

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 240,642.60       | 224,459,996.96 | (224,398,552.56) | 302,087.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00             | 201,008,845.38 | (201,008,845.38) | 0.00             |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00             | 200,000,000.00 | (200,000,000.00) | 0.00             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 101,711,496.83   | 202,007,369.67 | (180,611,686.92) | 123,107,179.58   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00             | 953,845.38     | (953,845.38)     | 0.00             |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00             | 8,459,094.87   | (8,459,094.87)   | 0.00             |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00             | 1,268,380.50   | (1,268,380.50)   | 0.00             |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 4,305,602.96     | 3,278,763.75   | (3,080,673.29)   | 4,503,693.42     |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 1,138,072,019.81 | 320,764,119.03 | (351,125,589.33) | 1,107,710,549.51 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 6,879,893.74     | 1,852,402.00   | (1,059,660.67)   | 7,672,635.07     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 755,245,036.83   | 433,731,283.79 | (450,489,387.63) | 738,486,932.99   |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 142,346,819.84   | 21,432,414.49  | (27,180,506.65)  | 136,598,727.68   |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 32,402,202.81    | 8,018,663.59   | (11,192,017.40)  | 29,228,849.00    |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (3,302,713.59)   | 3,302,713.59   | (3,286,284.71)   | (3,286,284.71)   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00             | 9,727,475.37   | (9,727,475.37)   | 0.00             |
| 1105010101         | วัตถุดิบ             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1105010102         | สินคระหว่างผลิต      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 246,789,231.85   | 189,167,690.71 | (177,200,883.59) | 258,756,038.97   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 13,019,602.42    | 4,287,131.28   | (4,498,726.06)   | 12,808,007.64    |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 340,832.15       | 51,081.80      | (75,726.06)      | 316,187.89       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 144,511,565.20   | 0.00           | 0.00             | 144,511,565.20   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (120,053,232.17) | 0.00           | (80,014.46)      | (120,133,246.63) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 1,490,586,103.65   | 0.00       | 0.00           | 1,490,586,103.65   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00               | 0.00       | 0.00           | 0.00               |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,146,847,266.71) | 0.00       | (1,445,202.87) | (1,148,292,469.58) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 162,125,424.42     | 0.00       | 0.00           | 162,125,424.42     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (62,838,663.91)    | 0.00       | (748,559.54)   | (63,587,223.45)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 50,938,106.30      | 0.00       | 0.00           | 50,938,106.30      |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (20,313,694.38)    | 0.00       | (229,091.25)   | (20,542,785.63)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 101,951,666.50     | 149,030.00 | 0.00           | 102,100,696.50     |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00               | 135,030.00 | (135,030.00)   | 0.00               |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (69,982,981.30)    | 0.00       | (1,163,201.34) | (71,146,182.64)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 97,950,713.00      | 0.00       | 0.00           | 97,950,713.00      |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 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 : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (82,026,412.08) | 0.00       | (303,731.32) | (82,330,143.40) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 55,993,497.50   | 0.00       | 0.00         | 55,993,497.50   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (25,921,281.23) | 0.00       | (525,925.11) | (26,447,206.34) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 17,764,361.26   | 176,300.00 | 0.00         | 17,940,661.26   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 176,300.00 | (176,300.00) | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (12,668,411.35) | 0.00       | (122,802.86) | (12,791,214.21) |
| 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    | (5,094,466.98)  | 0.00       | (9,229.31)   | (5,103,696.29)  |
| 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 : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| 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  | (187,420.02)       | 0.00          | (7,171.84)      | (194,591.86)       |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ         | 2,089,012,436.67   | 14,026,265.00 | (1,515,000.00)  | 2,101,523,701.67   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ    | 0.00               | 15,336,265.00 | (15,336,265.00) | 0.00               |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ     | (1,634,682,544.33) | 0.00          | (15,247,376.23) | (1,649,929,920.56) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 182,483,938.30     | 499,000.00    | 0.00            | 182,982,938.30     |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00               | 499,000.00    | (499,000.00)    | 0.00               |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (143,817,754.80)   | 0.00          | (1,631,478.48)  | (145,449,233.28)   |
| 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  | (15,569,673.07)    | 0.00          | (186,425.46)    | (15,756,098.53)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 34,774,528.65   | 0.00       | 0.00         | 34,774,528.65   |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (28,315,913.80) | 0.00       | (293,947.50) | (28,609,861.30) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา          | 331,500.00      | 0.00       | 0.00         | 331,500.00      |
| 1206130102         | พัสดุครุภัณฑ์กีฬา     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา      | (101,146.67)    | 0.00       | (4,413.58)   | (105,560.25)    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น          | 19,283,426.00   | 130,000.00 | 0.00         | 19,413,426.00   |
| 1206160102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่น     | 0.00            | 130,000.00 | (130,000.00) | 0.00            |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น      | (18,160,754.82) | 0.00       | (17,762.48)  | (18,178,517.30) |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf     | 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 : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 42,455,500.00    | 0.00           | 0.00             | 42,455,500.00    |
| 1211010102         | พัสดุระหว่างสร้าง      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00             | 171,940,421.36 | (171,940,421.36) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (367,071,235.41) | 122,755,152.78 | (109,422,059.98) | (353,738,142.61) |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 7,343,085.06   | (7,343,085.06)   | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (323,099,483.25) | 88,132,820.51  | (88,519,290.69)  | (323,485,953.43) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย     | (12,079,537.50)  | 7,270,682.51   | (7,309,239.80)   | (12,118,094.79)  |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย         | 0.00             | 9,730,450.37   | (9,730,450.37)   | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 7,892.42       | (7,892.42)       | 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 : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00               | 1,576,305.79   | (1,576,305.79)   | 0.00               |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | (50,057,383.13)    | 50,358,013.13  | (49,163,830.00)  | (48,863,200.00)    |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | (74,898,600.53)    | 0.00           | 0.00             | (74,898,600.53)    |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น    | (2,660,762.04)     | 0.00           | (1,164,839.20)   | (3,825,601.24)     |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,479,000.00)     | 2,958,000.00   | (1,479,000.00)   | 0.00               |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (106,837,285.28)   | 251,314,830.82 | (240,104,495.85) | (95,626,950.31)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (22,433,819.35)    | 1,268,380.50   | (321,730.00)     | (21,487,168.85)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (16,221,898.26)    | 17,602,300.69  | (2,410,286.02)   | (1,029,883.59)     |
| 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 : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 95,060,035.02      | 49,050.24      | (854,598.00)     | 94,254,487.26      |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (867,606,173.36)   | 0.00           | 0.00             | (867,606,173.36)   |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (11,990.00)        | 0.00           | 0.00             | (11,990.00)        |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (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           | (37.69)          | (1,798,208.05)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00               | 0.00           | (10.00)          | (10.00)            |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (92,320,972.24)    | 1,910.00       | (9,824,705.02)   | (102,143,767.26)   |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (998,608,417.39)   | 9,647,335.63   | (139,489,868.41) | (1,128,450,950.17) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (1,328,377,574.54) | 427,309,727.45 | (543,596,125.65) | (1,444,663,972.74) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (176,142,727.94)   | 17,189,117.02  | (42,126,141.08)  | (201,079,752.00)   |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 4302010106         | ร/ดช่วยตนง.-อปท.     | (126,285.00)       | 0.00         | 0.00             | (126,285.00)       |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (1,070,000.00)     | 2,958,000.00 | (18,912,000.00)  | (17,024,000.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (45,993,609.73)    | 0.00         | (653,610.09)     | (46,647,219.82)    |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (1,968,916.67)     | 0.00         | (1,329,093.42)   | (3,298,010.09)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (17,715,064.64)    | 0.00         | (1,987,650.00)   | (19,702,714.64)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (44,792,000.00)    | 0.00         | 0.00             | (44,792,000.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (50,023,634.43)    | 0.00         | (4,882,996.12)   | (54,906,630.55)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (13,651,552.00)    | 0.00         | (6,600.00)       | (13,658,152.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (5,112,255.41)     | 0.00         | (1,584,823.75)   | (6,697,079.16)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,241,390,709.44) | 0.00         | (179,593,413.92) | (1,420,984,123.36) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,307,382,935.38) | 0.00         | (200,999,096.67) | (1,508,382,032.05) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (158,849.24)       | 0.00         | (9,701.02)       | (168,550.26)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (755,727.02)    | 0.00          | (8,900.00)     | (764,627.02)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (18,989,979.99) | 0.00          | (1,377,348.91) | (20,367,328.90) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 193,884,479.00  | 24,598,900.00 | 0.00           | 218,483,379.00  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 17,715,064.64   | 1,987,650.00  | 0.00           | 19,702,714.64   |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 40,000,000.00   | 5,000,000.00  | 0.00           | 45,000,000.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 9,754,019.00    | 1,252,897.00  | 0.00           | 11,006,916.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 28,000.00       | 3,500.00      | 0.00           | 31,500.00       |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 748,735.36      | 93,243.24     | 0.00           | 841,978.60      |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 36,498,015.18   | 5,177,716.16  | 0.00           | 41,675,731.34   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 275,016.00      | 0.00          | 0.00           | 275,016.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,869,366.50    | 1,157,637.75  | 0.00           | 3,027,004.25    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,661,939.25    | 398,660.00    | 0.00           | 3,060,599.25    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 67,854.66     | 1,131.00     | 0.00           | 68,985.66     |
| 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         | รักษาบำนานนอก-รัฐ    | 329,336.00    | 27,395.00    | 0.00           | 356,731.00    |
| 5101040207         | รักษาบำนานใน-เอกชน   | 24,585.50     | 0.00         | 0.00           | 24,585.50     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 6,006,658.85  | 679,362.76   | 0.00           | 6,686,021.61  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 179,720.00    | 40,875.00    | 0.00           | 220,595.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 75,891.18     | 7,250.00     | 0.00           | 83,141.18     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 83,362.37     | 38,796.99    | 0.00           | 122,159.36    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 33,470,880.20 | 7,001,181.84 | (3,208,649.56) | 37,263,412.48 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 39,920,918.85 | 4,470,028.00 | (533,975.91)   | 43,856,970.94 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 6,530,415.57  | 706,193.78   | 0.00           | 7,236,609.35  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 198,406,891.87   | 44,505,411.92  | (16,129,056.24) | 226,783,247.55   |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 656.45           | 6,349.65       | (6,277.54)      | 728.56           |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 40,105,770.12    | 12,094,252.79  | (6,224,533.40)  | 45,975,489.51    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 6,283,946.91     | 1,567,620.47   | (777,424.87)    | 7,074,142.51     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 254,481.90       | 30,000.00      | 0.00            | 284,481.90       |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,810,321.89     | 365,873.60     | (176,567.69)    | 1,999,627.80     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 204,280.00       | 29,397.00      | 0.00            | 233,677.00       |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 588,746.00       | 75,726.06      | 0.00            | 664,472.06       |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 1,170,239,363.46 | 138,531,321.00 | (0.40)          | 1,308,770,684.06 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,944,931.59     | 491,014.00     | 0.00            | 3,435,945.59     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 592,165.00       | 41,200.00      | 0.00            | 633,365.00       |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 658,400.00       | 82,300.00      | 0.00            | 740,700.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 7,953,234.44   | 611,119.18    | 0.00         | 8,564,353.62   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 5,020,574.81   | 931,855.56    | (61,880.56)  | 5,890,549.81   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 376,132,099.10 | 45,738,324.87 | (442,200.00) | 421,428,223.97 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 626,352.67     | 80,014.46     | 0.00         | 706,367.13     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 11,758,955.46  | 1,445,202.87  | 0.00         | 13,204,158.33  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 6,063,332.68   | 748,559.54    | 0.00         | 6,811,892.22   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,855,639.27   | 229,091.25    | 0.00         | 2,084,730.52   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 10,020,799.23  | 1,163,201.34  | 0.00         | 11,184,000.57  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,196,410.12   | 303,731.32    | 0.00         | 2,500,141.44   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,614,568.44   | 525,925.11    | 0.00         | 4,140,493.55   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 884,206.10     | 122,802.86    | 0.00         | 1,007,008.96   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 61,080.75      | 9,229.31      | 0.00         | 70,310.06      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 51,482.12      | 7,171.84      | 0.00           | 58,653.96      |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 126,041,322.45 | 15,247,376.23 | 0.00           | 141,288,698.68 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 37,302,849.39  | 1,631,478.48  | 0.00           | 38,934,327.87  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,436,051.88   | 186,425.46    | 0.00           | 1,622,477.34   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 2,337,998.07   | 293,947.50    | 0.00           | 2,631,945.57   |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 25,709.74      | 4,413.58      | 0.00           | 30,123.32      |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 103,093.49     | 17,762.48     | 0.00           | 120,855.97     |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 3,302,713.59   | 3,286,284.71  | (3,302,713.59) | 3,286,284.71   |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น   | 834,712.50     | 39,833.00     | 0.00           | 874,545.50     |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 5203010141         | จำหน่าย-ค.interface  | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 167,310.85       | 9,701.02       | 0.00           | 177,011.87       |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,307,382,935.38 | 200,999,096.67 | 0.00           | 1,508,382,032.05 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.   | 2,824,025.08     | 47.69          | 0.00           | 2,824,072.77     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,241,390,709.44 | 180,601,686.92 | (1,008,273.00) | 1,420,984,123.36 |
| 5210010106         | T/E-สรก.กับสรก.      | 137,600.00       | 49,800.00      | 0.00           | 187,400.00       |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม          | 39,540.00        | 10,000.00      | 0.00           | 49,540.00        |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 81,658,806.44    | 6,106,541.35   | (278,984.00)   | 87,486,363.79    |



|                             |      |                  |                    |      |
|-----------------------------|------|------------------|--------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200137 | 0.00 | 3,765,308,423.05 | (3,765,308,423.05) | 0.00 |
|-----------------------------|------|------------------|--------------------|------|