

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 08:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	22,252,253.87	22,252,253.87	0.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,787,269.57	18,787,269.57	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	18,740,609.57	18,740,609.57	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,894,398.33	18,861,354.57	22,449,496.44	30,306,256.46
1101020601	ง/ผ.ช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	900.00	900.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,560,322.98	1,560,322.98	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,477,017.49	6,169,196.65	2,307,820.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	245,242,168.00	25,793,181.14	21,882,176.61	249,153,172.53
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	212,320.00	319,504.00	321,904.00	209,920.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	646,508.72	503,332.00	837,738.72	312,102.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก สป.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 08:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	38,104,542.57	24,990,924.25	20,200,763.65-	42,894,703.17
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	63.00	63.00-	0.00
1102050123	ค่าเมื่อ-ล/นระยะสั้น	8,312,772.71-	0.00	0.00	8,312,772.71-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,717,519.63	7,717,519.63-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	52,296,496.52	5,158,388.57	172,220.00-	57,282,665.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,454,505.34	236,606.00	0.00	1,691,111.34
1205010101	อาคารพักอาศัย	69,520,383.33	0.00	0.00	69,520,383.33
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	35,835,784.40-	0.00	199,171.95-	36,034,956.35-
1205020101	อาคารสำนักงาน	612,294,862.66	0.00	0.00	612,294,862.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	178,961,216.52-	0.00	1,800,380.77-	180,761,597.29-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,542,653.00	0.00	0.00	10,542,653.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	6,377,098.82-	0.00	27,082.04-	6,404,180.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000241001

Report date : 12.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลสมเด็จอัครานี

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 08:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,561,949.30	0.00	0.00	11,561,949.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	10,103,930.46-	0.00	25,103.85-	10,129,034.31-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,332,033.39	80,700.42	0.00	36,412,733.81
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,700.42	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,645,964.78-	0.00	333,538.45-	19,979,503.23-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,888,630.00	0.00	0.00	9,888,630.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,168,611.78-	0.00	18,328.77-	9,186,940.55-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,371,291.71	0.00	0.00	24,371,291.71
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	11,063,299.02-	0.00	319,440.42-	11,382,739.44-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,293,018.14	59,800.00	0.00	3,352,818.14
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	59,800.00	59,800.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Report date : 12.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

UserName : A21003000241001

Report time : 08:48:03

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,603,415.23-	0.00	47,595.04-	2,651,010.27-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,808,785.95	0.00	0.00	2,808,785.95
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	2,750,312.57-	0.00	2,631.22-	2,752,943.79-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	548,639.00	0.00	0.00	548,639.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	436,389.70-	0.00	10,574.45-	446,964.15-
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	926,187,704.33	2,260,000.00	0.00	928,447,704.33
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	519,667,854.04-	0.00	9,572,276.47-	529,240,130.51-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,205,314.93	58,800.00	0.00	19,264,114.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Report date : 12.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

UserName : A21003000241001

Report time : 08:48:03

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	58,800.00	58,800.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	15,605,913.63-	0.00	191,680.08-	15,797,593.71-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,942,401.04	0.00	0.00	3,942,401.04
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,869,008.08-	0.00	52,628.87-	2,921,636.95-
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	8,547.94-	0.00	1,643.84-	10,191.78-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,864,460.00	0.00	0.00	2,864,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,765,004.10-	0.00	68,120.14-	1,833,124.24-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	92,269,875.19	0.00	0.00	92,269,875.19
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลดมะเรียงอุตรธานี

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 08:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	2,914,974.05-	17,699,747.30	14,784,773.25-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,726,869.47-	9,464,774.33	9,454,287.59-	1,716,382.73-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	16,636.00-	1,546,662.54	1,530,026.54-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,729,549.63	7,729,549.63-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,427.80	4,427.80-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	157,022.74	157,022.74-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	19,410.00-	19,410.00	3,580.00-	3,580.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,588,183.87-	0.00	0.00	1,588,183.87-
2116010104	เบิกเกินทรงนำส่ง	0.00	45,760.00	45,760.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	211,397.54-	0.00	0.00	211,397.54-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 08:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	192,538,234.10-	0.00	0.00	192,538,234.10-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	870,459,000.01-	0.00	0.00	870,459,000.01-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	199,214,378.60-	0.00	0.00	199,214,378.60-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	5,429,540.00-	0.00	0.00	5,429,540.00-
4301020104	ร/ดรักษายาพยาบาล	219,418,022.97-	282,229.75	29,802,424.35-	248,938,217.57-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	694,439.07-	0.00	111,055.00-	805,494.07-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	43,169.35-	0.00	35,235.66-	78,405.01-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,097,520.00-	0.00	512,190.00-	4,609,710.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	81,107,387.13-	0.00	0.00	81,107,387.13-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,842,347.75-	0.00	920,814.98-	6,763,162.73-
4307010108	TR-รับงบกลาง	237,131.00-	0.00	149,818.00-	386,949.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุตรธานี

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 08:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	183,461,903.78-	0.00	25,260,361.49-	208,722,265.27-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	211,762,193.59-	0.00	18,740,609.57-	230,502,803.16-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	38,788.11-	0.00	0.00	38,788.11-
4313010199	รายได้อื่น	10,941,393.95-	300.00	1,901.00-	10,942,994.95-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,631,800.00	1,767,595.00	0.00	14,399,395.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,069,840.00	508,730.00	0.00	4,578,570.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,680.00	3,460.00	0.00	31,140.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	18,863,212.26	2,621,041.83	0.00	21,484,254.09
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	780,723.00	27,341.00	0.00	808,064.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	204,254.00	26,906.80	0.00	231,160.80
5101020114	เงินเพิ่ม	2,166,629.00	618,345.15	0.00	2,784,974.15
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 08:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	289,560.00	0.00	0.00	289,560.00
5101030101	เงินขยายการศึกษาบุตร	192,488.00	131,657.00	0.00	324,145.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,643.00	18,161.00	0.00	62,804.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,717,164.89	1,066,267.52	109,560.00-	2,673,872.41
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,870.00	13,620.00	70.00-	149,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	235,230.00	41,500.00	0.00	276,730.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบ.ท.	385,511.70	31,727.11	0.00	417,238.81
5104010104	ค่าวัสดุ	16,128,550.86	759,490.96	0.00	16,888,041.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,581,983.75	1,209,921.00	0.00	7,791,904.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	189,555.10	32,900.00	0.00	222,455.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	42,422,912.07	5,421,859.27	10,000.00-	47,834,771.34
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,565,000.00	362,400.00	0.00	2,927,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 08:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	67,168.15	7,144.65	0.00	74,312.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,219,844.89	1,155,867.24	59,020.83	7,316,691.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	377,540.04	0.00	6,599.00	370,941.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	223,529.72	21,490.06	0.00	245,019.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	390,953.24	40,176.53	0.00	431,129.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	138,843.00	0.00	0.00	138,843.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,522.00	0.00	7,522.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,064,705.84	101,400.00	0.00	1,166,105.84
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	182,278.00	269,784.00	244,234.00	207,828.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,308,313.29	575,895.84	0.00	8,884,209.13
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,613,292.95	199,171.95	0.00	1,812,464.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,581,977.51	1,800,380.77	0.00	16,382,358.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	219,364.60	27,082.04	0.00	246,446.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	203,341.35	25,103.85	0.00	228,445.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,606,083.76	333,538.45	0.00	2,939,622.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,201.83	18,328.77	0.00	174,530.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,444,084.41	319,440.42	0.00	2,763,524.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	374,138.69	47,595.04	0.00	421,733.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,268.66	2,631.22	0.00	29,899.88
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	85,652.66	10,574.45	0.00	96,227.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	71,469,597.84	9,572,276.47	0.00	81,041,874.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,804,009.36	191,680.08	0.00	1,995,689.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	432,753.00	52,628.87	0.00	485,381.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300024 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 08:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	8,547.94	1,643.84	0.00	10,191.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	551,773.09	68,120.14	0.00	619,893.23
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	45,760.00	0.00	45,760.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	211,762,193.59	18,740,609.57	0.00	230,502,803.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	184,097,350.63	22,449,496.44	120,745.00-	206,426,102.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	296,400.00	0.00	0.00	296,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300024		0.00	266,015,997.90	266,015,997.90-	0.00