

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:43:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	15,605.75	3,757,837.75	3,740,945.50-	32,498.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,012,913.89	20,012,913.89-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	226,274,039.34	20,000,000.00	843,825.00-	245,430,214.34
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,012,913.89	20,012,913.89-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,841,075.95	1,841,075.95-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	47,250.00	321,525.00	368,775.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	29,488.14	0.00	0.00	29,488.14
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	235,911,109.25	66,811,881.91	51,616,912.47-	251,106,078.69
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	274,436.50	273,352.00	185,900.00-	361,888.50
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	177,233,562.07	52,059,652.68	92,065,214.40-	137,228,000.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:43:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	15,856,360.35	4,978,995.50	3,609,848.75-	17,225,507.10
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	426,164.29-	0.00	42,265.15-	468,429.44-
1102050124	คางรับจาก บก.	5,800.00	2,156,800.95	2,162,600.95-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	46,350,000.00	0.00	0.00	46,350,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	40,773,522.95	12,540,895.90	20,335,130.21-	32,979,288.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,484,912.16	891,707.12	833,357.60-	1,543,261.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	54,416,642.00	0.00	0.00	54,416,642.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	23,351,051.55-	0.00	122,485.37-	23,473,536.92-
1205020101	อาคารสำนักงาน	255,298,174.39	0.00	0.00	255,298,174.39
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	119,125,973.92-	0.00	1,678,862.41-	120,804,836.33-
1205030101	อาคารเพ็อุป/ยอื่น	5,785,100.00	0.00	0.00	5,785,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,758,623.68-	0.00	83,716.10-	1,842,339.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:43:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,432,000.00	0.00	0.00	8,432,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,431,995.00-	0.00	0.00	8,431,995.00-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	53,241,450.00	0.00	0.00	53,241,450.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	41,237,997.14-	328,887.47	0.00	40,909,109.67-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,537,800.00	0.00	0.00	1,537,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	509,955.67-	0.00	40,376.25-	550,331.92-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,119,520.00	0.00	0.00	7,119,520.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,525,797.08-	0.00	42,935.75-	4,568,732.83-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,409,500.00	0.00	0.00	6,409,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,081,799.43-	0.00	21,972.80-	4,103,772.23-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:43:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,530.41-	0.00	322.74-	1,853.15-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	230,309,635.49	6,413,100.00	0.00	236,722,735.49
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	7,229,100.00	7,229,100.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	116,701,866.42-	0.00	2,554,258.82-	119,256,125.24-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,148,762.40	122,500.00	0.00	6,271,262.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	7,582,900.00	7,582,900.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,509,386.64-	0.00	136,436.48-	1,645,823.12-
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-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	447,838,843.49	5,554,600.00	107,900.00-	453,285,543.49
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	402,247,091.38-	539,720.90	1,631,915.61-	403,339,286.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:43:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	313,431,833.00	0.00	0.00	313,431,833.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	47,466,000.00	0.00	0.00	47,466,000.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	11,310,713.16-	11,728,013.16	417,300.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	46,269,401.61-	9,354,618.00	23,859,640.85-	60,774,424.46-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,104,196.78-	1,104,196.78	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	40,938,900.31-	9,995,735.58	17,820,200.86-	48,763,365.59-
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	1,502,882.81-	197,525.96	1,270,961.74-	2,576,318.59-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	53,050.00-	2,209,850.95	2,156,800.95-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	109,444.04	109,444.04-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:43:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	5,914,495.00-	5,901,995.00	5,821,847.50-	5,834,347.50-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	28,276.00-	0.00	0.00	28,276.00-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	30,280.30-	0.00	0.00	30,280.30-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	375,000.00-	0.00	0.00	375,000.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	32,941,034.08-	6,330,061.17	3,545,394.51-	30,156,367.42-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,733,958.50-	340,525.00	0.00	3,393,433.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	54,707,302.19-	0.00	0.00	54,707,302.19-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	430,266,392.79-	0.00	0.00	430,266,392.79-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	345,476,273.45-	0.00	0.00	345,476,273.45-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	40,955,132.87	0.00	0.00	40,955,132.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:43:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	410,267,937.44-	0.00	0.00	410,267,937.44-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	9,954.88-	0.00	12,913.89-	22,868.77-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	35,000.00-	0.00	0.00	35,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	4,077.05-	0.00	0.00	4,077.05-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	12,913.89	12,913.89-	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	58,496,948.40-	44,070.00	1,844,729.00-	60,297,607.40-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	159,307,310.62-	4,140,572.27	18,753,788.90-	173,920,527.25-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	256,252,013.57-	37,593,849.35	37,788,226.52-	256,446,390.74-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	41,729,180.32-	2,038,168.19	4,607,612.55-	44,298,624.68-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	51,021,274.03-	90,000.00	1,405,985.97-	52,337,260.00-
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	400,024.12-	100,360.23	210,369.53-	510,033.42-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	65,000.00-	0.00	0.00	65,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:43:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,236,743.46-	0.00	690,670.00-	6,927,413.46-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	108,569,433.00-	0.00	0.00	108,569,433.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,356,857.46-	0.00	725,327.00-	10,082,184.46-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	150,000.00-	0.00	0.00	150,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,662,483.09-	0.00	419,278.95-	6,081,762.04-
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,149,800.00-	0.00	0.00	5,149,800.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	86,686,296.20-	0.00	13,153,734.94-	99,840,031.14-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	221,597,633.00-	0.00	20,000,000.00-	241,597,633.00-
4308010117	TR-เงินทดรองราชการ	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	1,284.00-	0.00	0.00	1,284.00-
4313010199	รายได้อื่น	6,737,530.34-	4,080.00	108,702.00-	6,842,152.34-
5101010113	ค้าง	26,051,161.53	2,895,799.35	0.00	28,946,960.88



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:43:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,477,992.34	865,424.95	0.00	7,343,417.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,041.36	4,600.00	0.00	44,641.36
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	716,420.00	716,420.00-	0.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,070.00	0.00	0.00	26,070.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,036,631.00	51,268.00	17,774.00-	1,070,125.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	152,999.60	17,774.00	0.00	170,773.60
5101020114	เงินเพิ่ม	9,020,804.30	20,000.00	0.00	9,040,804.30
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	330,109.19	0.00	0.00	330,109.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	840,975.00	152,630.00	0.00	993,605.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	119,068.25	57,126.00	0.00	176,194.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:43:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	49,875.60	0.00	0.00	49,875.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,450.00	10,600.00	0.00	103,050.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	85,384.00	19,118.00	0.00	104,502.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	771,129.00	289,638.29	0.00	1,060,767.29
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,040.00	1,040.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,972,594.32	1,500,185.72	829,859.74-	6,642,920.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,959,155.32	377,293.40	16,000.00-	4,320,448.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,228,701.02	163,031.62	0.00	1,391,732.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	46,215,818.65	5,535,703.30	218,840.00-	51,532,681.95
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	80,275.00	0.00	0.00	80,275.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	9,072.10	1,118.85	160.46-	10,030.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:43:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,212,515.15	1,250,689.20	176,072.94-	9,287,131.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	983,086.83	111,665.20	8,142.00-	1,086,610.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	481,210.94	100,239.63	51,131.02-	530,319.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	215,846.20	0.00	0.00	215,846.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	100,488.00	12,136.00	0.00	112,624.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,414.92	0.00	0.00	28,414.92
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	199,353,344.60	20,224,072.21	0.00	219,577,416.81
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	742,734.61	125,452.00	19,260.00-	848,926.61
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,298,893.22	3,987,674.89	0.00	6,286,568.11
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,111,347.05	194,482.75	63.00-	1,305,766.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,208,042.50	5,938,727.50	151,527.50-	58,995,242.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,419,483.55	122,485.37	0.00	20,541,968.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:43:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	119,069,320.28	1,678,862.41	0.00	120,748,182.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,758,623.68	83,716.10	0.00	1,842,339.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,431,995.00	0.00	0.00	8,431,995.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	355,573.23	40,376.25	0.00	395,949.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	686,242.04	42,935.75	0.00	729,177.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	193,502.43	21,972.80	0.00	215,475.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,530.41	322.74	0.00	1,853.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	23,902,606.61	2,554,258.82	0.00	26,456,865.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	225,440.83	136,436.48	0.00	361,877.31
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,393,233.66	0.00	328,887.47-	1,064,346.19
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	14,356,073.24	1,631,915.61	539,720.90-	15,448,267.95
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	12,733,882.50	0.00	0.00	12,733,882.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:43:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	426,164.29	42,265.15	0.00	468,429.44
5112010103	คาสวัสดิการ -อื่น	1,666,243.00	174,226.00	24,660.00-	1,815,809.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	7,075.00	0.00	0.00	7,075.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	60.00	0.00	0.00	60.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	221,597,633.00	20,000,000.00	0.00	241,597,633.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	49,031.93	12,913.89	0.00	61,945.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,101,206.14	738,825.00	0.00	99,840,031.14
5210010117	T/E-เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	310,580.00	105,000.00	0.00	415,580.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,183,456.00	0.00	0.00	7,183,456.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200176		0.00	396,740,263.71	396,740,263.71-	0.00