

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	23,598.50	0.00	0.00	23,598.50
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	93,078,785.28	0.00	(1,481,223.90)	91,597,561.38
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	687,619.89	0.00	0.00	687,619.89
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	245,027,352.33	0.00	0.00	245,027,352.33
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	615,990.00	0.00	0.00	615,990.00
1102020101 เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102020102 ค่าเผื่อ-เงินให้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	174,731,601.42	0.00	0.00	174,731,601.42
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	8,963,512.60	0.00	0.00	8,963,512.60
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(545,195.91)	0.00	0.00	(545,195.91)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินย่ำล่วงหน้า	46,350,000.00	0.00	0.00	46,350,000.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	24,586,370.93	3,540,829.06	(46,500.00)	28,080,699.99
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,379,700.44	308,000.00	0.00	1,687,700.44
1106010103 คชจ. ย่ำล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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	(2,294,228.41)	0.00	0.00	(2,294,228.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,616,074.39	0.00	0.00	8,616,074.39
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(28,326.82)	0.00	0.00	(28,326.82)
1205020104 อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	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	(63,999,378.13)	0.00	0.00	(63,999,378.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,537,800.00	0.00	0.00	1,537,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(115,308.50)	0.00	0.00	(115,308.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,119,520.00	0.00	0.00	7,119,520.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,470,594.67)	0.00	0.00	(3,470,594.67)
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	(3,791,629.71)	0.00	0.00	(3,791,629.71)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	188,595,446.45	0.00	0.00	188,595,446.45
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(72,408,050.49)	0.00	0.00	(72,408,050.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,565,162.40	0.00	0.00	2,565,162.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,157,011.69)	0.00	0.00	(1,157,011.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	462,995,119.32	0.00	0.00	462,995,119.32
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(401,924,241.69)	0.00	0.00	(401,924,241.69)
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	209,067,745.00	0.00	0.00	209,067,745.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	33,264,000.00	0.00	0.00	33,264,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,900.00)	4,307,873.90	(4,305,973.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,582,371.64)	4,350,973.90	(3,847,329.06)	(38,078,726.80)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(92,910,298.07)	1,500.00	(1,500.00)	(92,910,298.07)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(402,647.32)	0.00	0.00	(402,647.32)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	40,242.74	(40,242.74)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,688,192.00)	0.00	0.00	(3,688,192.00)
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	ร/ครอกรับรู้อื่น	(164,105.00)	0.00	0.00	(164,105.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,342,501.02)	0.00	0.00	(31,342,501.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,258,024.19)	0.00	0.00	(3,258,024.19)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ครอกรับรู้	(62,763,397.51)	0.00	0.00	(62,763,397.51)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(87,333,930.40)	0.00	0.00	(87,333,930.40)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	35,859,177.97	0.00	0.00	35,859,177.97
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(14,344,397.22)	0.00	0.00	(14,344,397.22)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(410,267,937.44)	0.00	0.00	(410,267,937.44)
4201020106	ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(652,366.02)	0.00	0.00	(652,366.02)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(4,451.73)	0.00	0.00	(4,451.73)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(79,546.00)	0.00	0.00	(79,546.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(376,036.86)	0.00	0.00	(376,036.86)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(546,380.00)	0.00	0.00	(546,380.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,949,197.93)	0.00	0.00	(10,949,197.93)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(183,547,557.88)	0.00	0.00	(183,547,557.88)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(285,234,780.91)	0.00	0.00	(285,234,780.91)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(48,977,598.64)	0.00	0.00	(48,977,598.64)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,100,204.40)	0.00	0.00	(2,100,204.40)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(76,108,000.12)	0.00	0.00	(76,108,000.12)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(646,486.46)	0.00	0.00	(646,486.46)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,304.00)	0.00	0.00	(3,304.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,886,570.62)	0.00	0.00	(6,886,570.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(145,343,045.00)	0.00	0.00	(145,343,045.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,301,583.00)	0.00	(51,750.00)	(13,353,333.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(150,000.00)	0.00	(75,000.00)	(225,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,142,713.75)	0.00	0.00	(2,142,713.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,999,000.00)	0.00	(2,699,900.00)	(6,698,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,802,452.50)	0.00	(1,481,223.90)	(29,283,676.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,228,898.40)	0.00	0.00	(91,228,898.40)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(12,366.00)	0.00	0.00	(12,366.00)
4313010199 รายได้อื่น	(8,786,258.00)	0.00	0.00	(8,786,258.00)
5101010113 ค่าจ้าง	28,943,589.68	0.00	0.00	28,943,589.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,823,155.87	0.00	0.00	6,823,155.87
5101010116 เงินค่าครองชีพ	66,990.00	0.00	0.00	66,990.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	95,010.00	0.00	0.00	95,010.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,072,006.00	0.00	0.00	1,072,006.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	180,717.54	0.00	0.00	180,717.54
5101020114 เงินเพิ่ม	28,307,163.00	0.00	0.00	28,307,163.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	89,253.00	0.00	0.00	89,253.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,243,244.25	0.00	0.00	1,243,244.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	549,062.00	0.00	0.00	549,062.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,797.00	0.00	0.00	19,797.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,230.00	0.00	0.00	145,230.00
5101040204 ค่ารักษานํานาญนอก-รัฐ	73,917.00	0.00	0.00	73,917.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	16,403.50	0.00	0.00	16,403.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,021,546.22	0.00	0.00	1,021,546.22
5104010104 ค่าวัสดุ	8,301,446.23	0.00	0.00	8,301,446.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,460,192.72	0.00	0.00	7,460,192.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,323,632.16	0.00	0.00	1,323,632.16
5104010112 ล/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,448,695.43	0.00	0.00	40,448,695.43
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	204,707.00	0.00	0.00	204,707.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,479.36	0.00	0.00	10,479.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,070,577.47	0.00	0.00	8,070,577.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,216,492.79	0.00	0.00	1,216,492.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	517,660.23	0.00	0.00	517,660.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	105,992.00	0.00	0.00	105,992.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	131,845.49	0.00	0.00	131,845.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	180,080,859.47	0.00	0.00	180,080,859.47
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,409,520.00	0.00	0.00	1,409,520.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,604,693.98	0.00	0.00	2,604,693.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,806,099.00	0.00	0.00	44,806,099.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	804,826.94	0.00	0.00	804,826.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,326.82	0.00	0.00	28,326.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,964.38	0.00	0.00	4,964.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,435.63	0.00	0.00	49,435.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	597,073.35	0.00	0.00	597,073.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,044.75	0.00	0.00	162,044.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,988,586.50	0.00	0.00	11,988,586.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	448,205.62	0.00	0.00	448,205.62
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,144,271.39	0.00	0.00	2,144,271.39
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	23,574,795.83	0.00	0.00	23,574,795.83
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	545,195.91	0.00	0.00	545,195.91
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,517,012.00	0.00	0.00	1,517,012.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	447,945.21	0.00	0.00	447,945.21
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	181,438.71	0.00	0.00	181,438.71
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	25,803.17	0.00	0.00	25,803.17
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,066.00	0.00	0.00	14,066.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	91,228,898.40	0.00	0.00	91,228,898.40
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	21,723,870.16	0.00	0.00	21,723,870.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,750,920.12	1,481,223.90	0.00	28,232,144.02
5210010118 TE-ภายในกรม	425,360.00	0.00	0.00	425,360.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,227,486.00	0.00	0.00	2,227,486.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200176	0.00	14,030,643.50	(14,030,643.50)	0.00