



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานบัญชี โทร.๔๗๐

ที่ อบ ๐๐๓๓.๑๑๖.๐๗/๒๕๖

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ด้านบัญชีการเงิน โดยเกณฑ์การประเมินเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ข้อ ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ แนวทางการประเมินมีการเผยแพร่งบทดลองประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๖๓๙ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

กลุ่มงานบัญชี กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังนี้

๑. รายงานงบทดลอง งวดที่ ๑๒ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๙
๒. รายงานงบทดลอง งวดที่ ๑ ถึง ๑๖ ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางประภาภรณ์ เพชรมาก)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,770.00	143,012,235.29	(143,022,546.29)	6,459.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	113,365,224.36	(113,365,224.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	112,310,954.36	(112,310,954.36)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,075,624.29	115,712,022.70	(126,308,264.34)	10,479,382.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,191,887.00	(31,191,887.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	715,300.00	(715,300.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	138,725,125.37	919,075,813.06	(897,385,425.04)	160,415,513.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	67,500.00	(67,500.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	620,280.00	4,497,863.00	(5,014,643.00)	103,500.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	86,280,988.58	935,858,356.99	(896,157,347.36)	125,981,998.21
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	39,421,638.32	51,154,923.75	(41,816,125.60)	48,760,436.47
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	52,864,002.81	83,689,895.32	(128,069,105.26)	8,484,792.87
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,523,024.50)	2,021,365.00	(1,849,289.62)	(2,350,949.12)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	163,000.00	32,976,639.38	(33,139,639.38)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	1,066,310.00	0.00	1,066,310.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	517,089.70	(514,585.90)	2,503.80
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	10,723.45	807,543.28	(780,515.03)	37,751.70
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,319,024.60	302,709,536.17	(306,057,103.31)	22,971,457.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,646,251.46	25,465,621.22	(23,900,010.80)	3,211,861.88
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,694,000.00	(2,694,000.00)	0.00

Signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	62,957,861.00	178,000.00	0.00	63,135,861.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	178,000.00	(178,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(30,474,973.93)	0.00	(2,567,811.11)	(33,042,785.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	541,783,585.55	60,424,437.72	(40,865,188.00)	561,342,835.27
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	5,294,491.00	(5,294,491.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(213,767,392.19)	464.38	(24,625,989.25)	(238,392,917.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,479,998.00	3,952,548.55	(954,450.00)	9,478,096.55
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	3,947,298.55	(3,947,298.55)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,690,099.17)	233,878.35	(322,432.30)	(2,778,653.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,958,391.14	12,236,900.00	(45,250.00)	63,150,041.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,231,650.00	(12,231,650.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,505,188.06)	45,249.00	(11,668,473.95)	(39,128,413.01)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	33,493,510.20	2,140,000.00	(35,633,510.20)	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(30,122,899.88)	32,739,169.97	(2,616,270.09)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,438,252.03	7,687,534.76	(683,056.00)	22,442,730.79
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,084,459.48	(6,084,459.48)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,375,135.37)	219,893.00	(5,769,954.52)	(18,925,196.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,743,800.00	6,252,500.00	0.00	45,996,300.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	6,687,500.00	(6,687,500.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,760,427.85)	0.00	(8,274,076.03)	(41,034,503.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,284,165.45	4,839,780.00	(52,500.00)	10,071,445.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	4,839,780.00	(4,839,780.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,961,694.90)	49,873.04	(3,122,565.77)	(8,034,387.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,399,691.00	2,473,442.79	(826,900.00)	5,046,233.79

(Signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,410,442.79	(2,410,442.79)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,060,025.75)	75,842.87	(1,365,428.18)	(3,349,611.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	652,586.00	123,559.00	(17,500.00)	758,645.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	123,559.00	(123,559.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(558,673.93)	17,498.00	(130,710.92)	(671,886.85)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	275,699,402.92	303,925,950.11	(39,859,095.53)	539,766,257.50
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	313,434,947.81	(313,434,947.81)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(106,981,799.66)	25,556,666.66	(227,360,476.41)	(308,785,609.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,963,946.00	5,170,595.00	(790,990.00)	24,343,551.00

(Signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,969,595.00	(4,969,595.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,834,393.85)	99,113.30	(4,186,616.86)	(19,921,897.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,978,865.40	8,087,604.00	(56,960.00)	12,009,509.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,894,406.00	(10,894,406.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,624,410.23)	51,613.44	(8,076,832.61)	(10,649,629.40)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	715,601.00	481,624.00	0.00	1,197,225.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	481,624.00	(481,624.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(484,088.16)	0.00	(481,692.35)	(965,780.51)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	251,701,765.62	5,361,065.89	(255,878,831.51)	1,184,000.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(240,721,754.28)	397,051,915.16	(157,514,159.88)	(1,183,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,556,870.00	0.00	0.00	2,556,870.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,271,111.51)	0.00	(708,249.14)	(1,979,360.65)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,200,000.00	114,439,085.00	(73,373,374.00)	51,265,711.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	103,257,544.00	(103,257,544.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	384,500.00	(384,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	199,823,642.01	(199,823,642.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,967,430.00)	199,876,369.00	(208,844,774.00)	(12,935,835.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	(916,744.05)	(916,744.05)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,959,584.83	(23,959,584.83)	0.00

(Signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(127,325,471.99)	367,733,149.68	(433,863,017.93)	(193,455,340.24)
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	1,190,200.51	(5,165,319.83)	(3,975,119.32)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(163,000.00)	33,139,639.38	(32,976,639.38)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,826.95	(13,826.95)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,780,585.12	(1,780,585.12)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(17,916,072.89)	167,938,480.37	(164,900,879.36)	(14,878,471.88)
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(24,712,528.92)	24,728,361.92	(119,333.00)	(103,500.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(3,873.00)	23,675,911.33	(23,962,861.08)	(290,822.75)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	33,720.00	(33,720.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,287,966.95)	161,343,190.63	(160,405,790.31)	(15,350,566.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,121,793.35)	4,543,889.00	(5,226,210.20)	(7,804,114.55)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,286.45	(3,286.45)	0.00

21.10.2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(362,389.00)	435,822.80	(725,498.41)	(652,064.61)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,696,719.58)	1,697,698.58	(979.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,055,055.38)	10,055,055.38	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(620,847,488.82)	14,038,229.77	(3,049,581.21)	(609,858,840.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	481,148,638.83	(481,148,638.83)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(132,974,837.09)	0.00	0.00	(132,974,837.09)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	1,722,940.00	(3,501,880.00)	(1,778,940.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(49,945.00)	(49,945.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,880.09	(3,760.18)	(1,880.09)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(17,450.00)	(17,450.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(707.62)	(707.62)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	3,457,473.31	(9,509,939.91)	(6,052,466.60)

(Signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	18,563,779.59	(231,975,300.07)	(213,411,520.48)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	525,911,747.30	(1,029,703,492.96)	(503,791,745.66)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	12,639,953.02	(45,329,097.33)	(32,689,144.31)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(706,256.00)	(706,256.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(599,900.00)	(599,900.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	154,971.30	(12,205,056.64)	(12,050,085.34)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	1,880.09	(967,566.22)	(965,686.13)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	27,950.00	(80,586.00)	(52,636.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,126,580.00	(7,816,910.32)	(6,690,330.32)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(97,542,146.00)	(97,542,146.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	55,000.00	(22,971,430.81)	(22,916,430.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	51,580.00	(1,556,772.25)	(1,505,192.25)

(Signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(121,764,314.34)	(121,764,314.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(111,552,460.20)	(111,552,460.20)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(2,390,572.06)	(2,390,572.06)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	1,722,940.00	(1,733,723.30)	(10,783.30)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	110,222,335.93	(122,234,474.81)	(12,012,138.88)
5101010101	เงินเดือน	0.00	1,819.00	(1,819.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	90,321,042.75	0.00	90,321,042.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	7,816,910.32	(1,128,366.45)	6,688,543.87
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	14,862,770.00	(291,160.00)	14,571,610.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,638,239.00	(52,500.00)	4,585,739.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	912,919.22	0.00	912,919.22

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	17,589,557.43	(37,928.07)	17,551,629.36
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,189,850.00	(62,380.00)	1,127,470.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	372,379.25	0.00	372,379.25
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,276,311.43	(103,212.10)	3,173,099.33
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	423,380.00	0.00	423,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	32,802.00	0.00	32,802.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	57,438.41	0.00	57,438.41
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	37,184,202.91	(18,123,153.72)	19,061,049.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,725,144.24	(507,700.87)	16,217,443.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,947,223.57	0.00	3,947,223.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	107,164,248.63	(20,076,852.75)	87,087,395.88



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	583.00	0.00	583.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	26,050,824.64	(7,803,069.94)	18,247,754.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,824,124.09	(319,325.03)	3,504,799.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	109,295.15	(24,615.35)	84,679.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	793,107.28	(9,089.00)	784,018.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	292,705.00	(64,439.00)	228,266.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	382,607.55	(500.00)	382,107.55
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	276,258,198.47	(661,135.96)	275,597,062.51
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,505,304.45	(96,150.00)	2,409,154.45
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	49,310.36	0.00	49,310.36
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	27,775.00	0.00	27,775.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00

13/10/69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	14,489,997.66	(7,354,081.80)	7,135,915.86
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	164,803,906.81	(7,747,187.81)	157,056,719.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,567,811.11	(438,753.60)	2,129,057.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	24,626,453.63	(3,944,443.67)	20,682,009.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	321,903.89	(14,435.66)	307,468.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,663,223.95	(8,773,191.68)	2,890,032.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,870,556.10	(3,603,362.34)	2,267,193.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,274,076.03	(5,818,909.67)	2,455,166.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,123,798.77	(2,747,798.27)	376,000.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,380,808.05	(828,492.70)	552,315.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	133,806.97	(50,589.70)	83,217.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	228,488,639.72	(180,102,697.56)	48,385,942.16

22/10/69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,186,616.86	(1,910,859.28)	2,275,757.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	8,139,019.00	(7,191,881.86)	947,137.14
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	497,628.00	(358,326.10)	139,301.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	708,249.14	(19,420.01)	688,829.13
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	476,272.09	(476,272.09)	0.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	4,323,706.07	(4,323,706.07)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	1,849,033.72	(1,573,025.48)	276,008.24
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	220,571.65	(220,571.65)	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	56,507.00	(56,500.00)	7.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	2,626.96	(2,626.96)	0.00

(Signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	23,057.13	(23,055.13)	2.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	32,319,870.44	(32,305,699.73)	14,170.71
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	57,877.70	(57,875.70)	2.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	5,346.56	(5,344.56)	2.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	1,048,728.24	0.00	1,048,728.24
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,286.45	0.00	3,286.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	111,552,460.20	0.00	111,552,460.20
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบ.	0.00	1,859,422.71	(10,500.00)	1,848,922.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	125,923,764.34	(4,159,450.00)	121,764,314.34
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	384,500.00	0.00	384,500.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	7,392,089.72	0.00	7,392,089.72

Redmond

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002011071003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	26,266,189.99	(9,042,096.00)	17,224,093.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201107		0.00	8,151,089,116.18	(8,151,089,116.18)	0.00


(นางสาวเพ็ชรประกาย เวศเกษม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางบังอร ลัมจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นางประภาภรณ์ เพชรมาก)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์


(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม