

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	278,618.64	68,339,178.72	(68,443,483.37)	174,313.99
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,897,497.00	(51,897,497.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	51,458,500.00	(51,458,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,663,198.19	52,049,147.00	(31,464,419.84)	56,247,925.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,238,100.81	(7,238,100.81)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	333,615.00	(333,615.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,618,173.49	1,260,399.88	(1,318,978.45)	2,559,594.92
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,236,342,723.99	361,705,606.43	(312,668,713.85)	1,285,379,616.57
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,705,525.78	3,737,775.00	(3,534,215.81)	4,909,084.97
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	933,810,430.26	673,716,740.89	(641,811,540.66)	965,715,630.49
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	96,197,524.07	22,100,013.17	(10,172,847.45)	108,124,689.79
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	24,017,481.96	39,205,576.05	(25,625,493.32)	37,597,564.69
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,226,719.21)	5,226,719.21	(5,371,742.83)	(5,371,742.83)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,571,715.81	(7,571,715.81)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	42,050.00	(42,050.00)	0.00
1105010102	สินคระหว่างผลิต	0.00	42,050.00	(42,050.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	242,984,153.62	123,254,384.16	(132,714,438.45)	233,524,099.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,549,341.46	5,175,643.30	(4,727,096.89)	8,997,887.87
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	200,582.06	0.00	(22,970.46)	177,611.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,554,000.00	0.00	0.00	23,554,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,372,237.81)	0.00	(49,875.27)	(1,422,113.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	394,944,435.12	0.00	0.00	394,944,435.12
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(64,143,271.93)	0.00	(836,314.30)	(64,979,586.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,671,768.27	0.00	0.00	40,671,768.27
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,715,074.26)	0.00	(225,682.50)	(9,940,756.76)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	43,859,000.00	0.00	0.00	43,859,000.00
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,256,317.09)	0.00	(200,010.52)	(14,456,327.61)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	729,744,657.53	0.00	0.00	729,744,657.53
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(363,320,745.19)	0.00	(2,551,316.30)	(365,872,061.49)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	595,310,435.85	0.00	0.00	595,310,435.85
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(439,779,678.53)	0.00	0.00	(439,779,678.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,256,784.05	480,600.00	0.00	29,737,384.05
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	676,446.40	(676,446.40)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,433,464.17)	0.00	(412,368.06)	(15,845,832.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,151,500.00	0.00	0.00	16,151,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,474,060.92)	0.00	(124,564.19)	(5,598,625.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,979,522.50	0.00	0.00	27,979,522.50
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,006,593.61)	0.00	(217,536.26)	(10,224,129.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,873,477.26	90,300.00	0.00	5,963,777.26
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	90,300.00	(90,300.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,696,440.78)	0.00	(82,523.46)	(2,778,964.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,102,700.00	0.00	0.00	1,102,700.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(707,131.66)	0.00	(18,681.72)	(725,813.38)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	171,400.00	0.00	0.00	171,400.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(132,522.80)	0.00	(2,616.03)	(135,138.83)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(86,186.36)	0.00	(1,668.62)	(87,854.98)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	92,600.00	0.00	0.00	92,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(92,599.00)	0.00	0.00	(92,599.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	964,918,922.22	10,127,800.00	0.00	975,046,722.22
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	10,519,000.00	(10,519,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(468,142,651.40)	0.00	(14,143,272.00)	(482,285,923.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,524,145.00	2,009,300.00	0.00	50,533,445.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,011,750.00	(2,011,750.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(35,197,332.19)	0.00	(816,218.51)	(36,013,550.70)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,090,200.00	0.00	0.00	13,090,200.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,361,327.06)	0.00	(56,971.99)	(11,418,299.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,194,912.01	128,850.00	(31,000.00)	17,292,762.01
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	223,443.20	(223,443.20)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,228,275.93)	0.00	(224,106.31)	(10,452,382.24)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,189,634.00	296,000.00	0.00	2,485,634.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	296,000.00	(296,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,986,349.64)	0.00	(6,194.92)	(1,992,544.56)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,536,101,020.39	0.00	0.00	1,536,101,020.39
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,533,811,959.85)	0.00	0.00	(1,533,811,959.85)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	25,595,000.00	0.00	0.00	25,595,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(25,594,993.00)	0.00	0.00	(25,594,993.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,094,500.00	0.00	0.00	6,094,500.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(44,137,027.92)	69,668,666.56	(28,792,454.74)	(3,260,816.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(166,930,826.50)	32,105,485.76	(71,374,562.27)	(206,199,903.01)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,840.00	(2,321,550.10)	(2,166,710.10)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(597,026,857.87)	157,093,374.33	(101,007,816.91)	(540,941,300.45)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(6,063,280.40)	1,241,710.88	(6,330,995.35)	(11,152,564.87)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	7,574,415.81	(7,574,415.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	493.36	(493.36)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	611,596.98	(611,596.98)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(41,592,369.68)	36,127,374.36	(41,779,441.61)	(47,244,436.93)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	48,442.00	(48,442.00)	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(1,625,482.38)	10,000.00	(723,573.13)	(2,339,055.51)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,381,300.00)	0.00	0.00	(2,381,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(202,772,774.00)	337,589,628.67	(323,064,584.51)	(188,247,729.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,395,923.47)	333,615.00	(1,607,660.00)	(11,669,968.47)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(565,162.00)	0.00	0.00	(565,162.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(16,795,066.37)	111,283.34	0.00	(16,683,783.03)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,625,310.94	0.00	0.00	6,625,310.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,299,429,041.06)	0.00	0.00	(2,299,429,041.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	171,713,654.23	5,308,059.81	(3,950,680.97)	173,071,033.07
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(867,606,173.36)	0.00	0.00	(867,606,173.36)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(33,400.00)	0.00	(200.00)	(33,600.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(3,389.40)	0.00	0.00	(3,389.40)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(60,546.95)	0.00	0.00	(60,546.95)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,369,469.58)	0.00	0.00	(11,369,469.58)
4301020102	รายไดบริกร-ภายนอก	(44,845,734.58)	105,575.53	(9,572,950.36)	(54,313,109.41)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(482,045,206.96)	39,323,127.25	(163,744,307.40)	(606,466,387.11)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(790,636,917.42)	396,892,635.47	(642,602,447.86)	(1,036,346,729.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(75,398,956.20)	16,314,313.32	(36,366,748.12)	(95,451,391.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(61,500.00)	0.00	(10,000.00)	(71,500.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(32,413.80)	0.00	0.00	(32,413.80)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,110,269.82)	0.00	(566,685.47)	(7,676,955.29)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(12,936,000.00)	0.00	0.00	(12,936,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,653,495.42)	0.00	(1,040,663.96)	(3,694,159.38)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(117,500.00)	0.00	(100,000.00)	(217,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,809,584.65)	0.00	(1,717,208.06)	(10,526,792.71)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,705,253.52)	0.00	(5,215,351.00)	(32,920,604.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,936,000.00)	0.00	0.00	(12,936,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,383,058.50)	0.00	(308,241.75)	(2,691,300.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(297,366,777.96)	0.00	(69,795,321.56)	(367,162,099.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(252,887,030.50)	0.00	(51,670,547.00)	(304,557,577.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(68,520.00)	0.00	0.00	(68,520.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,687,970.12)	41,349.00	(150,700.38)	(2,797,321.50)
4313010199	รายได้อื่น	(2,506,454.01)	0.00	(339,371.37)	(2,845,825.38)
5101010113	ค่าจ้าง	102,034,315.00	20,936,887.00	0.00	122,971,202.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,809,584.65	1,717,208.06	0.00	10,526,792.71
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	30,086,425.42	3,000,000.00	0.00	33,086,425.42
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	252,420.00	0.00	0.00	252,420.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	5,152,133.00	1,044,603.00	0.00	6,196,736.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	51,000.00	10,200.00	0.00	61,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	421,927.20	90,092.40	0.00	512,019.60
5101020114	เงินเพิ่ม	23,868,117.18	252,451.61	0.00	24,120,568.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	321,807.00	0.00	0.00	321,807.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,486,814.75	153,277.75	0.00	1,640,092.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	446,631.50	142,412.00	0.00	589,043.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	5,819.25	0.00	0.00	5,819.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	84,411.00	0.00	0.00	84,411.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	133,032.00	12,552.00	0.00	145,584.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,418,322.17	3,305,477.57	0.00	7,723,799.74
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,645.00	51,120.00	0.00	106,765.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,150.00	12,600.00	0.00	43,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,350.30	9,172.50	0.00	65,522.80
5104010104	ค่าวัสดุ	19,636,937.26	75,816,963.60	(71,632,913.91)	23,820,986.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,786,727.82	7,122,619.47	(2,365.00)	42,906,982.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,681,935.34	543,047.20	0.00	4,224,982.54
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	127,013,221.23	27,883,891.42	(120,869.46)	154,776,243.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	320.78	8,228.43	(8,014.40)	534.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,289,514.50	4,951,988.58	(44,089.97)	24,197,413.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,746,333.47	956,379.98	(8,000.00)	5,694,713.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	510,114.61	150,291.13	0.00	660,405.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	352,121.76	227,415.66	0.00	579,537.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	91,386.54	52,620.00	(64,853.20)	79,153.34
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	104,860.67	22,970.46	0.00	127,831.13
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	719,800,602.23	132,349,275.97	0.00	852,149,878.20
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,224,935.00	286,389.60	0.00	2,511,324.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	108,450.00	60,215.00	0.00	168,665.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	398,057.50	80,300.00	0.00	478,357.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	87,040.00	19,260.00	0.00	106,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,927,604.09	4,445,030.41	(3,487,697.75)	6,884,936.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	198,459,344.64	51,220,304.80	(4,956,446.00)	244,723,203.44
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	244,549.73	49,875.27	0.00	294,425.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,100,637.65	836,314.30	0.00	4,936,951.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,106,571.85	225,682.50	0.00	1,332,254.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	980,696.69	200,010.52	0.00	1,180,707.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,900,543.73	412,368.06	0.00	2,312,911.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	537,150.92	124,564.19	0.00	661,715.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,077,814.95	217,536.26	0.00	1,295,351.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	394,704.17	82,523.46	0.00	477,227.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	91,600.80	18,681.72	0.00	110,282.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,826.94	2,616.03	0.00	15,442.97
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,181.55	1,668.62	0.00	9,850.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	67,044,643.25	14,143,272.00	0.00	81,187,915.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,792,577.32	816,218.51	0.00	4,608,795.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	279,346.48	56,971.99	0.00	336,318.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,072,383.00	224,106.31	0.00	1,296,489.31
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	25,881.05	6,194.92	0.00	32,075.97
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	12,756,581.50	2,551,316.30	0.00	15,307,897.80
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	12,936,000.00	0.00	0.00	12,936,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	5,226,719.21	5,371,742.83	(5,226,719.21)	5,371,742.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	2,019,235.00	0.00	0.00	2,019,235.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	14,770.00	0.00	0.00	14,770.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	252,887,030.50	51,670,547.00	0.00	304,557,577.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	11,466,805.93	200.00	0.00	11,467,005.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	315,886,189.12	31,464,419.84	(378,600.00)	346,972,008.96
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	18,400.00	16,800.00	0.00	35,200.00
5210010118	TE-ภายในกรม	79,100.00	0.00	0.00	79,100.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,557,979.70	1,221,015.80	(13,470.00)	13,765,525.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200137		0.00	3,048,613,081.49	(3,048,613,081.49)	0.00