

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	115,269.00	3,485,097.67	3,527,953.17-	72,413.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,250,000.00	15,250,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	254,230,243.48	15,476,500.00	6,726,829.27-	262,979,914.21
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,250,000.00	15,250,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,670,677.17	2,670,677.17-	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,200.00	68,200.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสรายวัน	29,488.14	0.00	0.00	29,488.14
1101030102	ง/ฝ.ออมทรัพย์	220,455,024.33	59,289,649.72	82,575,326.51-	197,169,347.54
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	363,220.00	1,176,824.00	153,000.00-	1,387,044.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	431,711.00	431,711.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	143,284,725.42	64,136,780.54	91,073,856.50-	116,347,649.46
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	19,276,106.60	3,899,657.00	2,428,380.25-	20,747,383.35
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	2,970,741.83	0.00	2,970,741.83
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	507,946.08-	114,287.20	0.00	393,658.88-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	3,966,510.50	2,738,877.17-	1,227,633.33
1103020111	เงินจายลงหนา	46,350,000.00	0.00	0.00	46,350,000.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	37,482,315.09	17,738,324.51	23,697,285.32-	31,523,354.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,278,522.16	1,506,692.08	1,870,314.84-	914,899.40
1205010101	อาคารพักอาศัย	54,416,642.00	0.00	0.00	54,416,642.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	23,596,022.30-	0.00	118,534.23-	23,714,556.53-
1205020101	อาคารสำนักงาน	255,298,174.39	0.00	0.00	255,298,174.39
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	122,483,698.75-	0.00	1,611,539.73-	124,095,238.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,785,100.00	0.00	0.00	5,785,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,926,055.88-	0.00	80,495.41-	2,006,551.29-
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	41,018,738.83-	0.00	109,629.17-	41,128,368.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,537,800.00	0.00	0.00	1,537,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	590,708.47-	0.00	39,073.98-	629,782.45-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,119,520.00	0.00	0.00	7,119,520.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,604,347.56-	0.00	34,465.86-	4,638,813.42-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,409,500.00	0.00	0.00	6,409,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,125,745.04-	0.00	21,264.00-	4,147,009.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,175.89-	0.00	312.33-	2,488.22-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	245,324,737.49	5,433,000.00	0.00	250,757,737.49
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,023,000.00	1,023,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	122,175,829.14-	0.00	4,021,664.82-	126,197,493.96-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,271,262.40	16,000.00	0.00	6,287,262.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	16,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,784,497.12-	0.00	134,375.93-	1,918,873.05-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	453,150,041.49	4,422,660.00	3,886,000.00-	453,686,701.49
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	404,929,019.84-	0.00	1,699,540.02-	406,628,559.86-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	333,787,208.00	0.00	0.00	333,787,208.00
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 การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	4,740,496.47-	36,731,600.74	33,414,404.27-	1,423,300.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	71,609,042.37-	33,373,265.27	10,841,725.98-	49,077,503.08-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,099,155.64-	1,099,155.64	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	46,756,031.93-	31,243,605.63	24,118,665.43-	39,631,091.73-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	1,529,649.38-	316,594.88	2,800,855.39-	4,013,909.89-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,738,877.17	3,966,510.50-	1,227,633.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	121.50	121.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	342,394.43	342,394.43-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	5,874,347.50-	5,874,347.50	5,888,847.50-	5,888,847.50-
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-	601,500.00	226,500.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	30,657,539.85-	32,854,767.44	10,732,230.61-	8,535,003.02-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,347,933.50-	91,450.00	250,000.00-	3,506,483.50-
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-	2,431,238.34	0.00	52,276,063.85-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	430,266,392.79-	430,266,392.79	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	345,782,275.45-	29,130,692.12	430,266,392.79-	746,917,976.12-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	43,663,058.97	883,996.75	44,547,055.72-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	410,267,937.44-	0.00	0.00	410,267,937.44-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	22,868.77-	0.00	0.00	22,868.77-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	35,000.00-	0.00	0.00	35,000.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	4,077.05-	0.00	0.00	4,077.05-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	63,744,592.62-	0.00	1,266,345.63-	65,010,938.25-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	193,004,253.82-	6,079,740.52	23,240,671.61-	210,165,184.91-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	274,776,590.70-	52,288,457.59	53,137,371.22-	275,625,504.33-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	46,118,531.78-	3,338,053.50	6,468,838.29-	49,249,316.57-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	54,506,089.59-	0.00	536,405.99-	55,042,495.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	685,354.24-	0.00	0.00	685,354.24-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	65,000.00-	0.00	0.00	65,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,622,738.30-	0.00	704,470.00-	8,327,208.30-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	113,004,633.00-	0.00	20,355,375.00-	133,360,008.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	13,274,198.52-	0.00	1,600,814.48-	14,875,013.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	150,000.00-	0.00	0.00	150,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	6,558,593.04-	0.00	1,608,426.02-	8,167,019.06-
4307010110	TR-รับเงินกู้	10,721,000.00-	0.00	5,382,000.00-	16,103,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	115,089,349.89-	0.00	12,141,181.38-	127,230,531.27-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	271,597,633.00-	0.00	15,250,000.00-	286,847,633.00-
4308010117	TR-เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	35,096.00-	0.00	445,775.34-	480,871.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	1,284.00-	0.00	0.00	1,284.00-
4313010199	รายได้อื่น	7,272,451.34-	4,154.00	816,964.00-	8,085,261.34-
5101010113	ค่าจ้าง	31,851,490.94	3,027,989.41	258.00-	34,879,222.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,154,142.13	779,870.00	0.00	8,934,012.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	49,241.36	4,600.00	0.00	53,841.36
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,070.00	0.00	0.00	26,070.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,237,736.00	191,661.80	17,703.80-	1,411,694.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	188,477.40	17,703.80	0.00	206,181.20
5101020114	เงินเพิ่ม	12,226,562.36	2,721,202.79	0.00	14,947,765.15
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	330,109.19	0.00	0.00	330,109.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,340,105.00	168,750.00	0.00	1,508,855.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	177,795.25	37,189.00	0.00	214,984.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	49,875.60	162,955.71	0.00	212,831.31
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,050.00	37,250.00	0.00	140,300.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	110,982.00	7,025.00	0.00	118,007.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,108,059.29	263,957.40	0.00	1,372,016.69
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,387,101.82	2,990,593.12	1,306,621.26-	9,071,073.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,280,626.40	1,249,272.29	8,675.00-	6,521,223.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,476,703.46	186,342.98	0.00	1,663,046.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	56,999,160.36	2,160,198.20	2,200.00-	59,157,158.56
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	80,275.00	0.00	0.00	80,275.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,783.56	296.02	12.00-	11,067.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,396,876.37	2,511,914.43	31,756.00-	12,877,034.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,196,600.43	544,357.76	323,976.88-	1,416,981.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	579,319.55	67,177.19	0.00	646,496.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	215,846.20	0.00	0.00	215,846.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	128,584.00	15,960.00	0.00	144,544.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	42,411.59	234,851.16	0.00	277,262.75
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	240,082,736.26	22,615,642.32	0.00	262,698,378.58
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	915,327.61	42,250.00	0.00	957,577.61
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,702,785.11	4,464,205.06	1,535,330.16-	9,631,660.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,415,163.80	481,590.00	123,670.00-	1,773,083.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,676,066.50	6,173,190.50	132,002.00-	71,717,255.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,664,454.30	118,534.23	0.00	20,782,988.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	122,427,045.11	1,611,539.73	0.00	124,038,584.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,926,055.88	80,495.41	0.00	2,006,551.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,431,995.00	0.00	0.00	8,431,995.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	436,326.03	39,073.98	0.00	475,400.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	764,792.52	34,465.86	0.00	799,258.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	237,448.04	21,264.00	0.00	258,712.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,175.89	312.33	0.00	2,488.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	29,376,569.33	3,907,440.16	0.00	33,284,009.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	500,551.31	134,375.93	0.00	634,927.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,173,975.35	109,629.17	0.00	1,283,604.52
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	17,038,001.70	1,699,540.02	0.00	18,737,541.72
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	12,733,882.50	0.00	0.00	12,733,882.50
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	507,946.08	0.00	114,287.20-	393,658.88
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,994,704.00	836,377.00	0.00	2,831,081.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	7,075.00	0.00	0.00	7,075.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	60.00	0.00	0.00	60.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	271,597,633.00	15,250,000.00	0.00	286,847,633.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไต่บก.	61,945.82	0.00	0.00	61,945.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	120,964,098.00	6,726,829.27	0.00	127,690,927.27
5210010117	T/E-เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	526,580.00	0.00	0.00	526,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,683,486.01	5,441,050.00	0.00	14,124,536.01
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200176		0.00	975,205,142.06	975,205,142.06-	0.00