

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 19.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 44,007.75 | 4,000,888.00 | (4,016,906.50) | 27,989.25 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 20,880,463.52 | (20,880,463.52) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 299,904,368.97 | 20,000,000.00 | (13,372,203.77) | 306,532,165.20 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 20,880,463.52 | (20,880,463.52) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,194,929.50 | (3,194,929.50) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 3,880.00 | (3,880.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 29,488.14 | 0.00 | 0.00 | 29,488.14 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 192,168,429.57 | 144,036,709.47 | (92,998,615.49) | 243,206,523.55 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 157,550.00 | 220,330.00 | (223,100.00) | 154,780.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 19.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102020101 | เงินไถ่ยืม-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 98,506,110.21 | 59,306,015.75 | (70,329,198.84) | 87,482,927.12 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 24,005,919.59 | 5,844,777.63 | (7,631,087.88) | 22,219,609.34 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 2,920,809.86 | 3,244,242.65 | (2,920,809.86) | 3,244,242.65 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (434,558.75) | 116,523.77 | 0.00 | (318,034.98) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 3,880.00 | 3,208,129.50 | (3,212,009.50) | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 46,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,350,000.00 |
| 1105010102 | สินคาระหว่างผลิต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 30,100,303.05 | 18,694,630.28 | (15,951,883.39) | 32,843,049.94 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,225,128.50 | 1,268,695.94 | (1,314,857.46) | 1,178,966.98 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 54,416,642.00 | 0.00 | 0.00 | 54,416,642.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (24,078,061.51) | 0.00 | (122,485.39) | (24,200,546.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 19.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 255,298,174.39 | 0.00 | 0.00 | 255,298,174.39 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (129,074,042.37) | 0.00 | (1,677,640.42) | (130,751,682.79) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,785,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,785,100.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,254,855.79) | 0.00 | (83,667.82) | (2,338,523.61) |
| 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 | (41,455,255.50) | 0.00 | (108,961.50) | (41,564,217.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,537,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,800.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (749,609.23) | 0.00 | (40,376.57) | (789,985.80) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,119,520.00 | 777,000.00 | 0.00 | 7,896,520.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 777,000.00 | (777,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 19.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,731,619.39) | 0.00 | (16,229.93) | (4,747,849.32) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,409,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,409,500.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,212,218.65) | 0.00 | (21,972.80) | (4,234,191.45) |
| 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 | (3,446.03) | 0.00 | (322.74) | (3,768.77) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 266,663,237.49 | 11,059,300.00 | (4,500,000.00) | 273,222,537.49 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 5,549,000.00 | (5,549,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (135,479,808.04) | 2,699.95 | (2,965,000.82) | (138,442,108.91) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,793,162.40 | 0.00 | 0.00 | 6,793,162.40 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,350,218.06) | 0.00 | (149,418.47) | (2,499,636.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 19.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 935,000.00 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (934,998.00) | 0.00 | 0.00 | (934,998.00) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 445,556,771.49 | 0.00 | 0.00 | 445,556,771.49 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (409,110,754.78) | 0.00 | (2,024,252.78) | (411,135,007.56) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 333,787,208.00 | 0.00 | 0.00 | 333,787,208.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 52,784,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,784,000.00 |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (1,370,661.60) | 16,486,642.35 | (15,115,980.75) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (57,421,816.00) | 16,229,129.88 | (16,218,725.82) | (57,411,411.94) |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,962,223.02 | (1,962,223.02) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 19.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่-ภายนอก | (33,683,200.87) | 9,952,837.52 | (18,046,796.74) | (41,777,160.09) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (104,998.84) | 1,169,348.11 | (2,462,343.45) | (1,397,994.18) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (3,880.00) | 3,212,009.50 | (3,208,129.50) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 234.94 | (234.94) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 150,980.98 | (150,980.98) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (6,294,766.25) | 6,294,766.75 | (6,294,766.75) | (6,294,766.25) |
| 2103010103 | รถบริการรับส่ง | (28,276.00) | 28,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 | รถรอการรับรู้อื่น | (30,280.30) | 0.00 | 0.00 | (30,280.30) |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (16,783,105.16) | 1,546,008.71 | (17,757,498.85) | (32,994,595.30) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (3,657,778.50) | 0.00 | 0.00 | (3,657,778.50) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,500.00 | (6,500.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 19.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (52,276,063.85) | 9,080,612.14 | 0.00 | (43,195,451.71) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (98,968,610.10) | 0.00 | 0.00 | (98,968,610.10) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (746,917,976.12) | 128,791.25 | 0.00 | (746,789,184.87) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (997,610.06) | 348,414.27 | (714,674.06) | (1,363,869.85) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (410,267,937.44) | 0.00 | 0.00 | (410,267,937.44) |
| 4201020106 | ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา | 0.00 | 0.00 | (873,963.52) | (873,963.52) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (88,580.08) | 0.00 | 0.00 | (88,580.08) |
| 4301020102 | รายได้อบริการ-ภายนอก | (3,953,255.73) | 0.00 | (485,624.54) | (4,438,880.27) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (51,697,863.00) | 3,439,342.91 | (22,552,718.11) | (70,811,238.20) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (61,523,922.54) | 30,002,964.05 | (68,348,970.40) | (99,869,928.89) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (7,395,596.84) | 2,318,428.94 | (5,167,248.70) | (10,244,416.60) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 19.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (6,480,645.43) | 5,500,000.00 | (16,772,292.64) | (17,752,938.07) |
| 4303010101 | ร/ดค.บ.เงินฝาก | (67,369.93) | 0.00 | (180,963.64) | (248,333.57) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,191,320.00) | 0.00 | (730,440.00) | (2,921,760.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (348,900.00) | 0.00 | (3,805,000.00) | (4,153,900.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,335,733.92) | 13,200.00 | (2,243,309.00) | (4,565,842.92) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (502,586.84) | 0.00 | (234,380.50) | (736,967.34) |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | (1,391,380.00) | 0.00 | 0.00 | (1,391,380.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (32,169,728.64) | 0.00 | (14,643,865.37) | (46,813,594.01) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (70,151,295.00) | 0.00 | (20,000,000.00) | (90,151,295.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (741,113.75) | 4,360.00 | (390,625.00) | (1,127,378.75) |
| 5101010113 | ค้าง | 8,932,551.58 | 3,097,135.89 | 0.00 | 12,029,687.47 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,183,580.00 | 727,860.00 | 0.00 | 2,911,440.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 19.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 7,740.00 | 2,580.00 | 0.00 | 10,320.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 1,028,520.00 | (1,028,520.00) | 0.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 307,870.00 | 216,911.60 | (41,103.60) | 483,678.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 12,610.00 | 0.00 | 12,610.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 54,758.60 | 18,181.60 | 0.00 | 72,940.20 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 2,335,517.76 | 1,159,016.11 | (6,500.00) | 3,488,033.87 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 39,590.00 | 0.00 | 39,590.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 288,730.00 | 126,350.00 | 0.00 | 415,080.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,899.00 | 10,252.50 | 0.00 | 33,151.50 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 7,392.00 | 0.00 | 0.00 | 7,392.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 93,735.84 | 0.00 | 0.00 | 93,735.84 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,050.00 | 50,000.00 | 0.00 | 110,050.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 19.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,780.00 | 1,998.00 | 0.00 | 6,778.00 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 25,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 386,683.00 | 190,552.00 | 0.00 | 577,235.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,802,985.10 | 2,354,006.40 | (1,304,384.88) | 2,852,606.62 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,396,743.41 | 291,884.75 | 0.00 | 2,688,628.16 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 485,466.27 | 265,235.94 | 0.00 | 750,702.21 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,626,667.18 | 7,829,065.79 | (1,805.00) | 20,453,927.97 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 2,172.42 | 696.28 | 0.00 | 2,868.70 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 2,305,444.57 | 2,323,431.84 | (10,322.00) | 4,618,554.41 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 297,620.67 | 96,995.50 | (6,007.00) | 388,609.17 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 151,543.44 | 70,563.11 | 0.00 | 222,106.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 19.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,461.67 | 0.00 | 0.00 | 13,461.67 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,505.00 | 5,593.00 | 0.00 | 32,098.00 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 53,308,803.72 | 15,678,314.14 | 0.00 | 68,987,117.86 |
| 5104030206 | จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 209,630.00 | 71,240.00 | 0.00 | 280,870.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,363,196.26 | 891,681.17 | 0.00 | 5,254,877.43 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,226,355.25 | 267,658.00 | 0.00 | 1,494,013.25 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 18,220,862.50 | 7,485,119.11 | (1,039,906.11) | 24,666,075.50 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 363,504.98 | 122,485.39 | 0.00 | 485,990.37 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,978,803.89 | 1,677,640.42 | 0.00 | 6,656,444.31 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 248,304.50 | 83,667.82 | 0.00 | 331,972.32 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 119,826.78 | 40,376.57 | 0.00 | 160,203.35 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 92,805.97 | 16,229.93 | 0.00 | 109,035.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 19.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 65,209.61 | 21,972.80 | 0.00 | 87,182.41 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 957.81 | 322.74 | 0.00 | 1,280.55 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 9,045,372.03 | 2,965,000.82 | (2,699.95) | 12,007,672.90 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 430,624.29 | 149,418.47 | 0.00 | 580,042.76 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 326,887.50 | 108,961.50 | 0.00 | 435,849.00 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 5,785,169.15 | 2,024,252.78 | 0.00 | 7,809,421.93 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 393,380.00 | 0.00 | 0.00 | 393,380.00 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 434,558.75 | 0.00 | (116,523.77) | 318,034.98 |
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 432,266.00 | 130,977.00 | 0.00 | 563,243.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 70,151,295.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 90,151,295.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 88,580.08 | 873,963.52 | 0.00 | 962,543.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 19.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 33,115,090.24 | 13,273,203.77 | 0.00 | 46,388,294.01 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 111,750.00 | 99,000.00 | 0.00 | 210,750.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 620,000.66 | 0.00 | 0.00 | 620,000.66 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200176 | | 0.00 | 516,892,767.06 | (516,892,767.06) | 0.00 |