

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 9 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 25,625.75      | 5,870,191.04  | (5,864,071.29)  | 31,745.50      |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ     | 5,000.00       | 0.00          | 0.00            | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 5,041,226.50  | (5,041,226.50)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 42,725,396.71  | 5,041,226.50  | (872,681.11)    | 46,893,942.10  |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 5,041,226.50  | (5,041,226.50)  | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 2,021,380.25  | (2,021,380.25)  | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 120,868.19     | 907.76        | (5,986.27)      | 115,789.68     |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 257,318,642.72 | 68,773,696.05 | (71,232,656.97) | 254,859,681.80 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 2,500.00       | 118,470.00    | (2,500.00)      | 118,470.00     |
| 1102020102 ค่าเผื่อ-เงินให้ยืม  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 80,825,878.91  | 51,225,589.15 | (44,836,106.41) | 87,215,361.65  |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก    | 13,816,714.35  | 5,392,322.00  | (5,458,035.50)  | 13,751,000.85  |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 101.00         | 0.00          | (101.00)        | 0.00           |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,709,455.00) | 1,326.50      | (45,757.70)     | (2,753,886.20) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 2,021,380.25  | (2,021,380.25)  | 0.00           |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 9 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า     | 46,350,000.00   | 0.00          | 0.00            | 46,350,000.00   |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป      | 23,097,827.59   | 13,265,727.87 | (14,309,891.02) | 22,053,664.44   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 1,178,482.12    | 1,011,996.82  | (973,636.93)    | 1,216,842.01    |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 88,027.92       | 0.00          | (88,027.92)     | 0.00            |
| 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   | (1,852,174.21)  | 0.00          | (74,476.52)     | (1,926,650.73)  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 480,000.00      | 0.00          | (480,000.00)    | 0.00            |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น     | (32,054.79)     | 32,054.79     | 0.00            | 0.00            |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 85,506,756.40   | 0.00          | 0.00            | 85,506,756.40   |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (63,024,708.87) | 0.00          | 0.00            | (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 | (71,002.74)     | 0.00          | (1,053.14)      | (72,055.88)     |
| 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  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,142,444.12)  | 0.00         | (55,209.32)    | (3,197,653.44)  |
| 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      | (3,702,626.03)  | 0.00         | (14,995.18)    | (3,717,621.21)  |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 160,394,356.45  | 8,091,990.00 | 0.00           | 168,486,346.45  |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00            | 6,279,000.00 | (6,279,000.00) | 0.00            |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (66,247,319.34) | 0.00         | (1,101,752.32) | (67,349,071.66) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,779,162.40    | 0.00         | (214,000.00)   | 2,565,162.40    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (953,121.60)    | 32,561.29    | (39,836.92)    | (960,397.23)    |
| 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 | 450,603,802.71  | 1,438,390.00 | (5,990.00)     | 452,036,202.71  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 9 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf. | (395,674,484.66) | 0.00          | (5,449,756.83)  | (401,124,241.49) |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 140,846,995.00   | 0.00          | 0.00            | 140,846,995.00   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf  | 11,781,000.00    | 0.00          | 0.00            | 11,781,000.00    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00             | 14,131,880.00 | (14,131,880.00) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (16,996,550.67)  | 14,131,880.00 | (6,460,365.00)  | (9,325,035.67)   |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 764,121.11    | (764,121.11)    | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | (98,713,282.38)  | 20,675,095.06 | (25,565,687.48) | (103,603,874.80) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (1,103,469.09)   | 1,886,409.28  | (951,703.22)    | (168,763.03)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00             | 2,021,380.25  | (2,021,380.25)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00             | 132,073.65    | (132,073.65)    | 0.00             |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (7,533,409.50)   | 3,778,069.50  | (5,096,692.00)  | (8,852,032.00)   |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2109010199 รครอกรับรู้อื่น      | (230,920.00)     | 0.00          | 0.00            | (230,920.00)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (44,341,962.10)  | 5,850,886.09  | (2,518,324.70)  | (41,009,400.71)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (2,253,321.69)   | 0.00          | (123,786.50)    | (2,377,108.19)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 9 เมษายน 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          | (72,580,537.84)  | 2,307,326.45 | (1,812,990.00)  | (72,086,201.39)  |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ    | (87,333,930.40)  | 0.00         | 0.00            | (87,333,930.40)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม     | 35,859,177.97    | 0.00         | 0.00            | 35,859,177.97    |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (9,846,635.79)   | 10,250.00    | (2,069,038.84)  | (11,905,424.63)  |
| 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 | (5,200.00)       | 0.00         | 0.00            | (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  | (2,947,378.56)   | 18,000.00    | (328,630.16)    | (3,258,008.72)   |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล       | (86,333,248.08)  | 2,318,916.53 | (19,931,609.02) | (103,945,940.57) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 9 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4301020105 ร/ศรึกษาพยาบาล-30บาท | (97,328,237.68) | 23,621,511.81 | (39,808,201.25) | (113,514,927.12) |
| 4301020106 ร/ศรึกษาพยาบาลกองทุน | (18,660,183.65) | 1,028,036.74  | (5,951,353.73)  | (23,583,500.64)  |
| 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      | (16,576,330.20) | 20,450.00     | (3,091,182.45)  | (19,647,062.65)  |
| 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      | (3,088,750.62)  | 0.00          | (632,970.00)    | (3,721,720.62)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (58,195,515.00) | 0.00          | (14,131,880.00) | (72,327,395.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,960,900.00)  | 0.00          | (1,113,348.00)  | (6,074,248.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบบกลาง        | (941,818.00)    | 0.00          | (275,062.25)    | (1,216,880.25)   |
| 4308010101 TR-ศรกร.รับเงินนอก   | (12,598,734.57) | 0.00          | (764,121.11)    | (13,362,855.68)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (25,457,931.90) | 0.00          | (5,041,226.50)  | (30,499,158.40)  |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (2,929,190.12)  | 3,710.00      | (136,494.00)    | (3,061,974.12)   |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 13,055,403.97   | 2,570,539.69  | 0.00            | 15,625,943.66    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,058,300.62    | 626,880.00    | 0.00            | 3,685,180.62     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 30,450.00       | 6,090.00      | 0.00            | 36,540.00        |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 9 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 0.00          | 95,010.00     | 0.00           | 95,010.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 449,411.00    | 115,398.80    | (25,780.80)    | 539,029.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 17,500.00     | 3,500.00      | 0.00           | 21,000.00     |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 80,639.94     | 16,527.80     | 0.00           | 97,167.74     |
| 5101020114 เงินเพิ่ม             | 13,163,570.00 | 2,876,893.00  | 0.00           | 16,040,463.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 80,000.00     | 9,253.00      | 0.00           | 89,253.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 717,250.00    | 82,488.25     | 0.00           | 799,738.25    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 118,428.00    | 47,716.50     | 0.00           | 166,144.50    |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 0.00          | 19,797.00     | 0.00           | 19,797.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 75,900.00     | 4,000.00      | 0.00           | 79,900.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 30,190.00     | 12,871.00     | 0.00           | 43,061.00     |
| 5101040207 รักษาบ้านานอ-ใน-เอกชน | 0.00          | 13,179.50     | 0.00           | 13,179.50     |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.  | 200,000.00    | 0.00          | 0.00           | 200,000.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 588,972.20    | 2,500.00      | 0.00           | 591,472.20    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 3,228,728.89  | 2,166,998.75  | (1,304,312.64) | 4,091,415.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 3,191,530.62  | 521,557.71    | 0.00           | 3,713,088.33  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 543,650.76    | 110,950.82    | 0.00           | 654,601.58    |
| 5104010112 ล/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 9,696,537.28  | 10,958,339.79 | 0.00           | 20,654,877.07 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 9 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00          | 200,000.00    | (200,000.00)   | 0.00          |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 4,297.78      | 2,450.76      | (44.52)        | 6,704.02      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 4,003,927.86  | 1,621,297.22  | (1,676,127.71) | 3,949,097.37  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 479,781.73    | 358,752.28    | (250,196.60)   | 588,337.41    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 217,190.79    | 48,786.34     | (5,885.01)     | 260,092.12    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 45,684.00     | 12,110.00     | 0.00           | 57,794.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 43,817.57     | 88,027.92     | 0.00           | 131,845.49    |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ      | 85,011,381.53 | 14,309,891.02 | 0.00           | 99,321,272.55 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 327,865.00    | 377,620.00    | 0.00           | 705,485.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,106,726.50  | 325,830.00    | 0.00           | 1,432,556.50  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 20,629,130.00 | 7,137,082.00  | (3,808,697.50) | 23,957,514.50 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 362,772.74    | 74,476.52     | 0.00           | 437,249.26    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 4,964.38      | 0.00          | 0.00           | 4,964.38      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 5,129.87      | 1,053.14      | 0.00           | 6,183.01      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 268,922.80    | 55,209.32     | 0.00           | 324,132.12    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 73,041.07     | 14,995.18     | 0.00           | 88,036.25     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 4,808,856.35  | 1,101,752.32  | 0.00           | 5,910,608.67  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 211,754.24    | 39,836.92     | 0.00           | 251,591.16    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 9 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface     | 1,169,602.12  | 0.00                  | 0.00                    | 1,169,602.12  |
| 5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac    | 10,660,467.91 | 5,449,506.83          | 0.00                    | 16,109,974.74 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ          | 2,709,455.00  | 45,757.70             | (1,326.50)              | 2,753,886.20  |
| 5112010103 ค่าวัสดุคิกร -อื่น      | 694,190.00    | 188,350.00            | 0.00                    | 882,540.00    |
| 5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์    | 0.00          | 447,945.21            | 0.00                    | 447,945.21    |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์    | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00          |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ             | 0.00          | 181,438.71            | 0.00                    | 181,438.71    |
| 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.      | 25,457,931.90 | 5,041,226.50          | 0.00                    | 30,499,158.40 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.     | 21,048,514.41 | 0.00                  | 0.00                    | 21,048,514.41 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 11,547,202.19 | 764,121.11            | 0.00                    | 12,311,323.30 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 211,500.00    | 108,560.00            | 0.00                    | 320,060.00    |
| 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>331,657,228.35</b> | <b>(331,657,228.35)</b> | <b>0.00</b>   |