บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม กลุ่มงานบัญชี กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โทร. ๖๗๖

ที่ อบ ๐๐๓๒.๑๑๕.๐๗/๒๓๑๗ **วันที่** ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านบัญชีการเงิน ข้อ ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ สู่สาธารณะภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะนั้น

กลุ่มงานบัญชี ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัตินำงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางประภาภรณ์ เพชรมาก)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	34,793.00	66,942,979.55	(66,964,172.55)	13,600.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,468,951.00	(21,468,951.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,691,266.00	(20,691,266.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	443,273.00	25,804,468.70	(20,217,121.99)	6,030,619.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,032,339.19	(22,971,339.19)	61,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	608,032.00	(608,032.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	96,992,534.73	757,956,144.84	(774,243,093.98)	80,705,585.59
1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน ดปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	290,639.00	1,702,009.00	(1,992,648.00)	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	831,957,742.86	(704,946,077.42)	127,011,665.44
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	50,989,675.08	218,557,213.03	(250,981,369.21)	18,565,518.90
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	5,214,871.34	30,690,056.13	(29,366,454.17)	6,538,473.30
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,116,546.63)	6,644,937.07	(2,415,482.08)	(887,091.64)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	25,149,445.19	(23,953,619.19)	1,195,826.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	52,168,260.08	(52,168,260.08)	0.00
1105010101 วัสดุคงคลัง	0.00	444,194.00	(444,194.00)	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	442,214.00	(442,214.00)	0.00

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	21,286,643.64	277,652,189.34	(270,631,807.66)	28,307,025.32
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,279,845.53	26,333,090.12	(26,731,072.58)	1,881,863.07
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,679,748.60	(4,679,748.60)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	25,800,000.00	0.00	0.00	25,800,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,549,582.30)	0.00	(582,457.27)	(3,132,039.57)
1205020101 อาคารสำนักงาน	62,387,550.00	0.00	0.00	62,387,550.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(323,869.79)	0.00	(1,551,698.29)	(1,875,568.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,337,000.00	0.00	0.00	3,337,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(556,574.83)	0.00	(111,583.86)	(668,158.69)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	128,339,984.95	0.00	128,339,984.95
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	(32,796,365.29)	(32,796,365.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	83,459.00	0.00	83,459.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	83,459.00	(83,459.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(1,261.40)	(1,261.40)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	16,093,450.01	40,487,153.00	(12,390,000.00)	44,190,603.01
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	36,200,000.00	(36,200,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(2,897,456.18)	0.00	(2,545,122.42)	(5,442,578.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002011O7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(148,449.36)	0.00	(56,234.53)	(204,683.89)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	297,332,130.28	(3,253,020.00)	294,079,110.28
1206170102 คสช ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	(158,445,591.66)	(158,445,591.66)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	(39,311.04)	(39,311.04)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	13,860,000.00	0.00	13,860,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,206,048.00	(25,206,048.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,126,258.00	(27,902,712.00)	(2,776,454.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,455,806.99	(18,455,806.99)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(105,400,047.31)	446,499,611.10	(406,778,320.94)	(65,678,757.15)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,189,417.81)	22,432,286.58	(22,482,812.93)	(3,239,944.16)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	23,892,619.19	(25,149,445.19)	(1,256,826.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	819.62	(819.62)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	239,158.97	(239,158.97)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(10,560,335.00)	136,085,122.74	(137,663,583.74)	(12,138,796.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(21,936.00)	84,060.00	(62,124.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,680,266.17)	146,949,995.21	(145,969,290.86)	(1,699,561.82)
2112010199 เงินประกันอื่น	(916,057.31)	2,721,544.25	(5,442,885.29)	(3,637,398.35)

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210020l107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,866.00	(4,866.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(11,173,261.24)	11,409,620.01	(9,272,835.18)	(9,036,476.41)
3101010101 ร/คสุงต่ำคชจ.สุทธิ	(63,989,683.32)	63,989,683.32	(63,989,683.32)	(63,989,683.32)
3102010101 ร/คสุงต่ำคชจ.สะสม	(76,051,792.08)	66,924,361.37	(153,340,037.12)	(162,467,467.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	34,539,411.05	(34,776,782.75)	(237,371.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(132,974,837.09)	(132,974,837.09)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(18,650.00)	(18,650.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,094,061.54	(6,064,198.79)	(4,970,137.25)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	23,715,055.34	(162,544,149.96)	(138,829,094.62)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	475,767,957.44	(889,657,561.31)	(413,889,603.87)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	3,969,696.20	(70,143,954.03)	(66,174,257.83)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	363,400.00	(775,400.00)	(412,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	1,706,731.32	(43,206,408.82)	(41,499,677.50)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	272,343.01	(10,114,097.28)	(9,841,754.27)
4303010101 ร/คดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(198,614.43)	(198,614.43)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(89,000.00)	(89,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	263,362.00	(3,328,669.69)	(3,065,307.69)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(12,390,000.00)	(12,390,000.00)

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,386.00	(19,785,978.00)	(19,780,592.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	44,500.00	(1,688,180.50)	(1,643,680.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(11,420,000.00)	(11,420,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,217,121.99)	(20,217,121.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(21,464,085.00)	(21,464,085.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(7,571,213.46)	(7,571,213.46)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(1,070,854.12)	(1,070,854.12)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	13,391,042.71	(42,138,377.40)	(28,747,334.69)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	81,395,922.00	(6,061,073.00)	75,334,849.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,267,669.69	(263,362.00)	3,004,307.69
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	7,935,130.00	(894,650.00)	7,040,480.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	144,840.00	0.00	144,840.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,466,433.00	(181,018.00)	2,285,415.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	298,461.00	0.00	298,461.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	19,325,660.00	(4,767,635.00)	14,558,025.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	93,364.40	0.00	93,364.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	559,000.00	(44,500.00)	514,500.00

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002011O7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดรอุดม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	736,243.50	0.00	736,243.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	35,583.00	0.00	35,583.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,432,351.19	(92,989.00)	1,339,362.19
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	254,100.00	0.00	254,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	385,660.00	(41,760.00)	343,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	143,381.00	(1,000.00)	142,381.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	140,688.81	(4,710.00)	135,978.81
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	57,560,883.89	(32,692,203.59)	24,868,680.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,964,771.41	(2,872,814.37)	7,091,957.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,007,254.04	0.00	3,007,254.04
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	76,886,298.90	(11,290,495.59)	65,595,803.31
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	259,870.50	(55,000.00)	204,870.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	162.00	0.00	162.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	39,105,200.16	(21,419,690.24)	17,685,509.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,352,070.19	0.00	4,352,070.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	830,306.02	(412,296.24)	418,009.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	118,128.00	0.00	118,128.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	315,783.16	(33,236.00)	282,547.16

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002O1107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	395,940.49	(25,870.75)	370,069.74
5104030205 ตทช.-ส/ท&บริการ	0.00	219,375,558.26	(24,150,014.36)	195,225,543.90
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,251,746.39	(757,493.27)	4,494,253.12
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,590,000.00	(370,000.00)	2,220,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	12,180,522.00	(5,828,370.00)	6,352,152.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	130,064,316.00	(21,363,145.00)	108,701,171.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	582,457.27	0.00	582,457.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,551,698.29	0.00	1,551,698.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	111,583.86	0.00	111,583.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,261.40	0.00	1,261.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	1,488,799.18	0.00	1,488,799.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	56,234.53	0.00	56,234.53
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนใ	0.00	39,311.04	0.00	39,311.04
5107010113 ครช.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	20,771,500.40	(1,559,070.90)	19,212,429.50
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	2,415,482.08	(1,528,390.44)	887,091.64
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,866.00	0.00	4,866.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,464,085.00	0.00	21,464,085.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	18,650.00	0.00	18,650.00

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210020l107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,217,121.99	0.00	20,217,121.99
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,384,180.35	0.00	2,384,180.35
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,166,661.70	(2,815,086.00)	7,351,575.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201107	**0.00**	**5,217,097,466.98**	**(5,217,097,466.98)**	**0.00**

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม