

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอุดรธานี

Report Time : 17:33:44

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,708,770.39	-36,708,770.39	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลั่ง	1,217,702.00	0.00	0.00	1,217,702.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,337,327.57	-1,757,866.07	579,461.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลั่ง	0.00	91,165.00	-91,165.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	363,866,966.52	36,998,272.64	-36,247,126.48	364,618,112.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,900.00	0.00	-15,900.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	521,817.90	158,022.00	-517,139.90	162,700.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	270,154,924.17	37,598,240.96	-58,902,929.58	248,850,235.55
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	21,101,097.94	3,380,762.87	-2,120,919.30	22,360,941.51
1102050107	ร/ต คำรับ-ภายนอก	266,500.21	3,672,936.64	-600.00	3,938,836.85
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,376,148.86	0.00	-58,163.90	-1,434,312.76
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,428,492.57	-2,428,492.57	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,040,220.15	6,501,057.21	-7,210,609.46	23,330,667.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	212,742.28	327,665.89	-47,176.67	493,231.50
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	99,076,284.56	0.00	0.00	99,076,284.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอภัยภูเบศร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 17:33:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พัทอาคารพัทอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพัทอาศัย	-14,480,406.04	0.00	-396,753.27	-14,877,159.31
1205020101	อาคารสำนักงาน	115,803,834.20	0.00	0.00	115,803,834.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-21,964,349.65	0.00	-601,808.29	-22,566,157.94
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inif	73,450,553.43	0.00	0.00	73,450,553.43
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInif	-44,875,039.44	0.00	-1,045,655.50	-45,920,694.94
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,882.76	0.00	-681.51	-8,564.27
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,900,360.00	0.00	0.00	9,900,360.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,911,748.30	0.00	-7,028.92	-7,918,777.22
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,347,000.00	0.00	0.00	5,347,000.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	-2,280,524.67	0.00	-19,903.56	-2,300,428.23
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	181,131,116.00	0.00	0.00	181,131,116.00
1206090102	พัทครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์อื่นๆ	-88,459,537.31	0.00	-2,023,672.53	-90,483,209.84
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	186,616,330.51	1,197,580.00	-548,500.00	187,265,410.51
1206170102	คสส. ครุภัณฑ์-Interf.	-114,955,033.26	0.00	-1,128,848.39	-116,083,881.65
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inif	302,410.00	0.00	0.00	302,410.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-302,406.00	0.00	0.00	-302,406.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอภัยภูเบศร

Report Time : 17:33:44

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คงข. รอตต์บัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,844.00	-14,844.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,844.00	-33,844.00	-19,000.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-58,998,945.63	19,692,245.85	-13,331,228.74	-52,637,928.52
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,861,759.07	-2,441,220.57	-579,461.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	138.73	-138.73	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-10,018,180.78	10,352,545.81	-7,589,978.95	-7,255,613.92
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	-236,239.00	-236,239.00
2103010103	รายใ้รับล่วงหน้า	-4,378,683.97	106,070.00	-63,909.00	-4,336,522.97
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-2,026,016.47	51,539.00	0.00	-1,974,477.47
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-20,460,858.81	1,543,733.60	-638,199.35	-19,555,324.56
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,217,702.00	0.00	0.00	-1,217,702.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-13,950.00	0.00	0.00	-13,950.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-276,831,470.70	289,388,732.61	-12,557,261.91	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-611,972,442.48	0.00	-289,388,732.61	-901,361,175.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-14,066,390.07	14,066,390.67	-0.60	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-112,532,824.58	0.00	0.00	-112,532,824.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 10.10.2566

Report Time : 17.33:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,720.00	0.00	0.00	8,720.00
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	-808,710.95	0.00	-94,613.94	-903,324.89
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-111,336,466.20	2,079,458.41	-13,788,942.05	-123,045,949.84
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-152,204,406.80	27,242,191.10	-34,602,624.76	-159,564,840.46
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-31,417,053.49	1,844,633.89	-2,497,506.21	-32,069,925.81
4302010199	ร/คช่วยเหลือตนง.อื่น	-102,700.00	0.00	0.00	-102,700.00
4302030101	ร/คจากกรบริจจาค	-1,969,900.61	0.00	-419,600.00	-2,389,500.61
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	-997,013.68	0.00	-835,119.88	-1,832,133.56
4306010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	-9,780.00	0.00	0.00	-9,780.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,261,822.26	0.00	-374,790.00	-4,636,612.26
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-16,760,800.00	0.00	0.00	-16,760,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,948,287.90	0.00	-1,931,041.57	-11,879,329.47
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,467,786.00	0.00	-46,340.00	-1,514,126.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-20,430,758.58	0.00	-91,165.00	-20,521,923.58
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-554,402.00	0.00	0.00	-554,402.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-554,402.00	0.00	0.00	-554,402.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-111,460.00	0.00	0.00	-111,460.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,366,992.43	0.00	-74,820.00	-1,441,812.43
5101010108	ค่าล่วงเวลา	978,865.00	0.00	0.00	978,865.00
5101010113	ค่าจ้าง	36,311,258.17	3,570,860.00	0.00	39,882,118.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,261,822.26	374,790.00	0.00	4,636,612.26
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,806,677.00	651,240.00	0.00	5,457,917.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,698,291.00	185,233.00	0.00	1,883,524.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	248,514.82	23,229.60	0.00	271,744.42
5101020114	เงินเพิ่ม	7,373,011.34	1,436,256.43	0.00	8,809,267.77
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	50,259.00	0.00	0.00	50,259.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	404,580.00	26,440.00	0.00	431,020.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	119,640.00	18,400.00	0.00	138,040.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	911,766.00	0.00	0.00	911,766.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	30,500.00	1,500.00	0.00	32,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,562,590.03	558,671.80	0.00	2,121,261.83
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,260.00	0.00	0.00	21,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,330.00	0.00	0.00	36,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,664.00	0.00	0.00	14,664.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,284,122.91	1,220,594.39	-1,665,677.98	7,839,039.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,393,573.77	136,373.16	0.00	2,529,946.93
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	60,844,616.33	7,212,337.60	-3,098,600.00	64,958,353.93
5104010115	ค่าธรรมเนียม	315.00	27.00	0.00	342.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,948,131.00	2,226,786.32	-1,237,629.18	13,937,288.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002010911001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201091 โรงพยาบาลอภัยภูเบศร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 17:33:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานงานบุคลากร	1,551,077.83	159,964.57	-19,468.00	1,691,574.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	197,969.31	19,591.00	0.00	217,560.31
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	92,892.30	8,014.30	0.00	100,906.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,920.00	4,875.00	0.00	52,795.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	105,666.78	50,951.39	0.00	156,618.17
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	117,037,677.69	7,210,389.46	0.00	124,248,067.15
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	4,255,016.93	0.00	0.00	4,255,016.93
5104030207	คชจ.ในการประชุม	73,350.00	15,900.00	0.00	89,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,058,930.51	1,195,708.45	0.00	6,254,638.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,816,772.24	7,288,317.50	-288,425.00	66,816,664.74
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,430,411.56	396,753.27	0.00	4,827,164.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,720,192.56	601,808.29	0.00	7,322,000.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,610.16	681.51	0.00	8,291.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,489.58	7,028.92	0.00	85,518.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	222,256.43	19,903.56	0.00	242,159.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	21,536,470.32	2,023,672.53	0.00	23,560,142.85
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,720,665.64	1,045,655.50	0.00	3,766,321.14
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	12,454,561.82	1,128,848.39	0.00	13,583,410.21
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	20,430,758.58	91,165.00	0.00	20,521,923.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	496,569.93	58,163.90	0.00	554,733.83
5203010141	จำหน่าย-ค.INTERFACE	46.00	0.00	0.00	46.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,038,600.00	0.00	0.00	1,038,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	554,402.00	0.00	0.00	554,402.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คให้บก.	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00
5210010118	TE-ภายในกรม	554,402.00	0.00	0.00	554,402.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,489,217.01	609,120.00	0.00	8,098,337.01
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201091		0.00	539,241,672.32	-539,241,672.32	0.00

ลงชื่อ.....*กษิณดา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีประภา วิลามาต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*นพ.ดิษฐ์*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพยอมไพร ลือชา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....หัวหน้าหน่วยบริการ

(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุรังคธาตุประเทศ