รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210020l107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	24,532.00	3,171,388.00	(3,182,320.00)	13,600.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,172,006.00	(1,172,006.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,094,866.00	(1,094,866.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,137,922.71	1,167,140.00	(1,274,443.00)	6,030,619.71
1101020603 ฝ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,291,933.00	(3,230,933.00)	61,000.00
1101020604 ฝ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	219,600.00	(219,600.00)	0.00
1101030102 ฝ/ฝ ออมทรัพย์	83,621,542.27	55,755,210.50	(58,671,167.18)	80,705,585.59
1101030103 ฝ/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	36,410.00	140,810.00	(177,220.00)	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	116,822,483.06	136,564,479.52	(126,375,297.14)	127,011,665.44
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	19,391,429.31	4,995,789.00	(5,821,699.41)	18,565,518.90
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	13,076,946.60	(6,538,473.30)	6,538,473.30
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(830,622.42)	62,017.06	(118,486.28)	(887,091.64)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,751,859.00	(3,556,033.00)	1,195,826.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัคซีน	0.00	46,200.00	(46,200.00)	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	69,300.00	(69,300.00)	0.00

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210020l107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	33,288,810.17	46,387,171.25	(51,368,956.10)	28,307,025.32
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,962,648.82	3,283,886.19	(4,364,671.94)	1,881,863.07
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	25,800,000.00	0.00	0.00	25,800,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,084,166.37)	0.00	(47,873.20)	(3,132,039.57)
1205020101 อาคารสำนักงาน	62,387,550.00	0.00	0.00	62,387,550.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,748,031.23)	0.00	(127,536.85)	(1,875,568.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,337,000.00	0.00	0.00	3,337,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(658,987.41)	0.00	(9,171.28)	(668,158.69)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	128,339,984.95	0.00	0.00	128,339,984.95
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(32,796,365.29)	0.00	0.00	(32,796,365.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	83,459.00	0.00	0.00	83,459.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(689.78)	0.00	(571.62)	(1,261.40)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	44,190,603.01	0.00	0.00	44,190,603.01
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(5,221,589.96)	0.00	(220,988.64)	(5,442,578.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002O1107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(200,061.87)	0.00	(4,622.02)	(204,683.89)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	294,079,110.28	0.00	0.00	294,079,110.28
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(158,445,591.66)	0.00	0.00	(158,445,591.66)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(39,311.04)	0.00	0.00	(39,311.04)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	13,860,000.00	0.00	0.00	13,860,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,454,643.00	(11,454,643.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,759,597.00)	11,454,643.00	(471,500.00)	(2,776,454.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(66,548,456.75)	30,753,763.32	(29,884,063.72)	(65,678,757.15)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,759,987.58)	0.00	(1,479,956.58)	(3,239,944.16)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,495,033.00	(4,751,859.00)	(1,256,826.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	718.36	(718.36)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	106,255.54	(106,255.54)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(10,096,824.00)	23,496,286.00	(25,538,258.00)	(12,138,796.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,338,703.69)	13,057,926.01	(10,418,784.14)	(1,699,561.82)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,779,858.35)	219,600.00	(77,140.00)	(3,637,398.35)

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002O1107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,866.00	(4,866.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(9,625,005.02)	1,293,865.22	(705,336.61)	(9,036,476.41)
3101010101 ร/ตสูงต่ำตชจ.สุทธิ	(63,989,683.32)	0.00	0.00	(63,989,683.32)
3102010101 ร/ตสูงต่ำตชจ.สะสม	(162,467,467.83)	0.00	0.00	(162,467,467.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(120,511.70)	98,600.00	(215,460.00)	(237,371.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(132,974,837.09)	0.00	0.00	(132,974,837.09)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(18,650.00)	0.00	0.00	(18,650.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,582,058.88)	0.00	(388,078.37)	(4,970,137.25)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(128,201,051.67)	7,506,443.29	(18,134,486.24)	(138,829,094.62)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(388,461,561.62)	103,489,041.86	(128,917,084.11)	(413,889,603.87)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(53,386,809.48)	120,459.60	(12,907,907.95)	(66,174,257.83)
4302010106 ร/คช่วยตนง.-อปท.	(48,600.00)	363,400.00	(726,800.00)	(412,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(31,901,441.80)	0.00	(9,598,235.70)	(41,499,677.50)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(9,473,111.76)	197,517.81	(566,160.32)	(9,841,754.27)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก	(180,911.78)	0.00	(17,702.65)	(198,614.43)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(89,000.00)	0.00	0.00	(89,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,742,957.69)	0.00	(322,350.00)	(3,065,307.69)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,390,000.00)	0.00	0.00	(12,390,000.00)

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002O1107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,151,817.00)	0.00	(3,628,775.00)	(19,780,592.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,087,246.50)	44,500.00	(600,934.00)	(1,643,680.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,040,000.00)	0.00	(10,380,000.00)	(11,420,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,942,678.99)	0.00	(1,274,443.00)	(20,217,121.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,296,945.00)	0.00	(1,167,140.00)	(21,464,085.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(7,571,213.46)	0.00	0.00	(7,571,213.46)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,069,549.12)	0.00	(1,305.00)	(1,070,854.12)
4313010199 รายได้อื่น	(23,130,113.85)	5,224,029.04	(10,841,249.88)	(28,747,334.69)
5101010113 ค่าจ้าง	68,323,998.00	7,013,851.00	(3,000.00)	75,334,849.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,742,957.69	261,350.00	0.00	3,004,307.69
5101010199 จ/ต&ค่าจ้างอื่น	6,355,040.00	1,341,460.00	(656,020.00)	7,040,480.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	144,840.00	0.00	0.00	144,840.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,122,084.00	168,197.00	(4,866.00)	2,285,415.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	258,958.60	39,502.40	0.00	298,461.00
5101020114 เงินเพิ่ม	11,053,120.00	4,637,533.00	(1,132,628.00)	14,558,025.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	32,364.40	61,000.00	0.00	93,364.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	435,250.00	123,750.00	(44,500.00)	514,500.00

(นางบังอร สิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210020107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	471,573.50	264,670.00	0.00	736,243.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	35,583.00	0.00	0.00	35,583.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,255,078.19	120,694.00	(36,410.00)	1,339,362.19
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	323,620.00	20,280.00	0.00	343,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	142,381.00	0.00	0.00	142,381.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	133,738.81	2,240.00	0.00	135,978.81
5104010104 ค่าวัสดุ	20,259,983.15	8,120,058.13	(3,511,360.98)	24,868,680.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,276,448.84	815,508.20	0.00	7,091,957.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,779,779.25	227,474.79	0.00	3,007,254.04
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	60,812,283.64	4,783,519.67	0.00	65,595,803.31
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	185,996.00	18,874.50	0.00	204,870.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	138.00	24.00	0.00	162.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,250,563.71	1,434,946.21	0.00	17,685,509.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,352,070.19	0.00	0.00	4,352,070.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	382,304.41	35,705.37	0.00	418,009.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	118,128.00	0.00	0.00	118,128.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	273,242.16	9,305.00	0.00	282,547.16

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002O1107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	273,242.16	96,827.58	0.00	370,069.74
5104030205 คทช.-ส/ค&บริการ	171,830,759.39	47,502,298.07	(24,107,513.56)	195,225,543.90
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,488,845.27	1,005,407.85	0.00	4,494,253.12
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,035,000.00	185,000.00	0.00	2,220,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,478,302.00	3,072,730.00	(5,198,880.00)	6,352,152.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	97,820,550.00	23,793,601.00	(12,912,980.00)	108,701,171.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	534,584.07	47,873.20	0.00	582,457.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,424,161.44	127,536.85	0.00	1,551,698.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,412.58	9,171.28	0.00	111,583.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	689.78	571.62	0.00	1,261.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,267,810.54	220,988.64	0.00	1,488,799.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	51,612.51	4,622.02	0.00	56,234.53
5105010164 คจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	39,311.04	0.00	0.00	39,311.04
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	17,440,844.60	3,330,655.80	(1,559,070.90)	19,212,429.50
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	830,622.42	118,486.28	(62,017.06)	887,091.64
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,866.00	0.00	4,866.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,296,945.00	1,167,140.00	0.00	21,464,085.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18,650.00	0.00	0.00	18,650.00

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210020l107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,942,678.99	1,274,443.00	0.00	20,217,121.99
5210010118 TE-ภายในกรม	2,384,180.35	0.00	0.00	2,384,180.35
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,942,755.70	4,642,192.40	(2,233,372.40)	7,351,575.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201107	**0.00**	**603,736,548.03**	**(603,736,548.03)**	**0.00**

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม