

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,789,236.50	(2,789,236.50)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,676,134.94	1,000,000.00	(1,244,178.40)	18,431,956.54
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,145,520.36	(2,145,520.36)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	83,480.43	2,000.00	0.00	85,480.43
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	231,768,381.07	55,684,994.31	(54,829,218.41)	232,624,156.97
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	213,555.00	86,086.53	(20,420.00)	279,221.53
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,051,985.11)	1,051,985.11	(1,073,148.29)	(1,073,148.29)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,145,520.36	(2,145,520.36)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	72,308,942.20	34,902,945.44	(53,399,046.90)	53,812,840.74
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,182,073.96	17,146,575.21	(12,597,605.27)	29,731,043.90
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,885,200.00	0.00	0.00	24,885,200.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,093,414.76)	0.00	(50,994.26)	(1,144,409.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปีงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(21,090.41)	0.00	(983.61)	(22,074.02)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	85,506,756.40	0.00	0.00	85,506,756.40
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(58,632,689.27)	0.00	(204,933.86)	(58,837,623.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(59,672.87)	0.00	(1,016.39)	(60,689.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,620,000.00	0.00	0.00	4,620,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,548,498.73)	0.00	(53,282.39)	(2,601,781.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,409,500.00	0.00	0.00	6,409,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,541,306.85)	0.00	(14,471.82)	(3,555,778.67)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	97,408,096.65	0.00	0.00	97,408,096.65
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(57,533,285.66)	0.00	(525,283.74)	(58,058,569.40)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,315,732.40	0.00	0.00	1,315,732.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(430,755.02)	0.00	(19,532.79)	(450,287.81)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(898,624.67)	0.00	(15,369.85)	(913,994.52)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	606,700.00	0.00	0.00	606,700.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(606,691.00)	0.00	0.00	(606,691.00)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	433,284,466.78	892,200.00	(121,000.00)	434,055,666.78
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(381,202,426.21)	0.00	(2,204,716.47)	(383,407,142.68)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	124,781,705.00	0.00	0.00	124,781,705.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	73,319.00	(73,319.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,000.00)	73,319.00	(175,537.00)	(120,218.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,188,859.40	(1,188,859.40)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(80,905,859.03)	20,690,730.48	(24,444,063.95)	(84,659,192.50)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,145,520.36	(2,145,520.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	697.00	(697.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,638,525.68)	6,216,601.38	(6,252,123.81)	(6,674,048.11)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอกรับรู้อื่น	(241,600.00)	0.00	0.00	(241,600.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(48,182,977.14)	15,930,937.50	(10,326,032.76)	(42,578,072.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,975,023.54)	41,800.00	(56,200.00)	(1,989,423.54)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(74,360,961.45)	9,355,105.10	(5,301,571.97)	(70,307,428.32)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(83,486,789.09)	0.00	0.00	(83,486,789.09)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	129,982,822.54	0.00	0.00	129,982,822.54
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12,468,017.84)	0.00	(1,101,030.03)	(13,569,047.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,267,937.44)	0.00	0.00	(410,267,937.44)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(1,532,586.00)	0.00	0.00	(1,532,586.00)
4203010199 ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(12,092.26)	0.00	0.00	(12,092.26)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	4,003,493.08	(4,003,493.08)	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,093,389.16)	1,000,000.00	(2,018,726.38)	(7,112,115.54)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(100,361,063.52)	1,878,079.30	(13,289,690.90)	(111,772,675.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105 ร/ศรึกษาพยาบาล-30บาท	(88,469,745.72)	20,000,608.34	(28,697,527.65)	(97,166,665.03)
4301020106 ร/ศรึกษาพยาบาลกองทุน	(17,337,908.78)	7,572,065.62	(2,884,025.80)	(12,649,868.96)
4302030101 ร/ดจากรับบริจาค	(6,269,648.71)	121,000.00	(5,539,007.10)	(11,687,655.81)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(151,960.34)	12,092.26	(12,092.26)	(151,960.34)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(8,100.00)	0.00	0.00	(8,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,531,395.06)	0.00	(899,125.36)	(6,430,520.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,215,500.00)	0.00	0.00	(2,215,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,385,399.00)	0.00	(1,197,499.00)	(7,582,898.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,053,500.00)	0.00	(66,896.00)	(1,120,396.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,635,600.78)	0.00	(1,244,178.40)	(3,879,779.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,000,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(17,000,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(13,475.00)	0.00	0.00	(13,475.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,436,605.34)	14,518.00	(321,120.00)	(2,743,207.34)
5101010113 ค่าจ้าง	16,170,457.41	2,769,547.00	0.00	18,940,004.41
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,478,175.06	890,255.36	0.00	6,368,430.42
5101010116 เงินค่าครองชีพ	53,220.00	8,870.00	0.00	62,090.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,146,840.00	1,144,695.00	0.00	2,291,535.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	980,086.00	148,741.20	(16,128.20)	1,112,699.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	96,445.60	16,128.20	0.00	112,573.80
5101020114 เงินเพิ่ม	15,469,405.00	1,836,750.00	(164,250.00)	17,141,905.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	882,970.00	39,700.00	0.00	922,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,870.00	16,906.00	0.00	110,776.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,800.00	6,500.00	0.00	43,300.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	39,860.00	3,790.00	0.00	43,650.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	532,694.21	12,757.00	0.00	545,451.21
5104010104 ค่าวัสดุ	3,483,668.94	41,909,829.55	(41,302,336.35)	4,091,162.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,633,201.17	462,286.42	0.00	6,095,487.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	830,381.00	355,461.90	(177,730.95)	1,008,111.95
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,449,821.59	7,003,079.70	0.00	20,452,901.29
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	846.96	1,293.81	(12.00)	2,128.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,761,754.82	2,402,421.81	(1,255,742.40)	6,908,434.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	694,807.27	213,618.01	(111,157.70)	797,267.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	274,153.11	86,179.28	(43,072.28)	317,260.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,342.00	18,919.00	(6,587.00)	57,674.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	26,767.12	0.00	0.00	26,767.12
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	85,325,446.70	23,624,762.24	(11,812,381.12)	97,137,827.82
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	376,850.00	69,810.00	0.00	446,660.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,758,759.01	190,611.75	0.00	2,949,370.76
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,159,925.75	7,256,611.25	(3,565,230.00)	26,851,307.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	311,065.00	50,994.26	0.00	362,059.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,000.00	983.61	0.00	6,983.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,200.00	1,016.39	0.00	7,216.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	325,022.61	53,282.39	0.00	378,305.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,278.12	14,471.82	0.00	102,749.94
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,159,535.25	525,283.74	0.00	5,684,818.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,150.00	19,532.79	0.00	138,682.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	93,756.18	15,369.85	0.00	109,126.03
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,229,602.12	204,933.86	0.00	1,434,535.98
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	10,450,209.85	2,204,716.47	0.00	12,654,926.32
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,051,985.11	1,073,148.29	(1,051,985.11)	1,073,148.29
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	511,541.00	127,184.00	0.00	638,725.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,000,000.00	1,000,000.00	0.00	17,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	1,544,678.26	0.00	0.00	1,544,678.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,635,600.78	1,244,178.40	0.00	3,879,779.18
5210010118 TE-ภายในกรม	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	790,582.07	1,021,658.00	(1,011,658.00)	800,582.07
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200176</b>	<b>0.00</b>	<b>308,212,087.99</b>	<b>(308,212,087.99)</b>	<b>0.00</b>