



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม กลุ่มงานบัญชี กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โทร. ๖๗๖

ที่ อบ ๐๐๓๓.๑๑๖.๐๗/๒๕๕

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ /


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม


ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้านบัญชีการเงิน ข้อ ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ สู่สาธารณะภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะนั้น

กลุ่มงานบัญชี กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัตินำงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป


(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขตอุดม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	39,951.50	13,483,106.50	(13,498,393.00)	24,665.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,069,659.00	(11,069,659.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,024,659.00	(11,024,659.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,263,377.26	11,069,659.00	(8,415,815.80)	8,917,220.46
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,268,902.81	(3,268,902.81)	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 กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	101,997,882.44	116,971,575.87	(96,166,441.35)	122,803,016.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	894,948.00	223,908.00	(859,254.00)	259,602.00

1

2

3

4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลชาเชตุดม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	167,678,599.42	90,582,527.65	(100,547,396.80)	157,713,730.27
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	45,324,857.10	4,491,988.50	(11,022,641.20)	38,794,204.40
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	1,110,617.01	9,111,536.82	(5,995,221.38)	4,226,932.45
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(1,782,874.46)	295,329.47	(120,801.30)	(1,608,346.29)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,268,902.81	(3,268,902.81)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,817,835.88	20,297,708.23	(29,072,052.60)	24,043,491.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,824,012.32	1,097,823.66	(2,070,515.22)	1,851,320.76
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	61,151,685.00	53,000.00	0.00	61,204,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขตอุดม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	703,000.00	0.00	(703,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(26,241,624.31)	0.00	(207,538.11)	(26,449,162.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	472,749,912.00	46,155,323.80	0.00	518,905,235.80
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	51,025,923.80	410,000.00	(51,435,923.80)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(172,361,953.43)	0.00	(7,255,261.41)	(179,617,214.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,057,420.00	422,578.00	0.00	6,479,998.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	595,278.00	157,000.00	(752,278.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,325,870.51)	0.00	(95,011.42)	(2,420,881.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,643,381.14	0.00	0.00	26,643,381.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,927,625.13)	0.00	(155,755.71)	(6,083,380.84)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	142,198,054.75	0.00	(46,630,901.80)	95,567,152.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขตอุดม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คตส.อาคารสิ่งป/สไฟฟ้า	(52,875,811.68)	0.00	(149,689.80)	(53,025,501.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,665,894.00		0.00	3,028,094.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	350,300.00	11,900.00	(362,200.00)	0.00
1206010103	คตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,426,317.85)	0.00	(417,811.50)	(1,844,129.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,971,000.00	1,467,000.00	0.00	26,438,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,467,000.00	0.00	(1,467,000.00)	0.00
1206020103	คตส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,418,136.30)	0.00	(1,789,016.82)	(3,207,153.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส.ไฟฟ้าและวิทยุ	(23,159.37)	0.00	(766.41)	(23,925.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	601,840.00	42,500.00	0.00	644,340.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	42,500.00	0.00	(42,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขตอุดม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโฆษณา	(151,939.59)	0.00	(47,692.51)	(199,632.10)
1206050101	ครูฝึกสอนการเกษตร	446,446.00	0.00	0.00	446,446.00
1206050102	พักครูฝึกสอนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูฝึกสอนเกษตร	(257,087.05)	0.00	(11,272.65)	(268,359.70)
1206070101	ครูฝึกสอนเอกอสราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครูฝึกสอนเอกอสราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครูฝึกสอนเอกอสราง	(13,551.92)	13,551.92	0.00	0.00
1206090101	ครูฝึกสอนสาขาอื่นๆ	185,960,005.93	10,791,060.00	0.00	196,751,065.93
1206090102	พักครูฝึกสอนสาขาอื่นๆ	8,602,160.00	2,333,900.00	(10,936,060.00)	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกสอนสาขาอื่นๆ	(57,228,098.00)	0.00	(9,148,684.15)	(66,376,782.15)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	6,735,268.00	356,000.00	0.00	7,091,268.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	356,000.00	0.00	(356,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขตอุดม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,316,293.48)	0.00	(472,386.95)	(2,788,680.43)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	3,440,868.00	0.00	0.00	3,440,868.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(1,722,153.65)	0.00	(40,698.06)	(1,762,851.71)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	200,500.00	110,000.00	0.00	310,500.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	110,000.00	0.00	(110,000.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(179,870.58)	0.00	(110,115.22)	(289,985.80)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	334,452,774.50	0.00	(9,091,160.00)	325,361,614.50
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(302,848,551.50)	0.00	(1,851,307.88)	(304,699,859.38)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทแม่พิมพ์-Inf	490,170.00	0.00	0.00	490,170.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(469,090.49)	0.00	(3,829.34)	(472,919.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขตอุดม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	(591,995.14)	591,995.14	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การ करा-ภายนอก	0.00	8,007,750.13	(8,453,250.13)	(445,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,517,241.40)	2,634,043.00	(3,995,708.00)	(6,878,906.40)
2101020198	จหนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	408,065.67	(408,065.67)	0.00
2101020199	จหนอื่น-ภายนอก	(89,929,859.59)	40,022,527.16	(27,863,142.90)	(77,770,475.33)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,268,902.81	(3,268,902.81)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.42	(65.42)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75,336.06	(75,336.06)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(14,562,126.16)	12,476,988.60	(14,415,203.82)	(16,500,341.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	259,602.00	(519,204.00)	(259,602.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(914.00)	0.00	0.00	(914.00)
2109010199	รศรกรการรับรู้อื่น	(653,200.00)	396,700.00	0.00	(256,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,810,934.88)	6,281,205.38	(5,114,165.22)	(14,643,894.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,043,098.35)	0.00	(353,409.00)	(4,396,507.35)
2116010104	เบิกกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,104,447.43)	309,852.99	0.00	(2,794,594.44)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุพธิ	24,281,361.45	0.00	0.00	24,281,361.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(450,641,523.55)	0.00	0.00	(450,641,523.55)
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนผิดพลาด	(44,519,079.94)	66,898,550.78	(1,401,655.20)	20,977,815.64
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(132,974,837.09)	0.00	0.00	(132,974,837.09)
4201020106	ร/ดเงินคงเหลือผิดสัญญา	(1,150,445.13)	0.00	0.00	(1,150,445.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระราชเทวฯพิเศษฯ

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(108,915.00)	0.00	0.00	(108,915.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(3,072,027.09)	0.00	(255,729.09)	(3,327,756.18)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(173,277,335.99)	11,902,235.00	(17,418,064.50)	(178,793,165.49)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(432,070,534.39)	42,506,371.63	(107,772,457.93)	(497,336,620.69)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(29,439,074.53)	2,419,522.29	(4,950,333.16)	(31,969,885.40)
4302010106	ร/ดช่วยคณง.-อปท.	(430,880.00)	0.00	(396,700.00)	(827,580.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,587,089.02)	0.00	(400,515.59)	(7,987,604.61)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(607,364.02)	0.00	(176,329.42)	(783,693.44)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(68,000.00)	0.00	0.00	(68,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,065,808.04)	0.00	(402,990.00)	(5,468,798.04)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(25,044,500.00)	0.00	0.00	(25,044,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,447,488.76)	0.00	(2,563,867.81)	(19,011,356.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,040,087.50)	0.00	(302,045.00)	(1,342,132.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(139,357,257.72)	0.00	(8,415,815.80)	(147,773,073.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(133,676,498.79)	0.00	(11,069,659.00)	(144,746,157.79)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(460,902,107.00)	0.00	0.00	(460,902,107.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(20,400.00)	(20,400.00)
4313010103	รายได้ศคาปรับ	(2,348,566.06)	0.00	(6,896.60)	(2,355,462.66)
4313010199	รายได้อื่น	(10,712,004.02)	2,368,615.13	(5,966,282.13)	(14,309,671.02)
5101010113	ค่างาน	83,689,872.84	7,768,560.72	0.00	91,458,433.56
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,034,684.17	402,990.00	0.00	5,437,674.17
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	12,595,030.00	1,199,630.00	(83,650.00)	13,711,010.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปงส-Rel	4,117,423.00	395,755.00	0.00	4,513,178.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	638,607.80	63,269.60	0.00	701,877.40
5101020114	เงินเพิ่ม	12,500,421.03	2,655,304.83	0.00	15,155,725.86
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	97,113.00	0.00	0.00	97,113.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	761,100.00	69,100.00	0.00	830,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	101,401.00	232,945.00	0.00	334,346.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	35,308.00	0.00	0.00	35,308.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	52,398.50	0.00	0.00	52,398.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,692,183.58	730,390.60	(114,852.00)	3,307,722.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเบน	326,065.00	34,590.00	0.00	360,655.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,414.00	15,767.75	0.00	31,181.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,381.60	31,505.16	0.00	79,886.76
5104010104	ค่าวัสดุ	20,456,966.29	2,658,918.37	(1,675,874.01)	21,440,010.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,849,834.41	1,224,960.81	0.00	13,074,795.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,241,018.63	312,272.83	0.00	3,553,291.46
5104010112	ค/จ/หม่าบริการ-ภายนอก	74,693,446.41	10,716,824.56	(3,716,825.56)	81,693,445.41
5104010115	ค่าธรรมเนียม	365.00	60.00	0.00	425.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,146,520.17	1,925,836.01	(524,233.00)	20,548,123.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,417,571.38	328,995.90	0.00	3,746,567.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	377,832.53	34,476.47	0.00	412,309.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	395,064.21	35,076.10	0.00	430,140.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการประชาชน	130,962.00	9,548.00	(1,152.00)	139,358.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	322,207.01	32,695.49	0.00	354,902.50
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	215,453,241.34	26,160,155.37	(26,583.12)	241,586,813.59
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	2,287,708.60	64,230.00	0.00	2,351,938.60
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	63,800.00	23,140.00	0.00	86,940.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	700,000.00	540,000.00	0.00	1,240,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,945,479.25	1,774,393.00	(154,750.00)	11,565,122.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	119,278,983.50	11,744,543.01	(67,514.51)	130,956,012.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,932,183.62	207,538.11	0.00	2,139,721.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,929,670.77	7,255,261.41	0.00	24,184,932.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	224,551.36	95,011.42	0.00	319,562.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,452,020.40	155,755.71	0.00	1,607,776.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขตอุดม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	441,277.42	417,811.50	0.00	859,088.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	349,769.93	1,789,016.82	0.00	2,138,786.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,333.54	766.41	0.00	3,099.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,789.73	47,692.51	0.00	106,482.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	110,067.88	11,272.65	0.00	121,340.53
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	146,885.25	0.00	(13,551.92)	133,333.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	10,930,159.82	9,148,684.15	0.00	20,078,843.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	231,976.78	472,386.95	0.00	704,363.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	409,812.21	40,698.06	0.00	450,510.27
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	20,483.18	110,115.22	0.00	130,598.40
5105010160	ค/สอาคาร-Interface	3,434,681.63	149,689.80	0.00	3,584,371.43
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	30,948,481.90	1,851,307.88	0.00	32,799,789.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระราชาธิบดีจกม

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตงน.-ส/ท.มมีตัวตบtk	43,760.68	3,829.34	0.00	47,590.02
5108010107	หนังสือสั่งจะสูง	896,820.13	120,801.30	(213,640.66)	803,980.77
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	78,978,740.07	0.00	0.00	78,978,740.07
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	133,061.70	0.00	0.00	133,061.70
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	35,211.95	0.00	0.00	35,211.95
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	9,352.60	0.00	0.00	9,352.60
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์กอกอฯ	1,306,228.31	0.00	0.00	1,306,228.31
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	106,096.35	0.00	0.00	106,096.35
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	13,213.39	0.00	0.00	13,213.39
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	364,388.03	0.00	0.00	364,388.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : AZ1002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระราชเทวสุดาฯ

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	8,623.87	0.00	0.00	8,623.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	133,676,498.79	11,069,659.00	0.00	144,746,157.79
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตใหม่ก.	1,266,360.13	0.00	0.00	1,266,360.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	139,357,257.72	8,415,815.80	0.00	147,773,073.52
5210010118	TE-ภายในกรม	74,832,871.00	0.00	0.00	74,832,871.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,128,512.00	390,564.60	(87,904.60)	7,431,172.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201107		0.00	672,731,643.45	(672,731,643.45)	0.00

ผู้ทำร.



(นางสาววิติพร ทย์กุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางบังอร ลิ้มจิตกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระราชเทวสุดาฯ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสดในมือ	24,665.00
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	8,917,220.46
เงินฝากธนาคาร	
1.ธนาคารกรุงไทย (ออมช) เลขที่ 317-1-02034-3 (เงินบำรุง)	15,731,075.64
2. เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ 317-1-02034-3	3,243,813.15
3.ธนาคารชกส (ออมช) เลขที่ 150-2-51211-9 (เงินบำรุง)	51,549,224.67
4. เงินฝาก-นอกงบประมาณรอการจัดสรร (UC) 150-251211-9	13,236,235.89
5.ธนาคารออมสิน (ออมช) เลขที่ 020358237749 (เงินบำรุง)	3,596,829.77
6.ธนาคารชกส (ออมช) เลขที่ 150-2-06262-7 (PP)	2,198,807.48
7.ธนาคารกรุงไทย (ออมช) เลขที่ 317-0-25893-1 (สถานะและสิทธิ์)	5,935.07
8.ธนาคารออมสิน (ออมช) เลขที่ 020284924089 (เงินบริจาค)	1,547,022.21
9.ธนาคารกรุงไทย (ออมช) 317-0-65155-2 (กองทุนประกันสังคม)	4,295,406.37
10.ธนาคารกรุงไทย (ออมช) 317-0-65156-0 (บัญชีรายรับประกันสังคม)	15,789,325.35
11.ธนาคารชกส (ออมช) เลขที่ 020075431100 (งบลงทุน)	11,609,341.36
12.ธนาคารกรุงไทย (กระแส) เลขที่ 317-6-01591-7 (นอกงบประมาณ)	0.00
เงินงบประมาณ	
1.ธนาคารกรุงไทย (กระแส) เลขที่ 317-6-00352-8	0.00
รวมเงินทั้งสิ้น	131,744,902.42
	=====
สัญญาออมเงินบำรุง 10 ฉบับ	259,602.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางบังอร ลีมีจิตรกร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี