

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	62,915.00	103,766,191.23	(103,765,106.23)	64,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	51,242,020.25	(51,242,020.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50,930,940.25	(50,930,940.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	80,521,380.44	50,967,080.00	(56,682,737.69)	74,805,722.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,927,871.50	(16,927,871.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	374,399.00	(374,399.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,446,015.33	1,222,570.39	(1,636,324.29)	1,032,261.43
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	753,782,405.23	453,474,129.10	(454,831,864.38)	752,424,669.95
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,677,718.88	1,597,556.00	(828,051.26)	2,447,223.62
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	14,011,508.00	17,758,602.07	(25,058,696.29)	6,711,413.78
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,327,428.36)	1,327,428.36	(1,336,457.12)	(1,336,457.12)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	17,302,270.50	(17,302,270.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	511,171,739.40	282,576,070.81	(287,112,464.77)	506,635,345.44
1104010101 เงินฝากประจำ	50,000,000.00	72,191.78	(72,191.78)	50,000,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	201,221,706.47	147,382,541.12	(125,323,584.71)	223,280,662.88
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	6,915,000.00	0.00	(6,915,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	107,900,000.00	5,500,000.00	0.00	113,400,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	5,500,000.00	(5,500,000.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(24,186,957.36)	0.00	(239,371.59)	(24,426,328.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	10,529,018.55	0.00	10,529,018.55
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	20,677,037.10	(20,677,037.10)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	0.00	0.00	(20,856.64)	(20,856.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	40,969,000.00	0.00	0.00	40,969,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,652,902.92)	0.00	(138,815.15)	(6,791,718.07)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	782,976,908.92	5,500,000.00	(21,529,018.55)	766,947,890.37
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(234,376,115.70)	0.00	(2,611,489.46)	(236,987,605.16)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	595,310,435.85	0.00	0.00	595,310,435.85
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(439,779,678.53)	0.00	0.00	(439,779,678.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,409,033.00	147,300.00	(10,500.00)	1,545,833.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	371,050.00	(371,050.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(81,486.23)	0.00	(21,523.65)	(103,009.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	858,000.00	4,791,000.00	0.00	5,649,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,791,000.00	(4,791,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(315,682.09)	0.00	(48,420.50)	(364,102.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,741,515.00	0.00	0.00	3,741,515.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	4,700.00	(4,700.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,196,567.90)	0.00	(23,235.10)	(1,219,803.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	470,990.00	26,990.00	0.00	497,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,990.00	(26,990.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(180,415.25)	0.00	(6,435.68)	(186,850.93)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	181,848,229.00	10,435,500.00	(185,000.00)	192,098,729.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	12,209,500.00	(12,209,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(80,920,968.76)	0.00	(1,886,635.73)	(82,807,604.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	575,530.00	0.00	0.00	575,530.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(96,835.25)	0.00	(9,744.96)	(106,580.21)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,727,200.00	0.00	0.00	9,727,200.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,835,752.93)	0.00	(142,288.51)	(4,978,041.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,174,020.00	99,270.30	0.00	3,273,290.30
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	211,680.30	(211,680.30)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,505,143.53)	0.00	(22,903.96)	(2,528,047.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,921,284.00	0.00	0.00	1,921,284.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,907,321.44)	0.00	(1,921.67)	(1,909,243.11)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,630,595,212.49	3,814,000.00	(11,075,000.00)	1,623,334,212.49
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,316,311,832.11)	22,448.60	(9,926,756.83)	(1,326,216,140.34)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	25,595,000.00	0.00	0.00	25,595,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(25,136,382.90)	0.00	(35,277.78)	(25,171,660.68)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	110,191,530.00	10,148,018.55	(10,148,018.55)	110,191,530.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	381,000.00	(381,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	381,000.00	(381,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	53,477,430.39	(53,477,430.39)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(92,858,431.42)	53,639,606.27	(91,460,621.24)	(130,679,446.39)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,830,908.30	(2,830,908.30)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(254,413,689.37)	129,560,113.65	(106,450,813.21)	(231,304,388.93)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	17,305,560.50	(17,305,560.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,313.23	(9,313.23)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,290.00	(3,290.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	489,381.43	(489,381.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(83,295.00)	58,109.00	(84,500.00)	(109,686.00)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(206,503.51)	385,540.00	(385,540.00)	(206,503.51)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(99,835,254.36)	42,749,566.34	(26,219,207.31)	(83,304,895.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,428,027.71)	696,899.00	(1,289,580.00)	(13,020,708.71)
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	(9,650,809.41)	2,739,444.58	(3,883,137.70)	(10,794,502.53)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	73,955,171.78	0.00	0.00	73,955,171.78
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,683,028,363.27)	0.00	0.00	(1,683,028,363.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	31,110,006.79	3,342,448.55	(3,044,462.68)	31,407,992.66
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(867,606,173.36)	0.00	0.00	(867,606,173.36)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(7,700.00)	0.00	(5,500.00)	(13,200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,887.50)	0.00	0.00	(12,887.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(58,972.36)	(58,972.36)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,664,491.48)	0.00	(210,467.89)	(3,874,959.37)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภายใน	0.00	186,051.80	(186,051.80)	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(31,738,185.72)	0.00	(12,651,376.32)	(44,389,562.04)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(214,429,865.74)	13,003,056.93	(95,083,494.36)	(296,510,303.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(408,924,829.46)	183,922,429.41	(273,656,586.10)	(498,658,986.15)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(30,422,893.78)	8,392,282.71	(48,617,334.88)	(70,647,945.95)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(90,190.00)	0.00	(6,400.00)	(96,590.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,216,134.06)	500.00	(2,260,450.30)	(5,476,084.36)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(1,407,734.71)	25,867.45	(98,013.14)	(1,479,880.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,072,232.00)	0.00	(1,656,712.25)	(6,728,944.25)
4307010104 TR-รับงบบงทูน	(25,659,360.00)	0.00	0.00	(25,659,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(219,578.00)	0.00	(14,706,119.00)	(14,925,697.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,334,909.94)	0.00	(568,330.25)	(1,903,240.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(90,410,809.56)	0.00	(56,682,737.69)	(147,093,547.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(102,044,464.75)	0.00	(50,967,080.00)	(153,011,544.75)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(557,144.36)	0.00	(274,015.97)	(831,160.33)
4313010199 รายได้อื่น	(2,851,568.00)	61,500.00	(342,034.00)	(3,132,102.00)
5101010113 ค่าจ้าง	55,231,875.00	18,811,403.00	(17,645.00)	74,025,633.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,011,570.00	1,656,712.25	0.00	6,668,282.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น	70,690,725.25	28,631,189.00	0.00	99,321,914.25
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	39,900.00	(39,900.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,785,599.00	946,723.00	0.00	3,732,322.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	226,898.66	77,644.40	(171.20)	304,371.86
5101020114 เงินเพิ่ม	28,097,462.00	24,284,992.00	(8,541.00)	52,373,913.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	880,000.00	(440,000.00)	440,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,088,047.00	431,932.25	0.00	1,519,979.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	145,355.00	76,977.00	0.00	222,332.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	51,350.00	(51,350.00)	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,942.00	16,221.00	0.00	19,163.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	26,726.94	0.00	0.00	26,726.94
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	71,839.00	43,200.00	0.00	115,039.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,334,953.99	844,117.41	0.00	4,179,071.40
5104010104 ค่าวัสดุ	8,803,338.38	270,667,041.99	(269,770,340.52)	9,700,039.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,225,374.27	3,101,953.33	(63,500.00)	27,263,827.60
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	1,914,043.40	1,239,154.80	(67,295.00)	3,085,903.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,318,128.87	16,638,008.87	(9.00)	47,956,128.74
5104010115 ค่าธรรมเนียม	23,825.96	11,430.91	(979.00)	34,277.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,736,409.01	3,689,185.07	(2,238,143.59)	16,187,450.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,946,733.22	688,048.08	(1,050,641.09)	3,584,140.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	285,117.25	123,734.80	(264.50)	408,587.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	92,504.43	34,734.73	(5,595.74)	121,643.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	54,032.00	31,926.00	0.00	85,958.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	692,800.00	535,400.00	0.00	1,228,200.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,595.80	0.00	0.00	40,595.80
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	351,790,058.46	119,586,734.36	(74,604.00)	471,302,188.82
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	273,220.00	553,800.00	(136,200.00)	690,820.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	174,000.00	60,000.00	0.00	234,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	8,000.00	15,000.00	0.00	23,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,685,727.91	1,196,349.65	0.00	8,882,077.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,720,639.00	2,158,177.00	(100,000.00)	8,778,816.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	678,060.11	239,371.59	0.00	917,431.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	20,856.64	0.00	20,856.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	411,967.56	138,815.15	0.00	550,782.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,232.39	21,523.65	0.00	58,756.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,634.97	48,420.50	0.00	88,055.47



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	66,235.37	23,235.10	0.00	89,470.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,868.94	6,435.68	0.00	23,304.62
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	4,676,930.68	1,886,635.73	0.00	6,563,566.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,709.25	9,744.96	0.00	26,454.21
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	422,275.57	142,288.51	0.00	564,564.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	44,170.63	22,903.96	0.00	67,074.59
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,703.00	1,921.67	0.00	7,624.67
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	7,834,468.38	2,611,489.46	0.00	10,445,957.84
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	32,401,184.73	9,904,308.23	0.00	42,305,492.96
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	105,833.34	35,277.78	0.00	141,111.12
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	238,651.50	2,425,233.98	(1,327,428.36)	1,336,457.12
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	395,741.00	89,051.00	(3,867.00)	480,925.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	102,044,464.75	50,967,080.00	0.00	153,011,544.75
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	3,685,078.98	274,940.25	0.00	3,960,019.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,185,613.71	56,682,737.69	0.00	130,868,351.40
5210010118 TE-ภายในกรม	371,117.20	0.00	0.00	371,117.20
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	6,915,000.00	0.00	6,915,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,671,058.29	8,709,706.53	(329,635.23)	20,051,129.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200137	0.00	2,443,668,684.26	(2,443,668,684.26)	0.00