

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลชาธิราชอุดม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	62,257.50	26,955,689.00	26,923,647.50-	94,299.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,304,882.00	19,304,882.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	19,179,882.00	19,179,882.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,663,911.27	19,245,298.00	18,003,272.55-	9,905,936.72
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,368,203.40	3,368,203.40-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	162,763,644.72	57,155,703.09	66,183,897.39-	153,735,450.42
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ธพ.	884,668.00	581,036.00	935,648.00-	530,056.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	261,113,027.84	143,089,124.49	263,053,333.89-	141,148,818.44
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	28,520,699.15	7,665,585.70	9,837,515.84-	26,348,769.01
1102050106	ร/ด ค่าจ้าง-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	88,805,639.37	9,639,629.65	79,166,009.72
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	717,281.79-	174,836.70	127,906.61-	670,351.70-
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	4,097,970.78	3,368,203.40-	729,767.38
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	12,149.20	0.00	12,149.20-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	33,132,250.61	23,158,189.97	28,924,901.55-	27,365,539.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,666,073.32	766,534.52	2,559,770.63-	1,872,837.21
1205010101	อาคารพัสดุ	25,800,000.00	0.00	0.00	25,800,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	3,666,623.64-	0.00	47,873.20-	3,714,496.84-
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,466,550.00	0.00	0.00	66,466,550.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,368,457.88-	0.00	135,918.35-	3,504,376.23-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,337,000.00	0.00	0.00	3,337,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	2,580,000.00	11,180,000.00	13,760,000.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	770,571.27-	0.00	9,171.28-	779,742.55-
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inif	128,339,984.95	10,200,000.00	8,600,000.00-	129,939,984.95
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInif	44,777,576.69-	0.00	421,061.31-	45,198,638.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	944,598.00	0.00	0.00	944,598.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,143.76-	0.00	6,469.78-	57,613.54-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,145,000.00	0.00	0.00	3,145,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส	35,668.95-	0.00	8,616.44-	44,285.39-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระพรราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,457.22-	0.00	768.56-	5,225.78-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	401,100.00	64,880.00	0.00	465,980.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	64,880.00	64,880.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	15,051.24-	0.00	3,735.54-	18,786.78-
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์แพทย์	450.41-	0.00	98.63-	549.04-
1206070101	ครุภัณฑ์เอกอสูร	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์เอกอสูร	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00-	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์เอกอสูร	0.00	0.00	438.36-	438.36-
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	79,235,003.01	1,267,200.00	0.00	80,502,203.01
1206090102	พัสดุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	1,267,200.00	1,267,200.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขตอุดม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	8,645,588.79-	0.00	418,813.27-	9,064,402.06-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,333,133.00	946,083.00	489,953.00-	1,789,263.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	946,083.00	946,083.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	69,447.62-	0.00	27,248.40-	96,696.02-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	491,480.00	0.00	0.00	491,480.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	262,828.60-	0.00	5,714.83-	268,543.43-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	333,242,383.96	2,403,410.00	0.00	335,645,793.96
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	231,753,160.08-	0.00	3,376,944.86-	235,130,104.94-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	490,170.00	0.00	0.00	490,170.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส-Interf	248,529.32-	0.00	13,427.83-	261,957.15-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00

รายงานงบประมาณเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลชาเดชอุดม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,600,000.00	8,600,000.00-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	8,600,000.00	8,600,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การศฯ-ภายนอก	0.00	15,751,733.10	15,751,733.10-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	14,966,917.83-	12,495,034.31	11,195,375.21-	13,667,258.73-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,190,051.45	2,190,051.45-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	80,480,088.61-	20,277,168.35	34,501,252.65-	94,704,172.91-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,368,203.40	4,097,970.78-	729,767.38-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,077.67	3,077.67-	0.00
2102040106	W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	144,606.52	144,606.52-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	13,099,771.49-	11,450,988.42	10,290,778.20-	11,939,561.27-
2103010103	ร/ดบริการรับลงหน้า	572.00-	0.00	5,142.00-	5,714.00-
2109010199	รศรอกการรับรูอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	13,825,257.11-	10,039,761.14	2,723,034.24-	6,508,530.21-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,194,284.35-	0.00	45,000.00-	4,239,284.35-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	120,000.00	120,000.00-	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	6,548,314.09-	6,323,118.24	8,596,517.89-	8,821,713.74-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	180,537,660.88-	361,075,321.76	180,537,660.88-	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	226,694,522.85-	363,105,257.44	452,359,120.04-	315,948,385.45-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	90,744,432.91	96,657,840.85	187,402,273.76-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	132,974,837.09-	0.00	0.00	132,974,837.09-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	10,140.00-	0.00	0.00	10,140.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	4,289,588.85-	0.00	533,552.21-	4,823,141.06-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	150,771,432.31-	7,160,940.21	21,252,330.37-	164,862,822.47-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	609,767,293.14-	144,198,787.85	147,811,323.24-	613,379,828.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ตรักษาทพยาบาลกองทัพ น	54,115,531.30-	23,571,523.63	12,718,347.50-	43,262,355.17-
4302010106	ร/ตช่วยตนง-อปท.	229,900.00-	0.00	620,000.00-	849,900.00-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	20,565,801.68-	0.00	459,593.04-	21,025,394.72-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	23,990,103.85-	0.00	1,124,300.99-	25,114,404.84-
4303010101	ร/ตคป.เงินฝาก	275,226.59-	0.00	210,352.60-	485,579.19-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	23,928.00-	23,928.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,740,893.61-	0.00	377,600.00-	4,118,493.61-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	10,825,000.00-	0.00	0.00	10,825,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	16,214,219.84-	0.00	2,284,946.45-	18,499,166.29-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,978,515.94-	0.00	1,435,424.33-	4,413,940.27-
4307010110	TR-รับเงินกู้	10,194,000.00-	0.00	0.00	10,194,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	70,273,417.44-	0.00	18,003,272.55-	88,276,689.99-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	73,064,459.00-	0.00	19,183,810.00-	92,248,269.00-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	8,154.29-	0.00	0.00	8,154.29-
4313010103	รายได้อื่น	112,657.96-	0.00	83,271.13-	195,929.09-
4313010199	รายได้อื่น	12,082,382.57-	5,913,073.35	6,421,574.63-	12,590,883.85-
5101010113	ค่าจ้าง	82,934,379.00	7,571,267.00	0.00	90,505,646.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,610,603.29	377,600.00	0.00	3,988,203.29
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,649,440.00	776,520.00	0.00	7,425,960.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,625,629.00	353,744.00	0.00	2,979,373.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	456,234.40	42,129.40	0.00	498,363.80
5101020114	เงินเพิ่ม	11,652,573.61	2,332,112.91	3,209.61-	13,981,476.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	579,250.00	67,500.00	0.00	646,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	145,197.00	256,945.00	0.00	402,142.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,458,245.26	865,402.51	0.00	2,323,647.77
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,170.00	22,070.00	0.00	139,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,924.00	9,970.00	0.00	41,894.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,097.98	7,075.00	0.00	53,172.98
5104010104	ค่าวัสดุ	17,651,101.70	3,276,655.15	1,120,305.52	19,807,451.33
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	2,520,581.39	430,991.57	1,600,000.00-	1,351,572.96
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	3,130,840.58	404,621.00	0.00	3,535,461.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,285,050.55	8,333,023.79	405.45-	71,617,668.89
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	405.45	405.45-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,134.00	126.00	0.00	3,260.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,154,382.40	1,829,423.66	42,868.00-	16,940,938.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,046,925.25	502,275.98	0.00	4,549,201.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	378,695.77	34,363.20	0.00	413,058.97
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	315,087.18	34,813.35	0.00	349,900.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	122,602.00	24,268.00	7,975.00-	138,895.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	225,213.45	0.00	0.00	225,213.45
5104030205	ตพช.-ส/ค&บริการ	240,292,357.82	27,549,006.06	208,469.72-	267,632,894.16
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,493,998.20	269,360.00	0.00	1,763,358.20
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,211,999.92	350,000.00	0.00	2,561,999.92
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,636,467.75	3,228,884.00	4,800.00-	9,860,551.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	107,554,962.40	10,217,105.38	1,413,206.00-	116,358,861.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	534,584.07	47,873.20	0.00	582,457.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,492,889.80	135,918.35	0.00	1,628,808.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,412.58	9,171.28	0.00	111,583.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,882.36	6,469.78	0.00	56,352.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,668.95	8,616.44	0.00	44,285.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,457.22	768.56	0.00	5,225.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,051.24	3,735.54	0.00	18,786.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	450.41	98.63	0.00	549.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	438.36	0.00	438.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,203,010.19	418,813.27	0.00	3,621,823.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,447.62	27,248.40	0.00	96,696.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	58,144.71	5,714.83	0.00	63,859.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,714,843.41	421,061.31	0.00	5,135,904.72
5105010161	ค/ส-ครุภัณฑ์-Interfac	36,210,129.84	3,376,944.86	0.00	39,587,074.70
5105010164	คจน.-ส/ทไม่มีตัวตบtk	136,668.68	13,427.83	0.00	150,096.51
5107010113	คชจ.ตามมา-โครงการของร ัฐ	24,128,078.10	1,026,466.61	40,000.00-	25,114,544.71
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	1,687.29	0.00	1,687.29-	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	414,514.59	129,593.90	148,960.10-	395,148.39
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	225,894.61	40,000.00	0.00	265,894.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	73,064,459.00	19,183,810.00	0.00	92,248,269.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบ.	10,140.00	1,072.00	0.00	11,212.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,139,747.44	18,003,272.55	0.00	88,143,019.99
5210010118	TE-ภายในกรม	291,420.00	0.00	0.00	291,420.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,809,538.48	209,123.40	45,322.40-	5,973,339.48

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201107		0.00	1,666,972,096.22	1,666,972,096.22	0.00
-----------------------------	--	------	------------------	------------------	------

ไฉ่ผิง
(นางสาวอิติพร พิมลเกตุกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางบิ่งอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นางประภาภรณ์ บุญมาก)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ผู้บริหารราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีมีสิทธิลงนามขอถอน