

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	39,547.25	3,848,291.98	(3,825,724.98)	62,114.25
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,281,212.18	(20,281,212.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	253,500,802.99	20,281,212.18	(19,268,508.87)	254,513,506.30
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,281,212.18	(20,281,212.18)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,410,097.60	(1,410,097.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	29,488.14	0.00	0.00	29,488.14
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	210,984,836.19	45,037,843.52	(69,866,696.00)	186,155,983.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	202,974.00	309,780.00	(202,784.00)	309,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:45:29

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 การคา-ภาครัฐ	81,190,313.31	70,155,530.06	(52,363,032.13)	98,982,811.24
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	19,247,910.58	5,473,188.25	(4,179,872.00)	20,541,226.83
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	8,948,593.55	3,887,064.78	0.00	12,835,658.33
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(443,718.17)	198,927.18	(397,854.35)	(642,645.34)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	450,000.00	960,097.60	(1,410,097.60)	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	24,321,959.74	9,238,557.41	(12,689,560.91)	20,870,956.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,104,389.06	1,835,465.29	(1,835,465.29)	1,104,389.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:45:29

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	(122,150.71)	(25,278,873.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	255,298,174.39	0.00	0.00	255,298,174.39
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(143,874,672.15)	0.00	(851,593.02)	(144,726,265.17)
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	(359,671.58)	(3,646,203.41)
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	(108,962.51)	(42,572,473.95)
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 : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:45:29

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	(42,614.56)	(1,150,326.26)
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	(19,399.78)	(4,918,802.03)
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	(23,917.96)	(4,431,779.45)
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	(9,528.48)	(25,644.11)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	304,627,927.49	1,194,631.00	0.00	305,822,558.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,194,631.00	(1,194,631.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(154,739,139.96)	0.00	(3,576,877.42)	(158,316,017.38)
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	(151,995.03)	(3,820,270.66)
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	9,219,057.28	(595,829.50)	448,778,378.78
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(414,099,908.09)	0.00	(3,486,385.16)	(417,586,293.25)
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 : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:45:29

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	15,882,693.20	(15,882,693.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,002,266.85)	11,099,890.92	(4,671,236.29)	(26,573,612.22)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,301,665.67	(3,301,665.67)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(29,448,722.68)	29,040,729.94	(20,626,596.13)	(21,034,588.87)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(84,436.24)	1,690,753.77	(1,815,327.10)	(209,009.57)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(450,000.00)	1,410,097.60	(960,097.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,413.46	(1,413.46)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	153,544.20	(153,544.20)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(6,676,848.25)	6,634,848.75	(5,783,145.50)	(5,825,145.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:45:29

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)	10,214,347.08	(10,958,808.20)	(13,921,603.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,412,993.85)	0.00	(281,212.18)	(3,694,206.03)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(63,435,681.97)	0.00	0.00	(63,435,681.97)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(884,357,008.32)	0.00	0.00	(884,357,008.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	25,220,119.48	(8,544,686.08)	16,675,433.40
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 : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	50,850.00	(1,363,013.60)	(1,312,163.60)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	4,752,678.77	(24,515,418.02)	(19,762,739.25)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	17,759,673.28	(60,311,064.73)	(42,551,391.45)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	674,663.75	(4,172,880.50)	(3,498,216.75)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนเองอื่น	0.00	0.00	(940,970.00)	(940,970.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(221,950.29)	(221,950.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(732,280.00)	(732,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(27,818.00)	(27,818.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(199,999.60)	(199,999.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(19,184,358.87)	(19,184,358.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,281,212.18)	(20,281,212.18)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	7,800.00	(265,948.75)	(258,148.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,403,312.00	0.00	3,403,312.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	732,280.00	0.00	732,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	206,964.60	(18,043.60)	188,921.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	18,043.60	0.00	18,043.60
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,492.00	0.00	4,492.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	69,657.60	0.00	69,657.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	218,709.90	(50,000.00)	168,709.90
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,607,847.08	(2,025,853.93)	1,581,993.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	949,316.05	0.00	949,316.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	253,472.14	0.00	253,472.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,549,712.05	(5,697,953.33)	1,851,758.72
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	36.00	0.00	36.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,715,394.58	(73,168.00)	1,642,226.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	93,328.61	(8,011.00)	85,317.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	49,144.28	0.00	49,144.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,036.00	0.00	10,036.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	11,964,624.51	0.00	11,964,624.51
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,351,988.00	(55,426.00)	1,296,562.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	432,559.35	0.00	432,559.35
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	213,318.50	(10,792.00)	202,526.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,995,125.00	0.00	5,995,125.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	122,150.71	0.00	122,150.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	851,593.02	0.00	851,593.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	359,671.58	0.00	359,671.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	42,614.56	0.00	42,614.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	19,399.78	0.00	19,399.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	23,917.96	0.00	23,917.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,528.48	0.00	9,528.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	3,576,877.42	0.00	3,576,877.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	151,995.03	0.00	151,995.03
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	108,962.51	0.00	108,962.51
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	3,486,385.16	0.00	3,486,385.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	841,572.52	(198,927.18)	642,645.34
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	147,619.00	(2,400.00)	145,219.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	20,281,212.18	0.00	20,281,212.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	19,184,358.87	0.00	19,184,358.87
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	84,150.00	0.00	84,150.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	898,800.00	0.00	898,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200176		0.00	431,893,589.99	(431,893,589.99)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำบัญชี

(นางสาวจรรยา วิมลมุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางวลัยรัตน์ ขำนิล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางชนิษฐา พัฒนศักดิ์ภิญโญ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี