

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,537,717.10	254,384,473.22	(261,681,547.72)	240,642.60
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	202,685,186.36	(202,685,186.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	200,024,750.00	(200,024,750.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,460,331.41	204,171,203.36	(157,920,037.94)	101,711,496.83
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,194,137.36	(2,194,137.36)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,191,555.41	(12,191,555.41)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	145,850.00	(145,850.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,312,674.52	4,438,464.68	(4,445,536.24)	4,305,602.96
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,175,214,895.74	317,048,782.93	(354,191,658.86)	1,138,072,019.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,134,958.31	1,346,935.00	(1,601,999.57)	6,879,893.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	756,938,986.33	469,205,937.58	(470,899,887.08)	755,245,036.83
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	148,354,044.00	20,472,132.02	(26,479,356.18)	142,346,819.84
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	32,299,927.24	8,322,175.18	(8,219,899.61)	32,402,202.81
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,733,410.64)	3,733,410.64	(3,302,713.59)	(3,302,713.59)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	7,611,205.39	(7,611,205.39)	0.00
1105010101	วัดถุติบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคาสสำเร็จรูป	246,608,157.03	201,260,766.21	(201,079,691.39)	246,789,231.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,469,777.37	6,287,696.10	(5,737,871.05)	13,019,602.42
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	336,843.14	81,097.44	(77,108.43)	340,832.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	144,511,565.20	0.00	0.00	144,511,565.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(119,970,550.56)	0.00	(82,681.61)	(120,053,232.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,490,502,103.65	521,500.00	(437,500.00)	1,490,586,103.65
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	84,000.00	(84,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,145,346,912.14)	0.00	(1,500,354.57)	(1,146,847,266.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,125,424.42	0.00	0.00	162,125,424.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(62,065,152.30)	0.00	(773,511.61)	(62,838,663.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,938,106.30	0.00	0.00	50,938,106.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,076,966.71)	0.00	(236,727.67)	(20,313,694.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,526,861.15	5,207,195.35	(2,782,390.00)	101,951,666.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,484,061.25	(5,484,061.25)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(67,734,514.49)	224,558.64	(2,473,025.45)	(69,982,981.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,110,713.00	1,840,000.00	0.00	97,950,713.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,840,000.00	(1,840,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(81,736,753.63)	0.00	(289,658.45)	(82,026,412.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	56,085,497.50	0.00	(92,000.00)	55,993,497.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,469,824.32)	91,999.00	(543,455.91)	(25,921,281.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,772,521.26	40,340.00	(48,500.00)	17,764,361.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,592,577.17)	48,495.00	(124,329.18)	(12,668,411.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,323,762.53	0.00	0.00	5,323,762.53
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,084,930.04)	0.00	(9,536.94)	(5,094,466.98)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	306,100.00	0.00	0.00	306,100.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(179,534.11)	0.00	(7,885.91)	(187,420.02)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	2,114,513,197.00	10,522,606.66	(36,023,366.99)	2,089,012,436.67
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	9,753,940.00	(9,753,940.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(1,654,566,387.81)	35,916,423.11	(16,032,579.63)	(1,634,682,544.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	158,193,647.30	73,295,580.00	(49,005,289.00)	182,483,938.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	123,025,999.00	(123,025,999.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(117,856,132.98)	39,000.61	(26,000,622.43)	(143,817,754.80)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,079,800.00	0.00	0.00	21,079,800.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,377,033.37)	0.00	(192,639.70)	(15,569,673.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	34,832,178.65	117,750.00	(175,400.00)	34,774,528.65
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	143,550.00	(143,550.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(28,147,125.27)	135,092.00	(303,880.53)	(28,315,913.80)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	331,500.00	0.00	0.00	331,500.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(96,585.98)	0.00	(4,560.69)	(101,146.67)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	19,249,926.00	33,500.00	0.00	19,283,426.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	33,500.00	(33,500.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(18,145,957.92)	0.00	(14,796.90)	(18,160,754.82)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	587,729,612.07	25,595,000.00	(613,324,612.07)	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(585,448,577.53)	636,638,563.53	(51,189,986.00)	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	25,595,000.00	25,595,000.00	(51,190,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(25,594,993.00)	25,594,993.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	42,018,000.00	437,500.00	0.00	42,455,500.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	875,000.00	(875,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(27,581,836.00)	174,326,584.40	(146,744,748.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(362,615,504.02)	103,713,939.72	(108,169,671.11)	(367,071,235.41)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,986,239.54	(10,986,239.54)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(297,732,683.11)	79,327,695.77	(104,694,495.91)	(323,099,483.25)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(12,920,150.76)	8,087,103.19	(7,246,489.93)	(12,079,537.50)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	12,340,380.41	(12,340,380.41)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,524.09	(12,524.09)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,975.00	(2,975.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,597,917.00	(1,597,917.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(49,073,768.80)	47,645,885.67	(48,629,500.00)	(50,057,383.13)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(74,898,600.53)	7,312.00	(7,312.00)	(74,898,600.53)
2109010199	รูดรายการรับรู้อื่น	(2,660,762.04)	0.00	0.00	(2,660,762.04)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(1,479,000.00)	(1,479,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(105,243,008.79)	222,731,358.19	(224,325,634.68)	(106,837,285.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,430,024.35)	145,850.00	(2,149,645.00)	(22,433,819.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,503,800.07)	3,194,754.50	(15,912,852.69)	(16,221,898.26)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	113,078,118.00	652,523,337.87	(670,541,420.85)	95,060,035.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(867,606,173.36)	0.00	0.00	(867,606,173.36)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(11,990.00)	0.00	0.00	(11,990.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(970,589.00)	0.00	0.00	(970,589.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(43,275.72)	0.00	0.00	(43,275.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,798,170.36)	0.00	0.00	(1,798,170.36)
4301020102	รายไ้บริการ-ภายนอก	(80,622,768.04)	0.00	(11,698,204.20)	(92,320,972.24)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(868,839,090.17)	10,604,133.86	(140,373,461.08)	(998,608,417.39)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(1,219,518,652.66)	449,985,854.40	(558,844,776.28)	(1,328,377,574.54)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(148,960,557.75)	24,745,462.42	(51,927,632.61)	(176,142,727.94)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106	ร/ดช่วยดนนง.-อปท.	(103,410.00)	0.00	(22,875.00)	(126,285.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	(1,070,000.00)	0.00	0.00	(1,070,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(37,211,900.87)	224,480.00	(9,006,188.86)	(45,993,609.73)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,968,916.67)	0.00	0.00	(1,968,916.67)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(15,706,875.29)	0.00	(2,008,189.35)	(17,715,064.64)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(31,650,800.00)	0.00	(13,141,200.00)	(44,792,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(45,086,150.39)	0.00	(4,937,484.04)	(50,023,634.43)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,645,640.00)	0.00	(5,912.00)	(13,651,552.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,595,510.41)	0.00	(516,745.00)	(5,112,255.41)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,069,030,035.50)	0.00	(172,360,673.94)	(1,241,390,709.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,104,701,532.02)	0.00	(202,681,403.36)	(1,307,382,935.38)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(156,066.24)	0.00	(2,783.00)	(158,849.24)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(617,150.98)	0.00	(138,576.04)	(755,727.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(18,486,921.69)	0.00	(503,058.30)	(18,989,979.99)
5101010113	ค่างาน	169,121,175.00	24,763,304.00	0.00	193,884,479.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,706,875.29	2,008,189.35	0.00	17,715,064.64
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	35,000,000.00	5,000,000.00	0.00	40,000,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,483,387.00	1,270,632.00	0.00	9,754,019.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	655,676.20	93,059.16	0.00	748,735.36
5101020114	เงินเพิ่ม	31,234,186.14	5,264,829.04	(1,000.00)	36,498,015.18
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	275,016.00	0.00	0.00	275,016.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,535,016.50	334,350.00	0.00	1,869,366.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,509,349.25	152,590.00	0.00	2,661,939.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	67,854.66	0.00	0.00	67,854.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	28,435.00	0.00	0.00	28,435.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	130,738.50	0.00	0.00	130,738.50
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	299,531.00	29,805.00	0.00	329,336.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	24,585.50	0.00	0.00	24,585.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,083,233.50	923,425.35	0.00	6,006,658.85
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,780.00	5,940.00	0.00	179,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	68,281.18	7,610.00	0.00	75,891.18
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,962.37	8,400.00	0.00	83,362.37
5104010104	ค่าวัสดุ	28,461,993.93	9,608,035.65	(4,599,149.38)	33,470,880.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,322,512.56	4,623,899.04	(25,492.75)	39,920,918.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,801,430.79	728,984.78	0.00	6,530,415.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	162,333,713.27	41,727,763.93	(5,654,585.33)	198,406,891.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	579.31	6,365.00	(6,287.86)	656.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,029,827.72	12,194,503.04	(6,118,560.64)	40,105,770.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,615,426.37	2,263,360.23	(1,594,839.69)	6,283,946.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	231,255.55	50,000.00	(26,773.65)	254,481.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,510,321.89	300,000.00	0.00	1,810,321.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	184,809.00	21,065.00	(1,594.00)	204,280.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	511,637.57	77,108.43	0.00	588,746.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,017,637,323.45	152,602,040.01	0.00	1,170,239,363.46
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,606,809.09	392,122.50	(54,000.00)	2,944,931.59
5104030207	คชจ.ในการประชุม	490,455.00	101,710.00	0.00	592,165.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	576,100.00	82,300.00	0.00	658,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,478,495.26	1,474,739.18	0.00	7,953,234.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,295,462.90	725,111.91	0.00	5,020,574.81
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	325,528,251.10	50,603,848.00	0.00	376,132,099.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	543,671.06	82,681.61	0.00	626,352.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,258,600.89	1,500,354.57	0.00	11,758,955.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,289,821.07	773,511.61	0.00	6,063,332.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,618,911.60	236,727.67	0.00	1,855,639.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,547,773.78	2,473,025.45	0.00	10,020,799.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,906,751.67	289,658.45	0.00	2,196,410.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,071,112.53	543,455.91	0.00	3,614,568.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	759,876.92	124,329.18	0.00	884,206.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	51,543.81	9,536.94	0.00	61,080.75
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	43,596.21	7,885.91	0.00	51,482.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	110,177,098.44	15,864,224.01	0.00	126,041,322.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,302,226.96	26,000,622.43	0.00	37,302,849.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,243,412.18	192,639.70	0.00	1,436,051.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,034,117.54	303,880.53	0.00	2,337,998.07
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	21,149.05	4,560.69	0.00	25,709.74
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	88,296.59	14,796.90	0.00	103,093.49
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,733,410.64	3,302,713.59	(3,733,410.64)	3,302,713.59
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	468,804.00	365,908.50	0.00	834,712.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	17,831.36	(17,831.36)	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5.00	(5.00)	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	62,943.88	(62,943.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	91,998.39	(91,998.39)	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	0.00	8.00	(8.00)	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	163,527.85	3,783.00	0.00	167,310.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,104,701,532.02	202,681,403.36	0.00	1,307,382,935.38
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	2,824,025.08	0.00	0.00	2,824,025.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,083,470,671.50	157,920,037.94	0.00	1,241,390,709.44
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	105,200.00	32,400.00	0.00	137,600.00
5210010118	TE-ภายในกรม	39,540.00	0.00	0.00	39,540.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	53,365,231.77	28,293,574.67	0.00	81,658,806.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200137		0.00	5,459,611,784.91	(5,459,611,784.91)	0.00