

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,824,571.33	(4,824,571.33)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,016,493.99	(5,016,493.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,624,079.38	5,000,000.00	(1,051,532.38)	29,572,547.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,016,493.99	(5,016,493.99)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-เงินปม.	0.00	3,437,822.75	(3,437,822.75)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	85,480.43	0.00	0.00	85,480.43
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	211,836,914.52	133,322,310.12	(149,457,838.28)	195,701,386.36
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	301,600.00	180,294.00	(292,304.00)	189,590.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	7,270.43	0.00	7,270.43
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,415,760.09)	2,831,520.18	(3,061,754.87)	(1,645,994.78)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,437,822.75	(3,437,822.75)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	64,259,199.41	60,593,652.36	(62,542,599.41)	62,310,252.36
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	46,350,000.00	0.00	46,350,000.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	29,297,428.01	21,943,906.07	(24,402,385.45)	26,838,948.63
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,450,287.31	1,346,352.85	(1,588,301.10)	1,208,339.06
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	104,760.49	(8,730.04)	96,030.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	35,075,805.00	0.00	0.00	35,075,805.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,417,524.82)	0.00	(71,876.65)	(1,489,401.47)
1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108 ค.ส.ส. ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ย อื่น	(26,106.80)	0.00	(983.61)	(27,090.41)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	85,506,756.40	0.00	0.00	85,506,756.40
1205050102 ค.ส.ส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(59,657,358.55)	0.00	(204,933.86)	(59,862,292.41)
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(64,856.48)	0.00	(1,016.39)	(65,872.87)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	4,620,000.00	0.00	0.00	4,620,000.00
1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,820,238.92)	0.00	(53,282.40)	(2,873,521.32)
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,409,500.00	0.00	0.00	6,409,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,615,113.14)	0.00	(14,471.82)	(3,629,584.96)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	149,411,595.65	842,000.00	0.00	150,253,595.65
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	842,000.00	(842,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(60,628,695.36)	0.00	(811,833.39)	(61,440,528.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,779,162.40	0.00	0.00	2,779,162.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(699,416.53)	0.00	(41,950.83)	(741,367.36)
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)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	606,700.00	0.00	0.00	606,700.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(606,691.00)	0.00	0.00	(606,691.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	458,464,497.61	2,760,225.00	0.00	461,224,722.61
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(391,299,677.35)	0.00	(2,654,105.92)	(393,953,783.27)
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	0.00	0.00	(1,298,743.10)	(1,298,743.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	118,705,600.00	0.00	0.00	118,705,600.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,251,930.00	(60,620,430.00)	(46,368,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,853,983.22)	14,275,430.00	(6,611,589.45)	(13,190,142.67)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(1,051,532.38)	(1,051,532.38)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(81,581,413.23)	38,337,995.47	(24,319,480.02)	(67,562,897.78)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,404,958.09)	166,484.11	(1,166,517.15)	(2,404,991.13)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,437,822.75	(3,437,822.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	848.80	(848.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	132,336.45	(132,336.45)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,470,162.75)	5,269,512.11	(5,269,512.11)	(5,470,162.75)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	(156,677.90)	(156,677.90)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(280,332.00)	41,652.00	(41,700.00)	(280,380.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(32,529,871.22)	12,039,462.02	(9,280,629.63)	(29,771,038.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,222,418.79)	41,100.00	(71,181.90)	(2,252,500.69)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,493.99	(16,493.99)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(71,444,359.08)	1,702,776.64	(542,520.64)	(70,284,103.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(83,486,789.09)	0.00	0.00	(83,486,789.09)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	129,982,822.54	0.00	0.00	129,982,822.54
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,611,009.83)	366,253.50	(5,392,099.15)	(10,636,855.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,267,937.44)	0.00	0.00	(410,267,937.44)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(1,532,586.00)	0.00	0.00	(1,532,586.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(284,850.00)	0.00	0.00	(284,850.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(12,092.26)	0.00	0.00	(12,092.26)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,450.00)	0.00	0.00	(5,450.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	10,685.00	(10,685.00)	0.00
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	102,633.65	(786,185.05)	(683,551.40)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,241,664.09)	8,000,000.00	(8,144,790.00)	(13,386,454.09)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(174,269,977.97)	3,516,985.80	(21,992,826.06)	(192,745,818.23)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(139,096,224.32)	34,973,419.93	(51,151,823.51)	(155,274,627.90)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(30,858,988.95)	7,455,709.20	(3,795,670.64)	(27,198,950.39)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(13,262,336.54)	0.00	(1,432,023.84)	(14,694,360.38)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(22,830,022.42)	0.00	(1,479,642.99)	(24,309,665.41)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(424,494.04)	0.00	0.00	(424,494.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(78,100.00)	0.00	0.00	(78,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,717,420.42)	0.00	(567,800.00)	(10,285,220.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(46,419,499.00)	0.00	(14,123,500.00)	(60,542,999.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,737,963.00)	0.00	(2,700,185.00)	(15,438,148.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,078,984.80)	0.00	(298,267.75)	(2,377,252.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,164,654.25)	0.00	0.00	(9,164,654.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,610,497.91)	0.00	(5,000,000.00)	(34,610,497.91)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(13,475.00)	0.00	0.00	(13,475.00)
4313010199 รายได้อื่น	(9,805,516.14)	478,360.00	(104,300.00)	(9,431,456.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	29,491,917.18	2,492,351.33	0.00	31,984,268.51
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,575,569.13	558,930.00	(10,977.99)	10,123,521.14
5101010116 เงินค่าครองชีพ	97,570.00	8,870.00	0.00	106,440.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,291,535.00	0.00	(354,245.16)	1,937,289.84
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	33,628.80	0.00	0.00	33,628.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,704,885.00	72,714.38	(15,552.60)	1,762,046.78
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	176,819.40	15,552.60	0.00	192,372.00
5101020114 เงินเพิ่ม	28,726,880.00	4,097,577.00	(5,516.00)	32,818,941.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	74,396.00	0.00	0.00	74,396.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,184,940.00	263,031.75	0.00	1,447,971.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	442,296.00	8,550.00	0.00	450,846.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,600.00	18,000.00	0.00	69,600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	57,860.00	8,686.00	0.00	66,546.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	690,000.00	280,000.00	0.00	970,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	707,842.21	118,320.00	0.00	826,162.21
5104010104 ค่าวัสดุ	7,521,654.84	3,115,158.95	(1,638,074.64)	8,998,739.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,257,770.57	1,085,864.48	0.00	11,343,635.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,364,689.35	124,716.79	0.00	1,489,406.14
5104010112 คจ/เหมาะบริการ-ภายนอก	38,261,100.16	9,442,306.03	0.00	47,703,406.19
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,348.92	426.04	0.00	10,774.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,249,054.42	2,045,263.13	(46,831.00)	13,247,486.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,251,993.68	247,012.59	(131,797.00)	1,367,209.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	418,192.18	143,545.74	(100,940.01)	460,797.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	92,492.60	7,700.00	(1,303.00)	98,889.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	131,527.61	8,730.04	(104,760.49)	35,497.16
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	152,184,895.95	18,813,301.00	0.00	170,998,196.95
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,106,724.00	384,520.00	0.00	4,491,244.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,280,528.40	642,647.86	(1,684.11)	5,921,492.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,806,000.33	9,314,932.00	(5,290,065.00)	46,830,867.33
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	635,175.06	71,876.65	0.00	707,051.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,016.39	983.61	0.00	12,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,383.61	1,016.39	0.00	12,400.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	596,762.80	53,282.40	0.00	650,045.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,084.41	14,471.82	0.00	176,556.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,254,944.95	811,833.39	0.00	9,066,778.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	291,882.51	41,950.83	0.00	333,833.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	130,129.51	0.00	0.00	130,129.51
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	1,298,743.10	0.00	1,298,743.10
5105010153 ค/ส-อ.รพด-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,248,579.02	204,933.86	0.00	4,453,512.88
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	18,553,153.37	2,654,105.92	0.00	21,207,259.29



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,415,760.09	3,061,754.87	(2,831,520.18)	1,645,994.78
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,082,207.00	77,813.00	0.00	1,160,020.00
5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	60,660.00	0.00	0.00	60,660.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,279.29	16,493.99	0.00	67,773.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	29,610,497.91	5,000,000.00	0.00	34,610,497.91
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,934,978.26	0.00	0.00	1,934,978.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,164,654.25	1,051,532.38	0.00	10,216,186.63
5210010118 TE-ภายในกรม	384,500.00	0.00	0.00	384,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	820,382.07	0.00	0.00	820,382.07
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>510,366,187.65</b>	<b>(510,366,187.65)</b>	<b>0.00</b>