



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม กลุ่มงานบัญชี กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โทร. ๖๗๖
ที่ อบ ๐๐๓๓.๑๑๖.๐๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้านบัญชีการเงิน ข้อ ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ สู่สาธารณะภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะนั้น

กลุ่มงานบัญชี กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัตินำงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขตอุดม

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,635.00	4,994,325.12	(4,995,529.62)	19,430.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,751,050.00	(4,751,050.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,595,000.00	(6,595,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,760,375.65	2,663,050.00	(7,364,887.38)	10,058,538.27
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,599,373.74	(3,149,373.74)	450,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	315,000.00	(315,000.00)	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	23,070.00	(23,070.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	157,318,550.34	73,543,851.32	(91,125,794.10)	139,736,607.56
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,602,813.00	685,712.00	(1,259,900.00)	1,028,625.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระราชเทวสุดา

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ส/น การศฯ-ภาครัฐ	106,433,061.55	69,588,611.51	(88,260,480.78)	87,761,192.28
1102050102	ส/น การศฯ-ภายนอก	30,120,169.14	3,281,709.50	(2,496,367.15)	30,905,511.49
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	8,295,270.62	13,631,709.79	(7,725,121.12)	14,201,859.29
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(1,238,902.10)	459,831.15	(177,873.99)	(956,944.94)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,937,443.74	(3,937,443.74)	0.00
1105010101	วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	6,979.00	(6,979.00)	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	6,979.00	(6,979.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,594,564.30	19,898,634.58	(25,684,093.52)	26,809,105.36
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,835,000.84	1,370,530.31	(2,026,752.71)	2,178,778.44
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,800,000.00	0.00	0.00	25,800,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าเขตอุดม

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,249,080.91)	0.00	(47,873.20)	(4,296,954.11)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,466,550.00	10,000,000.00	0.00	76,466,550.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,022,131.16)	0.00	(200,400.39)	(5,222,531.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,337,000.00	0.00	0.00	3,337,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(882,155.13)	0.00	(9,171.28)	(891,326.41)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	146,929,916.95	2,060,000.00	(10,000,000.00)	138,989,916.95
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(50,026,193.03)	0.00	(522,195.10)	(50,548,388.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,148,838.00	74,000.00	0.00	1,222,838.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(133,232.15)	0.00	(7,985.94)	(141,218.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,293,500.00	0.00	0.00	3,293,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(144,897.76)	0.00	(9,022.19)	(153,919.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(13,807.34)	0.00	(768.44)	(14,575.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	531,360.00	0.00	0.00	531,360.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,734.80)	0.00	(4,365.88)	(71,100.68)
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	(1,650.40)	0.00	(98.64)	(1,749.04)
1206070101	ครุภัณฑ์จากงบกลาง	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขตอุดม

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส วัสดุทางการแพทย์	(147,287.68)	0.00	(13,150.68)	(160,438.36)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	105,909,016.39	5,032,350.00	(20,000.00)	110,921,366.39
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	4,565,750.00	(4,565,750.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(14,230,030.42)	0.00	(575,171.77)	(14,805,202.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,017,893.00	20,000.00	0.00	4,037,893.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(670,059.06)	0.00	(66,524.80)	(736,583.86)
1206120101	ครุภัณฑ์พยาบาล	618,980.00	20,990.00	0.00	639,970.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์พยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์พยาบาล	(345,437.04)	0.00	(8,153.19)	(353,590.23)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระราชเทวเดขอุดม

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุวัสดุอื่น	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206160103	คสส วัสดุอื่น	0.00	0.00	(28.13)	(28.13)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	343,117,092.79	1,509,000.00	0.00	344,626,092.79
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(269,357,238.32)	0.00	(6,806,951.28)	(276,164,189.60)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	490,170.00	0.00	0.00	490,170.00
1209030102	ค่าจ้างนายสส.-Interf	(398,026.48)	0.00	(27,303.33)	(425,329.81)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	591,995.14	0.00	0.00	591,995.14
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,744,288.72	(6,744,288.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,636,404.86)	6,396,543.72	(9,274,020.40)	(13,513,881.54)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	388,098.66	(388,098.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระราชเทวีจุฑาม

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(60,391,351.03)	33,073,846.40	(33,371,129.78)	(60,688,634.41)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,487,443.74	(3,937,443.74)	(450,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62,811.44	(62,811.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(14,546,076.45)	12,424,429.25	(13,667,681.99)	(15,789,329.19)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(47,062.00)	0.00	0.00	(47,062.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(914.00)	0.00	0.00	(914.00)
2109010199	รศรอกการรับรู้อื่น	(716,610.00)	400,110.00	0.00	(316,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,320,578.37)	4,748,106.90	(3,636,677.01)	(16,209,148.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,044,514.35)	524,600.00	(789,650.00)	(4,309,564.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ศรรับรู	(5,641,740.64)	837,000.55	(45,382.00)	(4,850,122.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระราชเทวเดชอุตม

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธี	(219,705,262.98)	0.00	0.00	(219,705,262.98)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(315,948,085.45)	0.00	0.00	(315,948,085.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	72,462,883.18	12,620,273.70	(24,270.00)	85,058,886.88
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(132,974,837.09)	0.00	0.00	(132,974,837.09)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(586,108.90)	0.00	0.00	(586,108.90)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(81,498.00)	0.00	0.00	(81,498.00)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(2,458,946.53)	0.00	(230,895.00)	(2,689,841.53)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(153,436,628.83)	11,587,701.80	(23,123,060.85)	(164,971,987.88)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(421,848,433.07)	53,118,568.25	(75,306,792.56)	(444,036,657.38)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(24,677,337.71)	97,785.03	(2,686,873.14)	(27,266,425.82)
4302010106	ร/ตช่วยคนง.-อปท.	(432,200.00)	0.00	(400,110.00)	(832,310.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	(849,041.50)	0.00	0.00	(849,041.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากกรบริการ	(19,863,503.84)	10,020,000.00	(10,896,187.50)	(20,739,691.34)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(437,007.00)	0.00	(359,075.39)	(796,082.39)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(15,500.00)	(15,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,528,774.19)	0.00	(456,200.00)	(4,984,974.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,436,000.00)	0.00	0.00	(14,436,000.00)
4307010105	TR-รับงบค่าแรงงาน	(16,884,221.20)	0.00	(2,920,357.74)	(19,804,578.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(947,915.25)	0.00	(305,316.00)	(1,253,231.25)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(2,624,320.00)	0.00	(23,070.00)	(2,647,390.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(121,469,676.07)	0.00	(7,364,887.38)	(128,834,563.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(126,260,680.00)	0.00	(2,663,050.00)	(128,923,730.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(28,103.30)	0.00	0.00	(28,103.30)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(169,591.72)	0.00	(48,606.00)	(218,197.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระราชเทวสุดม

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(4,357,114.87)	831,090.77	(1,378,427.32)	(4,904,451.42)
5101010113	ค่างาน	85,327,341.03	7,624,949.24	(1,660,393.87)	91,291,896.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,528,774.19	456,200.00	0.00	4,984,974.19
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	10,738,995.00	1,256,835.00	0.00	11,995,830.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,540,042.00	370,114.00	0.00	3,910,156.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	498,869.20	48,637.80	0.00	547,507.00
5101020114	เงินเพิ่ม	11,665,105.96	2,356,780.62	0.00	14,021,886.58
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	108,556.00	0.00	0.00	108,556.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	774,300.00	95,800.00	0.00	870,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,072.25	206,231.00	0.00	264,303.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	115,023.00	1,835.00	0.00	116,858.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขตอุดม

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,835.00	(1,835.00)	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,870,210.38	1,047,248.56	0.00	3,917,458.94
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	281,730.00	30,240.00	0.00	311,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,050.00	0.00	0.00	33,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,646.70	360.00	0.00	89,006.70
5104010104	ค่าวัสดุ	20,103,362.46	2,687,024.02	(949,398.92)	21,840,987.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,334,053.94	1,573,272.66	(2,060,000.00)	6,847,326.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,633,810.78	261,127.61	0.00	3,894,938.39
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	72,579,297.80	9,398,937.40	(13,998.75)	81,964,236.45
5104010115	ค่าธรรมเนียม	336.00	0.00	0.00	336.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,242,233.24	1,799,550.50	(281,763.00)	21,760,020.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	คาบระปา&น้ำบาดาล	3,011,253.14	342,808.00	0.00	3,354,061.14
5104020105	คาโทรศัพท์	368,588.45	34,808.71	0.00	403,397.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	308,290.68	124,251.83	0.00	432,542.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	123,842.00	13,202.00	0.00	137,044.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	290,221.67	0.00	0.00	290,221.67
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	224,969,951.27	24,861,549.57	(5,366.52)	249,826,134.32
5104030206	จัดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,296,507.25	141,780.00	0.00	2,438,287.25
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	20,900.00	18,000.00	0.00	38,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,965,000.00	175,000.00	0.00	2,140,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,597,280.15	2,905,481.25	(8,000.00)	11,494,761.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	113,089,752.50	10,985,507.00	(215,923.00)	123,859,336.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	534,584.07	47,873.20	0.00	582,457.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,517,754.93	200,400.39	0.00	1,718,155.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,412.58	9,171.28	0.00	111,583.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,618.61	7,985.94	0.00	83,604.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,612.37	9,022.19	0.00	109,634.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,581.56	768.44	0.00	9,350.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,948.02	4,365.88	0.00	52,313.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,101.36	98.64	0.00	1,200.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	146,849.32	13,150.68	0.00	160,000.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,165,628.36	575,171.77	0.00	5,740,800.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	573,363.04	66,524.80	0.00	639,887.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	76,893.61	8,153.19	0.00	85,046.80
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	28.13	0.00	28.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,827,555.03	522,195.10	0.00	5,349,750.13
5105010161	ค/ส-ครุภัณฑ์-Interfac	34,227,132.94	6,806,951.28	0.00	41,034,084.22
5105010164	ตงน.-ส/ท-มีตัวตบท	136,069.33	27,303.33	0.00	163,372.66
5107010113	คชจ.ตางมมาตการของรัฐ	3,582,850.28	23,070.00	0.00	3,605,920.28
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	727,646.87	177,873.99	(459,831.15)	445,689.71
5209010112	T/E-เบิกเกินสติน	28,103.30	2,083,000.00	(2,083,000.00)	28,103.30
5210010102	T/E-โอนเงินในหลรท.	126,260,680.00	2,668,050.00	(5,000.00)	128,923,730.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	667,606.90	0.00	0.00	667,606.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	121,469,676.07	7,364,887.38	0.00	128,834,563.45
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,340,701.50	1,247,269.92	(52,799.07)	7,535,172.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201107		0.00	480,800,981.99	(480,800,981.99)	0.00

(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นางนฤพรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม