

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 520,184.25     | 169,720,892.88 | (170,018,413.13) | 222,664.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 151,783,874.43 | (151,783,874.43) | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 150,000,000.00 | (150,000,000.00) | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 30,955,767.27  | 150,642,600.86 | (142,019,220.46) | 39,579,147.67  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 2,291,559.95   | (2,291,559.95)   | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 7,899,548.31   | (7,899,548.31)   | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 1,624,919.00   | (1,624,919.00)   | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 3,360,208.34   | 2,681,725.56   | (2,080,834.17)   | 3,961,099.73   |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 952,830,049.72 | 282,900,943.75 | (306,473,245.10) | 929,257,748.37 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 4,873,015.00   | 4,499,894.32   | (2,437,365.50)   | 6,935,543.82   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 742,081,607.71   | 427,076,207.04 | (417,294,432.40) | 751,863,382.35   |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 108,217,270.66   | 20,857,776.92  | (11,744,303.07)  | 117,330,744.51   |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 25,625,065.85    | 18,151,935.59  | (16,743,783.96)  | 27,033,217.48    |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (3,981,903.75)   | 3,981,903.75   | (3,721,863.42)   | (3,721,863.42)   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00             | 9,524,467.31   | (9,524,467.31)   | 0.00             |
| 1105010101         | วัตถุดิบ             | 0.00             | 165,000.00     | (165,000.00)     | 0.00             |
| 1105010102         | สินคระหว่างผลิต      | 0.00             | 165,000.00     | (165,000.00)     | 0.00             |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 230,224,215.85   | 105,308,746.46 | (134,155,382.24) | 201,377,580.07   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 9,949,394.41     | 2,905,716.00   | (3,828,800.67)   | 9,026,309.74     |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 4,532,929.46     | 1,897,061.06   | (74,814.53)      | 6,355,175.99     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 138,164,972.00   | 0.00           | 0.00             | 138,164,972.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (116,817,916.53) | 0.00           | (50,011.92)      | (116,867,928.45) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 1,493,742,066.65   | 5,220,000.00 | (5,220,000.00) | 1,493,742,066.65   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00               | 498,500.00   | (498,500.00)   | 0.00               |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,151,703,897.67) | 0.00         | (1,230,473.99) | (1,152,934,371.66) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 162,125,424.42     | 0.00         | 0.00           | 162,125,424.42     |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (55,253,131.14)    | 0.00         | (773,577.09)   | (56,026,708.23)    |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 50,938,106.30      | 0.00         | 0.00           | 50,938,106.30      |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (17,992,236.21)    | 0.00         | (236,727.63)   | (18,228,963.84)    |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 67,136,450.37   | 4,909,245.00  | (143,100.00)    | 71,902,595.37   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 4,826,145.00  | (4,826,145.00)  | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (37,967,803.77) | 0.00          | (5,417,534.03)  | (43,385,337.80) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 68,033,953.00   | 33,053,025.00 | (5,400,000.00)  | 95,686,978.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 33,053,025.00 | (33,053,025.00) | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (54,233,622.26) | 0.00          | (25,328,134.47) | (79,561,756.73) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 36,609,597.50   | 0.00          | 0.00            | 36,609,597.50   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (21,973,063.77) | 0.00          | (215,873.70)    | (22,188,937.47) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 13,642,649.26   | 1,800,701.00  | 0.00            | 15,443,350.26   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 1,800,701.00  | (1,800,701.00)  | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (9,628,757.06)  | 0.00          | (1,814,243.94)  | (11,443,001.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 4,308,113.20     | 0.00          | 0.00            | 4,308,113.20     |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (4,111,712.05)   | 0.00          | (5,120.50)      | (4,116,832.55)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 171,400.00       | 0.00          | 0.00            | 171,400.00       |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (171,394.00)     | 0.00          | 0.00            | (171,394.00)     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 197,200.00       | 0.00          | 0.00            | 197,200.00       |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (129,520.32)     | 0.00          | (3,261.39)      | (132,781.71)     |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 92,600.00        | 0.00          | (92,600.00)     | 0.00             |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | (92,599.00)      | 92,599.00     | 0.00            | 0.00             |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 1,625,611,396.41 | 92,794,003.00 | (2,476,960.00)  | 1,715,928,439.41 |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยา    | 0.00             | 98,965,307.44 | (98,965,307.44) | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206090103         | คสส ครูภัณฑ์วิทยา    | (1,133,305,328.71) | 0.00          | (95,098,733.60) | (1,228,404,062.31) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 103,294,374.89     | 16,086,171.91 | (419,180.00)    | 118,961,366.80     |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00               | 16,929,523.91 | (16,929,523.91) | 0.00               |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (59,939,432.37)    | 0.00          | (17,152,629.93) | (77,092,062.30)    |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 17,089,200.00      | 841,000.00    | (57,000.00)     | 17,873,200.00      |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00               | 841,000.00    | (841,000.00)    | 0.00               |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (12,973,520.47)    | 0.00          | (467,041.53)    | (13,440,562.00)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 29,730,143.15      | 47,000.00     | (17,000.00)     | 29,760,143.15      |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00               | 47,000.00     | (47,000.00)     | 0.00               |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,345,621.32)    | 0.00          | (321,241.82)    | (21,666,863.14)    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 2,756,734.00       | 92,600.00     | 0.00            | 2,849,334.00       |
| 1206160102         | พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น        | (1,858,078.05)     | 0.00           | (101,928.90)     | (1,960,006.95)   |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface    | 1,037,472,320.94   | 6,797,517.44   | (108,165,508.35) | 936,104,330.03   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.    | (1,035,185,713.40) | 108,187,814.35 | (6,820,936.44)   | (933,818,835.49) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 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      | 12,180,000.00      | 12,222,500.00  | (5,220,000.00)   | 19,182,500.00    |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง    | 0.00               | 7,002,500.00   | (7,002,500.00)   | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00               | 132,801,499.76 | (132,801,499.76) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (345,382,719.19)   | 106,820,586.96 | (96,310,471.30)  | (334,872,603.53) |
| 2101010107         | จ/นการค้า Inf-ภายนอก    | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00             | 30,000.00     | (30,000.00)     | 0.00             |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 1,496,173.35  | (7,574,783.58)  | (6,078,610.23)   |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (154,943,736.28) | 58,204,041.61 | (76,157,845.65) | (172,897,540.32) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | (8,065,882.46)   | 7,612,884.89  | (7,527,681.05)  | (7,980,678.62)   |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00             | 9,527,267.31  | (9,527,267.31)  | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 6,185.94      | (6,185.94)      | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00             | 2,800.00      | (2,800.00)      | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00             | 1,231,734.99  | (1,231,734.99)  | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | (57,336,651.32)  | 51,515,711.07 | (47,117,612.90) | (52,938,553.15)  |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า      | (10,173.56)      | 59,933.00     | (54,383.00)     | (4,623.56)       |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น      | (2,223,088.39)   | 0.00          | 0.00            | (2,223,088.39)   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (75,517,323.35)    | 221,174,659.93 | (223,114,042.62) | (77,456,706.04)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (17,186,935.35)    | 1,624,919.00   | (217,891.00)     | (15,779,907.35)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 2,185.39       | (2,185.39)       | 0.00               |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 62,668,528.48      | 0.00           | 0.00             | 62,668,528.48      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,767,589,301.40) | 0.00           | 0.00             | (1,767,589,301.40) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 122,755,625.95     | 133,198,971.21 | (136,762,710.60) | 119,191,886.56     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (867,606,173.36)   | 0.00           | 0.00             | (867,606,173.36)   |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (49,876.00)        | 652,946.52     | (1,305,893.04)   | (702,822.52)       |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (29,300.00)        | 0.00           | (200.00)         | (29,500.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด    | (455,452.00)       | 0.00           | 0.00             | (455,452.00)       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก        | (125,204.12)       | 0.00           | 0.00             | (125,204.12)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | (654,358.93)       | 0.00           | 0.00             | (654,358.93)       |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก   | (112,489,444.49)   | 1,050.00       | (8,181,309.99)   | (120,669,704.48)   |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล        | (1,118,744,532.13) | 8,031,870.12   | (125,163,551.87) | (1,235,876,213.88) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท  | (1,493,938,152.21) | 372,796,064.24 | (487,097,372.88) | (1,608,239,460.85) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน  | (202,728,665.17)   | 22,485,777.45  | (46,929,899.14)  | (227,172,786.86)   |
| 4302010106         | ร/ดช่วยดнг.-อปท.      | (1,842,421.86)     | 0.00           | 0.00             | (1,842,421.86)     |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น  | (3,133,349.21)     | 0.00           | 0.00             | (3,133,349.21)     |
| 4302020199         | ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น | 0.00               | 0.00           | (2,895,000.00)   | (2,895,000.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค       | (57,112,910.29)    | 34,515.64      | (625,111.17)     | (57,703,505.82)    |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน     | (27,195,000.00)    | 0.00           | 0.00             | (27,195,000.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 4303010101         | ร/ดตบ.เงินฝาก        | (5,468,521.70)     | 0.00         | 0.00             | (5,468,521.70)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (16,482,486.54)    | 0.00         | (1,989,635.48)   | (18,472,122.02)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (19,838,727.25)    | 0.00         | 0.00             | (19,838,727.25)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (56,139,240.85)    | 0.00         | (4,627,231.73)   | (60,766,472.58)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (27,213,436.00)    | 0.00         | 0.00             | (27,213,436.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (8,035,168.46)     | 0.00         | (1,285,481.10)   | (9,320,649.56)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,778,542,512.56) | 0.00         | (135,702,856.74) | (1,914,245,369.30) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,772,562,917.75) | 0.00         | (150,398,029.25) | (1,922,960,947.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (218,785.83)       | 0.00         | (47,566.75)      | (266,352.58)       |
| 4309010101         | รับโอนส/ระหว่างน/ง   | (1.00)             | 0.00         | 0.00             | (1.00)             |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (3,977,823.41)     | 652,946.52   | (248,339.35)     | (3,573,216.24)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (9,231,010.31)     | 2,911,610.00 | (5,041,080.78)   | (11,360,481.09)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 227,963,620.00 | 41,634,413.00 | (16,362,839.00) | 253,235,194.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 16,472,290.86  | 1,989,635.48  | 0.00            | 18,461,926.34  |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 41,284,230.00  | 5,000,000.00  | 0.00            | 46,284,230.00  |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 70,920.00      | 0.00          | 0.00            | 70,920.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 8,605,220.00   | 1,940,846.00  | (789,278.00)    | 9,756,788.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 48,389.87      | 3,500.00      | 0.00            | 51,889.87      |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 883,388.72     | 90,580.48     | 0.00            | 973,969.20     |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 45,061,368.90  | 4,950,774.63  | (2,098.39)      | 50,010,045.14  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 283,000.00     | 0.00          | 0.00            | 283,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,464,491.00   | 716,529.00    | 0.00            | 5,181,020.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,450,359.50   | 379,696.50    | 0.00            | 1,830,056.00   |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 3,077.50       | 0.00          | 0.00            | 3,077.50       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 48,950.20      | 0.00          | 0.00            | 48,950.20      |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 351,193.26     | 104,490.60    | 0.00            | 455,683.86     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 843,097.00     | 74,765.00     | 0.00            | 917,862.00     |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 24,000.00      | 10,000.00     | 0.00            | 34,000.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 12,637,889.86  | 1,068,905.95  | (2,700.00)      | 13,704,095.81  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 236,195.00     | 26,925.00     | 0.00            | 263,120.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 180,181.54     | 33,300.00     | 0.00            | 213,481.54     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 383,333.67     | 29,346.81     | 0.00            | 412,680.48     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 41,025,947.74  | 96,054,058.28 | (92,064,257.61) | 45,015,748.41  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 45,602,358.69  | 3,596,159.00  | (54,865.35)     | 49,143,652.34  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 6,863,336.23   | 683,717.27    | (683,717.27)    | 6,863,336.23   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 255,441,399.61 | 48,192,625.70 | (779,798.36)    | 302,854,226.95 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 735.34           | 8,434.21       | (8,055.31)     | 1,114.24         |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 53,577,858.68    | 12,441,412.62  | (6,360,014.47) | 59,659,256.83    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 9,814,712.54     | 1,531,694.82   | (913,889.03)   | 10,432,518.33    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 232,087.23       | 23,000.00      | (2,415.86)     | 252,671.37       |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,350,711.05     | 530,792.59     | 0.00           | 1,881,503.64     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 236,699.00       | 31,313.00      | 0.00           | 268,012.00       |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 740,352.48       | 74,814.53      | 0.00           | 815,167.01       |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 1,472,365,938.18 | 127,022,794.39 | (155,000.00)   | 1,599,233,732.57 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,708,589.78     | 72,030.00      | 0.00           | 8,780,619.78     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 546,155.00       | 60,440.00      | 0.00           | 606,595.00       |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 821,000.00       | 82,300.00      | 0.00           | 903,300.00       |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,591,426.77     | 167,632.70     | 0.00           | 1,759,059.47     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 13,963,477.01  | 1,653,872.47  | 0.00            | 15,617,349.48  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 477,036,178.25 | 47,884,933.25 | (471,190.00)    | 524,449,921.50 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,241,104.11   | 50,011.92     | 0.00            | 2,291,116.03   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 28,199,180.72  | 1,230,473.99  | 0.00            | 29,429,654.71  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 9,022,923.77   | 773,577.09    | 0.00            | 9,796,500.86   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,321,458.19   | 236,727.63    | 0.00            | 2,558,185.82   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 6,118,896.62   | 5,417,534.03  | (4,516,795.00)  | 7,019,635.65   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,751,951.26   | 25,328,134.47 | (24,423,408.56) | 2,656,677.17   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,124,570.33   | 215,873.70    | 0.00            | 2,340,444.03   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 762,905.95     | 1,814,243.94  | (1,731,604.00)  | 845,545.89     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 177,993.91     | 5,120.50      | 0.00            | 183,114.41     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 20,812.24      | 0.00          | 0.00            | 20,812.24      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 21,482.75      | 3,261.39      | 0.00            | 24,744.14      |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 161,205,266.38 | 95,098,733.60 | (79,452,238.00) | 176,851,761.98 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 9,737,664.97   | 17,152,629.93 | (15,666,240.91) | 11,224,053.99  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,194,865.27   | 467,041.53    | (201,205.81)    | 1,460,700.99   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 2,999,271.37   | 321,241.82    | 0.00            | 3,320,513.19   |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 86,254.85      | 9,329.90      | 0.00            | 95,584.75      |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 27,195,000.00  | 0.00          | 0.00            | 27,195,000.00  |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 3,981,903.75   | 3,721,863.42  | (3,981,903.75)  | 3,721,863.42   |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น   | 1,044,129.75   | 55,691.00     | 0.00            | 1,099,820.75   |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 5203010126         | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:37:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป          |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 5203010141                  | จำหน่าย-ค.interface | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 351,187.48       | 49,752.14        | 0.00               | 400,939.62       |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 1,772,562,917.75 | 150,398,029.25   | 0.00               | 1,922,960,947.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,314,191.05     | 683,146.52       | (30,000.00)        | 1,967,337.57     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,772,482,981.72 | 142,019,220.46   | (237,753.49)       | 1,914,264,448.69 |
| 5210010106                  | T/E-สรก.กับสรก.     | 142,200.00       | 11,200.00        | 0.00               | 153,400.00       |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 30,000.00        | 0.00             | 0.00               | 30,000.00        |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 30,540,687.89    | 2,850,713.11     | (15,000.00)        | 33,376,401.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200137 |                     | 0.00             | 3,939,143,271.76 | (3,939,143,271.76) | 0.00             |