010101	10101010101	10101010101	10101010101	10101010101	10101010101
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	138,510.94	70,390.81	208,901.75	0.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	69,471,575.56	20,107,933.69	89,579,509.25	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	44,113,132.00	25,470,766.08	69,442,467.26	(141,430.82)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
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 อาคารประโยชน์	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 สำนัก	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 ฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00