

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,671,939.33	29,671,939.33	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,013,606.33	27,013,606.33	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	27,013,606.33	27,013,606.33	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,904,990.39	27,401,061.99	27,221,513.51	30,084,538.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,399,986.00	1,399,986.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,546,139.72	5,546,139.72	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	243,445,524.16	28,944,798.82	27,895,770.33	244,494,552.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	119,440.00	98,200.00	119,440.00	98,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	225,132.00	78,048.00	225,132.00	78,048.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,663,571.15	28,534,421.35	23,223,305.66	36,974,686.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	8,312,772.71-	0.00	0.00	8,312,772.71-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,425,874.71	7,425,874.71-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	40,531,744.96	6,449,765.53	0.00	46,981,510.49
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,173,559.34	162,266.00	0.00	1,335,825.34
1205010101	อาคารพักอาศัย	69,520,383.33	0.00	0.00	69,520,383.33
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	35,430,801.39-	0.00	186,735.20-	35,617,536.59-
1205020101	อาคารสำนักงาน	612,294,862.66	0.00	0.00	612,294,862.66
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	175,300,474.01-	0.00	1,800,720.99-	177,101,195.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,542,653.00	0.00	0.00	10,542,653.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	6,322,031.99-	0.00	27,030.08-	6,349,062.07-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,561,949.30	0.00	0.00	11,561,949.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	10,052,885.92-	0.00	25,142.94-	10,078,028.86-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,396,233.39	877,000.00	0.00	36,273,233.39
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,414,100.00	1,414,100.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,975,102.82	317,754.11	333,282.46	18,990,631.17
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,888,630.00	0.00	0.00	9,888,630.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,131,343.29	0.00	18,328.79	9,149,672.08
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,505,291.71	0.00	0.00	23,505,291.71
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	834,000.00	834,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	10,431,094.15	0.00	306,152.52	10,737,246.67
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,133,018.14	160,000.00	0.00	3,293,018.14
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,506,373.36	0.00	49,905.64	2,556,279.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,773,785.95	0.00	0.00	2,773,785.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักรักษาตัวการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	2,746,994.20	0.00	1,476.62	2,748,470.82
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	548,639.00	0.00	0.00	548,639.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	414,888.43	0.00	10,569.49	425,457.92
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	151,590.00	0.00	0.00	151,590.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	858,944,304.33	67,083,000.00	0.00	926,027,304.33
1206090102	พักรักษาตัววิทยา	0.00	67,693,400.00	67,563,000.00	130,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	500,888,042.29	0.00	9,632,186.70	510,520,228.99
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,227,314.93	978,000.00	0.00	19,205,314.93
1206100102	พักรักษาตัวคอมพิวเตอร์	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	15,234,612.08	0.00	193,532.35	15,428,144.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Report date : 27.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลสมเด็จอัครานี

Report time : 10:13:46

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

UserName : A21003000241001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,942,401.04	0.00	0.00	3,942,401.04
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,759,765.97-	0.00	54,330.20-	2,814,096.17-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	695,734.00	0.00	0.00	695,734.00
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
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	5,205.48-	0.00	1,643.86-	6,849.34-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,864,460.00	0.00	0.00	2,864,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,626,493.16-	0.00	67,896.20-	1,694,389.36-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	89,852,201.29	0.00	0.00	89,852,201.29
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	58,630.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	80,531,297.99	86,002,664.23-	5,471,366.24-

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Report date : 27.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Report time : 10:13:46

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

UserName : A21003000241001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	77,517,889.57	79,524,257.63-	2,006,368.06-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	442,427.30	450,323.90-	7,896.60-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,425,874.71	7,425,874.71-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,383.47	2,383.47-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	749,695.50	749,695.50-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	327,700.00-	327,778.00	21,417.34-	21,339.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,929,038.59-	448,744.72	55,340.00-	1,535,633.87-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	241,397.54-	30,000.00	0.00	211,397.54-
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	192,538,234.10-	0.00	0.00	192,538,234.10-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	870,459,000.01-	0.00	0.00	870,459,000.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	199,214,378.60-	0.00	0.00	199,214,378.60-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,379,990.00-	0.00	1,110,950.00-	4,490,940.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	158,289,779.06-	370,412.00	33,258,352.42-	191,177,719.48-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	4,000.00-	0.00	4,000.00-	8,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	387,500.00-	0.00	121,500.25-	509,000.25-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	43,169.35-	0.00	0.00	43,169.35-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,073,140.00-	0.00	512,190.00-	3,585,330.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	13,489,713.23-	0.00	65,200,000.00-	78,689,713.23-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,328,231.75-	93,790.00	1,002,086.00-	4,236,527.75-
4307010108	TR-รับงบกลาง	199,391.00-	0.00	2,000.00-	201,391.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	135,731,333.00-	385,958.99	21,743,450.67-	157,088,824.68-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	157,117,022.47-	0.00	27,013,606.33-	184,130,628.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A21003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลสมเด็จรืองุดรธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	32,370.46-	0.00	1,496.67-	33,867.13-
4313010199	รายได้อื่น	10,926,794.20-	0.00	800.50-	10,927,594.70-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,305,430.00	1,706,505.00	0.00	11,011,935.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,052,380.00	508,730.00	0.00	3,561,110.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,760.00	3,460.00	0.00	24,220.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,697,250.01	2,456,190.00	0.00	16,153,440.01
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	621,216.00	132,250.00	0.00	753,466.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	151,442.00	25,510.40	0.00	176,952.40
5101020114	เงินเพิ่ม	926,129.00	629,350.00	0.00	1,555,479.00
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	163,088.00	0.00	0.00	163,088.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Report date : 27.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลสมเด็จรืองุดรธานี

Report time : 10:13:46

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21003000241001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,303.00	2,000.00	0.00	38,303.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	1,201,287.50	333,228.80	18,228.99-	1,516,287.31
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	81,520.00	101,790.00	64,000.00-	119,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	133,090.00	75,200.00	0.00	208,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	303,491.90	27,736.80	0.00	331,228.70
5104010104	ค่าวัสดุ	10,139,824.97	4,874,700.42	147,220.00-	14,867,305.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,113,365.00	2,265,618.75	0.00	5,378,983.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	140,755.10	29,800.00	0.00	170,555.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,970,933.88	5,313,469.34	233,000.00-	35,051,403.22
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,202,600.00	362,400.00	0.00	2,565,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	47,964.40	11,560.48	0.00	59,524.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,206,975.52	0.00	44,115.00-	4,162,860.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 27.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งดุตรธานี

UserName : A21003000241001

Report time : 10:13:46

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	299,304.67	43,635.14	7,459.00-	335,480.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	160,021.65	33,243.05	0.00	193,264.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	222,767.82	136,750.79	0.00	359,518.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	97,572.00	24,635.00	0.00	122,207.00
5104030206	จัดทาส/จัดทำกาเกณฑ์	734,892.00	306,213.84	0.00	1,041,105.84
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	137,278.00	22,500.00	0.00	159,778.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,820,047.73	1,000,511.51	97,790.00-	7,722,769.24
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,208,309.94	186,735.20	0.00	1,395,045.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,921,235.00	1,800,720.99	0.00	12,721,955.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	164,297.77	27,030.08	0.00	191,327.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	152,296.81	25,142.94	0.00	177,439.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,935,221.80	333,282.46	317,754.11	1,950,750.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,933.34	18,328.79	0.00	137,262.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,811,879.54	306,152.52	0.00	2,118,032.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	277,096.82	49,905.64	0.00	327,002.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,950.29	1,476.62	0.00	25,426.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	64,151.39	10,569.49	0.00	74,720.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	52,689,786.09	9,632,186.70	0.00	62,321,972.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,432,707.81	193,532.35	0.00	1,626,240.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	323,510.89	54,330.20	0.00	377,841.09
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,205.48	1,643.86	0.00	6,849.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	413,262.15	67,896.20	0.00	481,158.35
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	157,117,022.47	27,013,606.33	0.00	184,130,628.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	133,435,169.80	27,221,513.51	385,958.99-	160,270,724.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	296,400.00	0.00	0.00	296,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300024		0.00	585,518,493.67	585,518,493.67-	0.00