

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	133,743.00	307,466,278.02	(307,199,224.52)	400,796.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	185,970,476.36	(185,970,476.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	180,022,450.79	(180,022,450.79)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,965,367.65	185,938,175.57	(144,277,798.90)	63,625,744.32
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,419,864.57	(5,419,864.57)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,074,041.48	(21,074,041.48)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	408,323.00	(408,323.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,649,103.59	6,535,132.30	(8,234,378.04)	3,949,857.85
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,249,350,427.58	264,640,538.17	(313,552,364.73)	1,200,438,601.02
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,173,162.67	1,381,978.00	(613,876.19)	3,941,264.48
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	774,404,014.20	469,358,084.09	(405,091,697.58)	838,670,400.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	101,143,724.64	20,177,140.67	(8,740,074.94)	112,580,790.37
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	26,383,784.10	8,408,541.38	(6,882,385.74)	27,909,939.74
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,176,315.29)	4,176,315.29	(4,810,061.55)	(4,810,061.55)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	23,550,704.48	(23,550,704.48)	0.00
1105010101	วัดถุติบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคาสสำเร็จรูป	255,748,004.02	143,577,445.82	(141,650,905.03)	257,674,544.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,293,769.95	4,838,224.60	(4,416,956.53)	11,715,038.02
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	6,708,731.58	1,531,410.33	(144,463.36)	8,095,678.55
1205010101	อาคารพักอาศัย	144,511,565.20	0.00	0.00	144,511,565.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(119,650,492.71)	0.00	(82,681.60)	(119,733,174.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,490,502,103.65	0.00	0.00	1,490,502,103.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,139,540,156.90)	0.00	(1,500,078.44)	(1,141,040,235.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,125,424.42	0.00	0.00	162,125,424.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(59,070,914.00)	0.00	(773,511.55)	(59,844,425.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,938,106.30	0.00	0.00	50,938,106.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,160,601.67)	0.00	(236,727.63)	(19,397,329.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	93,135,118.15	3,687,878.00	0.00	96,822,996.15
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,962,878.00	(3,962,878.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(62,528,518.33)	0.00	(1,131,390.35)	(63,659,908.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	95,836,978.00	0.00	0.00	95,836,978.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(80,654,889.19)	0.00	(277,951.20)	(80,932,840.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	56,017,997.50	24,500.00	0.00	56,042,497.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,366,618.35)	0.00	(542,926.09)	(23,909,544.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,102,031.26	0.00	0.00	17,102,031.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,968,581.05)	0.00	(114,948.66)	(12,083,529.71)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,877,303.20	115,000.00	(11,000.00)	4,981,303.20
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	115,000.00	(115,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,706,144.27)	0.00	(8,967.09)	(4,715,111.36)
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	260,600.00	0.00	0.00	260,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(153,433.40)	0.00	(5,953.71)	(159,387.11)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,050,622,806.51	14,571,082.00	(211,291.00)	2,064,982,597.51
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	16,585,500.00	(16,585,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(1,578,262,045.12)	0.00	(16,181,615.36)	(1,594,443,660.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	153,944,513.30	41,980.00	0.00	153,986,493.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(110,801,339.73)	0.00	(1,636,405.81)	(112,437,745.54)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,605,800.00	0.00	0.00	20,605,800.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,598,962.52)	0.00	(198,431.99)	(14,797,394.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,542,182.15	11,990.00	0.00	34,554,172.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,990.00	(11,990.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,768,106.33)	0.00	(302,004.80)	(27,070,111.13)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	169,500.00	99,000.00	0.00	268,500.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	99,000.00	(99,000.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(16,150.66)	0.00	(4,343.72)	(20,494.38)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	19,170,226.00	0.00	0.00	19,170,226.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(18,062,408.21)	0.00	(13,936.12)	(18,076,344.33)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	603,265,622.39	0.00	0.00	603,265,622.39
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(600,983,999.85)	0.00	0.00	(600,983,999.85)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	20,360,400.00	0.00	20,360,400.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	20,360,400.00	(20,360,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	136,505,218.19	(136,505,218.19)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(525,058,171.24)	116,742,748.95	(121,847,255.60)	(530,162,677.89)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,234,257.71	(9,234,257.71)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(298,929,411.42)	59,101,680.27	(73,644,423.43)	(313,472,154.58)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(8,221,533.24)	5,413,511.91	(5,888,738.16)	(8,696,759.49)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	23,556,304.48	(23,556,304.48)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,870.16	(7,870.16)	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	1,247,361.23	(1,247,361.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(54,867,624.00)	49,411,561.13	(49,652,037.28)	(55,108,100.15)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(74,903,224.09)	30,876.00	(30,876.00)	(74,903,224.09)
2109010199	รูดรายการรับรู้อื่น	(2,223,088.39)	0.00	0.00	(2,223,088.39)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(195,552,874.12)	214,803,124.43	(200,428,640.31)	(181,178,390.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,614,836.35)	408,323.00	(5,074,869.00)	(21,281,382.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,050.00	(21,050.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	69,060,081.91	0.00	0.00	69,060,081.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,584,208,689.58)	0.00	0.00	(1,584,208,689.58)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	120,084,033.53	8,626,322.06	(28,860,269.96)	99,850,085.63
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(867,606,173.36)	0.00	0.00	(867,606,173.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(71,915.00)	0.00	0.00	(71,915.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(22,450.79)	(22,450.79)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,714,946.44)	0.00	(70,000.00)	(1,784,946.44)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(34,365,189.34)	5,635.00	(11,983,707.29)	(46,343,261.63)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(367,115,419.54)	9,685,556.82	(137,327,860.28)	(494,757,723.00)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(571,515,387.43)	472,727,527.17	(625,681,770.62)	(724,469,630.88)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(53,767,769.77)	20,644,128.74	(37,966,945.91)	(71,090,586.94)
4302010106	ร/ดช่วยดนนง.-อปท.	0.00	0.00	(103,410.00)	(103,410.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนนง.อื่น	(690,000.00)	0.00	0.00	(690,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(16,379,080.63)	211,291.00	(4,892,127.47)	(21,059,917.10)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(1,493,703.99)	22,450.79	0.00	(1,471,253.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,665,315.29)	2,007,590.00	(4,017,980.00)	(9,675,705.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,880,000.00)	(1,880,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,693,334.46)	60,750.00	(5,056,918.98)	(22,689,503.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(69,640.00)	0.00	(13,524,000.00)	(13,593,640.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,233,077.72)	0.00	(546,282.50)	(2,779,360.22)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(325,559,789.68)	0.00	(144,186,598.90)	(469,746,388.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(313,424,406.44)	0.00	(185,856,975.57)	(499,281,382.01)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(723.94)	0.00	0.00	(723.94)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(300,089.49)	0.00	(128,208.69)	(428,298.18)
4313010199	รายได้อื่น	(3,440,273.95)	1,200,000.00	(13,999,418.83)	(16,239,692.78)
5101010113	ค่าจ้าง	72,393,291.00	23,913,928.00	0.00	96,307,219.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,665,315.29	4,020,780.00	(2,010,390.00)	9,675,705.29
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	15,000,000.00	5,000,000.00	0.00	20,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,525,550.00	1,290,712.00	(60,750.00)	4,755,512.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	279,711.94	93,862.12	0.00	373,574.06
5101020114	เงินเพิ่ม	10,677,537.62	5,156,526.88	(21,050.00)	15,813,014.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	269,255.00	0.00	269,255.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,032,001.50	232,244.50	0.00	1,264,246.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	974,042.00	282,448.00	0.00	1,256,490.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	60,907.82	0.00	0.00	60,907.82
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	14,866.00	0.00	0.00	14,866.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	72,971.40	0.00	0.00	72,971.40
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	69,889.00	31,590.00	0.00	101,479.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,873,351.45	540,605.26	0.00	2,413,956.71
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,065.00	5,960.00	0.00	55,025.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,280.00	11,620.00	0.00	42,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,578.76	4,598.00	0.00	54,176.76
5104010104	ค่าวัสดุ	12,995,343.77	13,380,972.54	(10,297,766.61)	16,078,549.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,109,372.13	4,154,499.98	(287,890.21)	19,975,981.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,682,699.89	1,967,777.15	(630,126.55)	4,020,350.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	88,732,995.67	29,175,924.05	(10,437,844.00)	107,471,075.72
5104010115	ค่าธรรมเนียม	303.12	7,149.23	(7,069.26)	383.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,582,012.86	9,087,514.92	(4,382,098.49)	21,287,429.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,508,368.39	1,607,820.19	(848,941.06)	3,267,247.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	101,873.16	50,000.00	(10,617.61)	141,255.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	352,780.29	277,541.60	0.00	630,321.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	84,943.00	20,774.00	(4,336.00)	101,381.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	222,000.71	144,463.36	(72,231.68)	294,232.39
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	451,297,876.71	131,721,058.41	0.00	583,018,935.12
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,225,120.09	170,465.00	0.00	1,395,585.09
5104030207	คชจ.ในการประชุม	263,195.00	21,400.00	0.00	284,595.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	246,900.00	58,000.00	0.00	304,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,372,728.31	353,982.60	0.00	1,726,710.91
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,062,733.50	611,841.50	0.00	2,674,575.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	145,249,778.09	44,821,199.38	(10,000.00)	190,060,977.47
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	223,613.21	82,681.60	0.00	306,294.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,451,845.65	1,500,078.44	0.00	5,951,924.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,295,582.77	773,511.55	0.00	3,069,094.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	702,546.56	236,727.63	0.00	939,274.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,063,685.62	1,131,390.35	0.00	4,195,075.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	824,887.23	277,951.20	0.00	1,102,838.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	967,906.56	542,926.09	0.00	1,510,832.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	301,964.80	114,948.66	0.00	416,913.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,196.37	8,967.09	0.00	24,163.46
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	17,495.50	5,953.71	0.00	23,449.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	47,268,547.97	16,181,615.36	0.00	63,450,163.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,864,630.15	1,636,405.81	0.00	6,501,035.96
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	465,341.33	198,431.99	0.00	663,773.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	866,582.10	302,004.80	0.00	1,168,586.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,711.73	4,343.72	0.00	8,055.45
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	35,603.88	13,936.12	0.00	49,540.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	4,176,315.29	4,810,061.55	(4,176,315.29)	4,810,061.55
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	68,672.00	110,162.00	0.00	178,834.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	999,500.00	0.00	0.00	999,500.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	723.94	21,050.00	0.00	21,773.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	313,424,406.44	185,856,975.57	0.00	499,281,382.01
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,786,861.44	92,450.79	0.00	1,879,312.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	325,559,789.68	144,267,798.90	(81,200.00)	469,746,388.58
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,081,433.34	20,144,186.45	0.00	29,225,619.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200137		0.00	3,703,038,735.01	(3,703,038,735.01)	0.00