

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	25,384.50	4,681,889.25	(4,681,648.00)	25,625.75
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,027,285.00	(5,027,285.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,397,910.54	5,027,285.00	(699,798.83)	42,725,396.71
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,027,285.00	(5,027,285.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,867,896.00	(1,867,896.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	218,486.60	33,682.24	(131,300.65)	120,868.19
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	247,994,295.29	49,820,100.99	(40,495,753.56)	257,318,642.72
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,000.00	2,500.00	(1,000.00)	2,500.00
1102020102 ค่าเผื่อ-เงินให้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	98,644,244.78	46,099,478.50	(63,917,844.37)	80,825,878.91
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	15,919,412.35	4,148,952.45	(6,251,650.45)	13,816,714.35
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	101.00	0.00	0.00	101.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,721,074.15)	28,923.40	(17,304.25)	(2,709,455.00)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,867,896.00	(1,867,896.00)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	46,350,000.00	0.00	0.00	46,350,000.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	24,280,331.28	14,383,502.38	(15,566,006.07)	23,097,827.59
1105010105 วัสดุคงคลัง	799,530.70	1,146,585.20	(767,633.78)	1,178,482.12
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	88,027.92	0.00	0.00	88,027.92
1205010101 อาคารพักอาศัย	35,075,805.00	0.00	0.00	35,075,805.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,784,905.09)	0.00	(67,269.12)	(1,852,174.21)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(31,134.25)	0.00	(920.54)	(32,054.79)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	85,506,756.40	0.00	0.00	85,506,756.40
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(62,829,775.01)	0.00	(194,933.86)	(63,024,708.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(70,051.50)	0.00	(951.24)	(71,002.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,620,000.00	0.00	0.00	4,620,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,092,577.65)	0.00	(49,866.47)	(3,142,444.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,409,500.00	0.00	0.00	6,409,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,689,081.99)	0.00	(13,544.04)	(3,702,626.03)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	160,394,356.45	0.00	0.00	160,394,356.45
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(65,261,508.01)	0.00	(985,811.33)	(66,247,319.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,779,162.40	0.00	0.00	2,779,162.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(913,855.92)	0.00	(39,265.68)	(953,121.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(934,998.00)	0.00	0.00	(934,998.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	606,700.00	0.00	0.00	606,700.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(606,691.00)	0.00	0.00	(606,691.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	450,215,802.71	388,000.00	0.00	450,603,802.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(393,642,392.15)	0.00	(2,032,092.51)	(395,674,484.66)
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	130,551,115.00	10,295,880.00	0.00	140,846,995.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,295,880.00	(10,295,880.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	11,781,000.00	0.00	0.00	11,781,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,700,670.67)	0.00	(10,295,880.00)	(16,996,550.67)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	699,798.83	(699,798.83)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(100,234,588.64)	16,111,350.77	(14,590,044.51)	(98,713,282.38)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,026,985.53)	95,696.81	(172,180.37)	(1,103,469.09)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,867,896.00	(1,867,896.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,533,409.50)	5,459,997.25	(5,459,997.25)	(7,533,409.50)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(156,677.90)	156,677.90	0.00	0.00
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(230,920.00)	0.00	0.00	(230,920.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,842,573.47)	4,354,577.80	(10,853,966.43)	(44,341,962.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,065,585.69)	514,549.00	(702,285.00)	(2,253,321.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(72,619,883.64)	39,345.80	0.00	(72,580,537.84)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(87,333,930.40)	0.00	0.00	(87,333,930.40)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	35,859,177.97	0.00	0.00	35,859,177.97
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(10,924,924.15)	1,263,472.26	(185,183.90)	(9,846,635.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,267,937.44)	0.00	0.00	(410,267,937.44)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(20,050,000.00)	0.00	0.00	(20,050,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(5,200.00)	(5,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9,889.55)	0.00	0.00	(9,889.55)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(74,350.00)	0.00	0.00	(74,350.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(362,694.86)	0.00	0.00	(362,694.86)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(546,380.00)	0.00	0.00	(546,380.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,466,516.20)	5,020,400.00	(5,501,262.36)	(2,947,378.56)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(70,231,812.23)	4,602,012.13	(20,703,447.98)	(86,333,248.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105 ร/ศรึกษาพยาบาล-30บาท	(106,032,041.43)	51,327,125.01	(42,623,321.26)	(97,328,237.68)
4301020106 ร/ศรึกษาพยาบาลกองทุน	(15,231,595.65)	424,414.00	(3,853,002.00)	(18,660,183.65)
4302010101 ร/ศร่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 ร/ศร่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ศรจากกรบริจาด	(11,454,312.36)	4,167,999.00	(9,290,016.84)	(16,576,330.20)
4303010101 ร/ศรคบ.เงินฝาก	(315,458.16)	0.00	0.00	(315,458.16)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,455,780.62)	0.00	(632,970.00)	(3,088,750.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(58,195,515.00)	0.00	0.00	(58,195,515.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,857,046.00)	0.00	(1,103,854.00)	(4,960,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(810,746.00)	0.00	(131,072.00)	(941,818.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,898,935.74)	0.00	(699,798.83)	(12,598,734.57)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,430,646.90)	0.00	(5,027,285.00)	(25,457,931.90)
4313010199 รายได้อื่น	(2,566,503.12)	0.00	(362,687.00)	(2,929,190.12)
5101010113 ค่าจ้าง	10,394,670.02	2,660,733.95	0.00	13,055,403.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,431,420.62	626,880.00	0.00	3,058,300.62
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,360.00	6,090.00	0.00	30,450.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	357,408.00	108,530.80	(16,527.80)	449,411.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	64,112.14	16,527.80	0.00	80,639.94
5101020114 เงินเพิ่ม	10,327,094.00	2,860,471.00	(23,995.00)	13,163,570.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	628,790.00	88,460.00	0.00	717,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	109,556.00	8,872.00	0.00	118,428.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,500.00	27,400.00	0.00	75,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	23,850.00	6,340.00	0.00	30,190.00
5101040207 รักษาบ้านานอ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	508,282.20	89,970.00	(9,280.00)	588,972.20
5104010104 ค่าวัสดุ	2,461,095.11	2,076,218.98	(1,308,585.20)	3,228,728.89
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,670,007.43	521,523.19	0.00	3,191,530.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	381,650.76	162,000.00	0.00	543,650.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,008,203.05	688,334.23	0.00	9,696,537.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,112.06	1,185.72	0.00	4,297.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,315,147.88	702,967.98	(14,188.00)	4,003,927.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	379,230.33	114,511.40	(13,960.00)	479,781.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	174,190.79	87,201.18	(44,201.18)	217,190.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,603.00	9,081.00	0.00	45,684.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	43,817.57	0.00	0.00	43,817.57
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	69,445,375.46	15,566,006.07	0.00	85,011,381.53
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	297,285.00	30,580.00	0.00	327,865.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	837,710.25	269,016.25	0.00	1,106,726.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,672,568.50	9,415,063.75	(5,458,502.25)	20,629,130.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	295,503.62	67,269.12	0.00	362,772.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,043.84	920.54	0.00	4,964.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,178.63	951.24	0.00	5,129.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,056.33	49,866.47	0.00	268,922.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,497.03	13,544.04	0.00	73,041.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,823,045.02	985,811.33	0.00	4,808,856.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	172,488.56	39,265.68	0.00	211,754.24



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	974,668.26	194,933.86	0.00	1,169,602.12
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	8,628,375.40	2,032,092.51	0.00	10,660,467.91
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,721,074.15	17,304.25	(28,923.40)	2,709,455.00
5112010103 ค่าวัสดุการ -อื่น	544,083.00	150,107.00	0.00	694,190.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	50.00	0.00	0.00	50.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,430,646.90	5,027,285.00	0.00	25,457,931.90
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	21,043,314.41	5,200.00	0.00	21,048,514.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,847,403.36	699,798.83	0.00	11,547,202.19
5210010118 TE-ภายในกรม	211,500.00	0.00	0.00	211,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	507,486.00	0.00	0.00	507,486.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200176</b>	<b>0.00</b>	<b>301,685,349.14</b>	<b>(301,685,349.14)</b>	<b>0.00</b>