

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,725,345.12	(30,725,345.12)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,813,269.87	(27,813,269.87)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,813,269.87	(27,813,269.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,283,878.12	27,960,637.87	(15,695,305.17)	31,549,210.82
1101020603 ง/ส ธนาคาร - ในงปม.	0.00	1,241,825.00	(1,241,825.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	5,759,961.08	(5,752,281.08)	7,680.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	223,457,849.50	18,927,527.14	(28,215,774.16)	214,169,602.48
1102010101 ลมเงินยืม - ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลมเงินยืม - นอกงปม.	116,700.00	530,996.00	(342,578.00)	305,118.00
1102010108 ลมเงินยืม - นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	18,538,677.90	16,815,182.50	(13,533,356.54)	21,820,503.86
1102050123 ค่าเชื้อ-สนนระขัณฑ์	(8,312,772.71)	0.00	0.00	(8,312,772.71)
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	0.00	7,149,154.08	(7,149,154.08)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุคิบั	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	13,312,555.88	7,481,787.00	0.00	20,794,342.88

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสนำหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสนำวงบ่งจ่าย 0000021003000024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020103 คสช ครัวเรือนชานพาทนะ	(9,036,054.88)	0.00	(21,362.38)	(9,057,417.26)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	22,363,387.71	795,010.00	0.00	23,158,397.71
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	795,010.00	(795,010.00)	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,915,078.18)	0.00	(292,418.15)	(9,207,496.33)
1206040101 ครัวเรือนโซลาร์	3,081,208.84	0.00	0.00	3,081,208.84
1206040102 พักครัวเรือนโซลาร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครัวเรือนโซลาร์	(2,276,479.02)	0.00	(45,679.80)	(2,322,158.82)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	2,773,785.95	0.00	0.00	2,773,785.95
1206050102 พักครัวเรือนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครัวเรือนการเกษตร	(2,734,169.35)	0.00	(2,801.83)	(2,736,971.18)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	548,639.00	0.00	0.00	548,639.00
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครัวเรือนโรงงาน	(361,663.90)	0.00	(10,574.42)	(372,238.32)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครัวเรือนก่อสร้าง	(151,590.00)	0.00	0.00	(151,590.00)
1206090101 ครัวเรือนทั่วไป	856,079,704.33	0.00	0.00	856,079,704.33
1206090102 พักครัวเรือนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลสมเด็จพระอริยวงศารมิต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งาน การค้า-ภาครัฐ	(304,450.00)	417,450.00	(113,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,606,410.55)	11,559,555.72	(9,316,988.58)	(363,843.41)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(1,940,796.04)	8,322,925.59	(9,741,541.75)	(3,359,412.20)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(43,492.77)	422,051.07	(380,487.51)	(1,929.21)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	7,142,474.08	(7,150,154.08)	(7,680.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	888.76	(888.76)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	105,614.42	(105,614.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(714,894.75)	1,508.75	(47,887.57)	(761,273.57)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,423,213.59)	335,007.50	(40,475.00)	(2,128,681.09)
2116010104 เบิกเกินปรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงตั้งค่างจ.สุทธิ	(192,538,234.10)	0.00	0.00	(192,538,234.10)
3102010101 ร/คสูงตั้งค่างจ.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	(626,500.00)	0.00	(752,170.00)	(1,378,670.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลเมธีเรีงอุครธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,230.00	20,420.00	0.00	21,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,310.00	21,200.00	0.00	23,510.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	17,910.00	34,224.00	0.00	52,134.00
5104010104 ค่าวัสดุ	277,912.10	957,794.00	0.00	1,235,706.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,575.00	16,000.00	0.00	45,575.00
5104010112 ก/งหาบริการ-ภายนอก	5,346,328.59	2,526,044.26	(32,200.06)	7,840,172.79
5104010113 ก/งหาบริการ-รัฐ	355,600.00	35,000.00	0.00	390,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,856.31	5,711.44	0.00	12,567.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,587.97	(1,587.97)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,049.54	28,742.33	0.00	42,791.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,785.93	43,097.63	0.00	90,883.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,310.00	14,623.00	0.00	29,933.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	19,880.00	32,180.00	0.00	52,060.00
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	2,250.00	(1,500.00)	750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,500.00	45,000.00	0.00	67,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,218,338.27	1,103,672.16	0.00	2,322,010.43

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอด	เครดิต	ยอดต่อไป
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 อาคารประช โชนธิ	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 สำนักงาน	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 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