

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	39,547.25	0.00	0.00	39,547.25
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	252,034,786.95	0.00	0.00	252,034,786.95
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	29,488.14	0.00	0.00	29,488.14
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	210,984,836.19	0.00	0.00	210,984,836.19
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	202,974.00	0.00	0.00	202,974.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	81,190,313.31	0.00	0.00	81,190,313.31
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	19,247,910.58	0.00	0.00	19,247,910.58
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	8,948,593.55	0.00	0.00	8,948,593.55
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(443,718.17)	0.00	0.00	(443,718.17)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,949,105.60	0.00	0.00	26,949,105.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,159,682.96	0.00	0.00	1,159,682.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	54,416,642.00	0.00	0.00	54,416,642.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,156,723.06)	0.00	0.00	(25,156,723.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	255,298,174.39	0.00	0.00	255,298,174.39
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(143,874,672.15)	0.00	0.00	(143,874,672.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,004,850.00	0.00	0.00	74,004,850.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,286,531.83)	0.00	0.00	(3,286,531.83)
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	58,208,450.00	0.00	0.00	58,208,450.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(42,463,511.44)	0.00	0.00	(42,463,511.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,647,400.00	0.00	0.00	1,647,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,107,711.70)	0.00	0.00	(1,107,711.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,896,520.00	0.00	0.00	7,896,520.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,899,402.25)	0.00	0.00	(4,899,402.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,549,600.00	0.00	0.00	6,549,600.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,407,861.49)	0.00	0.00	(4,407,861.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	662,250.00	0.00	0.00	662,250.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,115.63)	0.00	0.00	(16,115.63)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	304,627,927.49	0.00	0.00	304,627,927.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(154,739,139.96)	0.00	0.00	(154,739,139.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,958,162.40	0.00	0.00	6,958,162.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,668,275.63)	0.00	0.00	(3,668,275.63)
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	440,155,151.00	0.00	0.00	440,155,151.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(414,099,908.09)	0.00	0.00	(414,099,908.09)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	432,030,660.00	0.00	0.00	432,030,660.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,950,975.54)	0.00	0.00	(35,950,975.54)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(29,448,722.68)	0.00	0.00	(29,448,722.68)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	1,578,641.98	0.00	0.00	1,578,641.98
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(6,676,848.25)	0.00	0.00	(6,676,848.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดรายการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,177,142.09)	0.00	0.00	(13,177,142.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,694,206.03)	0.00	0.00	(3,694,206.03)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(162,404,292.07)	0.00	0.00	(162,404,292.07)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(746,789,184.87)	0.00	0.00	(746,789,184.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(38,599,213.35)	0.00	0.00	(38,599,213.35)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(410,267,937.44)	0.00	0.00	(410,267,937.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:28:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,663,078.22)	0.00	0.00	(1,663,078.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(281,212.18)	0.00	0.00	(281,212.18)
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	249,968.93	0.00	0.00	249,968.93
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	281,212.18	0.00	0.00	281,212.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,663,078.22	0.00	0.00	1,663,078.22
5210010118	TE-ภายในกรม	84,150.00	0.00	0.00	84,150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200176		0.00	0.00	0.00	0.00