

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

1101010101	เงินสดในมือ	98,807.00	134,330,223.96	(134,363,530.21)	65,500.75
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	30,354,460.00	(30,354,460.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	30,344,000.00	(30,344,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,583,350.19	32,116,635.00	(20,482,984.20)	18,217,000.99
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,712,200.43	(7,712,200.43)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	922,882.29	143,809.00	(16,266.14)	1,050,425.15
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	200,454,737.13	103,872,342.71	(64,389,488.73)	239,937,591.11
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	796,624.00	332,542.00	(246,950.00)	882,216.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(19,010,822.92)	0.00	(744,990.24)	(19,755,813.16)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,712,200.43	(7,712,200.43)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	169,805,102.68	78,374,865.44	(98,137,721.29)	150,042,246.83
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	38,030,144.87	18,969,964.01	(17,635,301.99)	39,364,806.89
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,236,460.90	663,310.00	(561,053.72)	1,338,717.18
1205010101	อาคารหักอาศัย	98,128,925.99	0.00	0.00	98,128,925.99

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,632,594.02)	0.00	(208,365.33)	(4,840,959.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(161,630.48)	0.00	(2,838.83)	(164,469.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103	คสส.อาคารป/ขอื่น	(4,814,407.42)	0.00	(127,795.52)	(4,942,202.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(538,945.35)	0.00	(8,762.46)	(547,707.81)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	116,860,455.00	0.00	0.00	116,860,455.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(38,950,647.28)	0.00	(548,031.55)	(39,498,678.83)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	371,296,507.00	0.00	0.00	371,296,507.00
1205060102	คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(250,926,718.00)	0.00	0.00	(250,926,718.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(177,489.55)	0.00	(8,001.48)	(185,491.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทย	(220,971.92)	0.00	(5,924.61)	(226,896.53)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(186,003.38)	0.00	(2,284.99)	(188,288.37)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	142,622,471.00	10,248,600.00	0.00	152,871,071.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	12,513,600.00	(12,513,600.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(71,504,412.18)	0.00	(1,193,887.23)	(72,698,299.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	196,225.00	0.00	0.00	196,225.00
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(196,221.00)	0.00	0.00	(196,221.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,398,990.13)	0.00	(39,289.32)	(1,438,279.45)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	352,600.00	0.00	0.00	352,600.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(238,729.50)	0.00	(3,743.37)	(242,472.87)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	251,723,965.12	3,576,026.00	(581,900.00)	254,718,091.12
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(202,508,181.19)	0.00	(2,654,602.83)	(205,162,784.02)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	106,363,928.47	0.00	0.00	106,363,928.47
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(106,384,059.47)	0.00	0.00	(106,384,059.47)
1209030101	ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	2,637,285.51	0.00	0.00	2,637,285.51
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(4,927,779.84)	0.00	0.00	(4,927,779.84)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(7,945,337.30)	26,102,524.21	(18,157,186.91)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(60,550,311.08)	16,997,582.36	(36,720,183.59)	(80,272,912.31)
2101020106	จน สรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,323,186.39	(3,323,186.39)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(94,799,163.60)	16,554,333.96	(21,489,763.90)	(99,734,593.54)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	7,712,200.43	(7,712,200.43)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,685.97	(6,685.97)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	196,797.16	(196,797.16)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,243,945.28)	0.00	(8,121.30)	(3,252,066.58)
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	(2,061,599.74)	530,548.00	(138,031.00)	(1,669,082.74)
2109010199	รครอการรับซื้ออื่น	(75,688.95)	0.00	0.00	(75,688.95)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  
 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

2111020199	เงินรับฝากอื่น	(45,085,024.17)	8,803,797.03	(12,681,462.26)	(48,962,689.40)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,982,690.82)	80,762.00	(469,992.63)	(3,371,921.45)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอริบริ	(7,270,665.10)	0.00	0.00	(7,270,665.10)
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(40,424,092.50)	0.00	0.00	(40,424,092.50)
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(241,546,016.69)	0.00	0.00	(241,546,016.69)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,566,381.81	528,783.00	(99,044.74)	5,996,120.07
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(334,810,694.30)	0.00	0.00	(334,810,694.30)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(55,075.55)	0.00	(810.90)	(55,886.45)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,075.00)	0.00	0.00	(1,075.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(840,000.00)	0.00	0.00	(840,000.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,500.00)	0.00	0.00	(30,500.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(22,328.00)	0.00	(2,000.00)	(24,328.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,845,998.64)	0.00	(746,453.55)	(5,592,452.19)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(57,471,472.31)	10,716,965.92	(49,273,700.68)	(96,028,207.07)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(166,388,981.29)	40,449,683.91	(61,894,543.36)	(187,833,840.74)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระพรหสระแก้ว  
 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

4301020106	ร/รักษาพยาบาลกองทุน	(65,513,042.14)	5,390,901.79	(9,047,840.68)	(69,169,981.03)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106	ร/คชช.คนง.-อปท.	(1,248,670.90)	0.00	0.00	(1,248,670.90)
4302010199	ร/คชช.เพื่อคนง.อื่น	(146,143.12)	0.00	0.00	(146,143.12)
4302030101	ร/คชช.การบริจาค	(6,109,067.27)	0.00	(1,213,000.00)	(7,322,067.27)
4302040101	ทักรับเงินอุดหนุน	(145,000.00)	0.00	0.00	(145,000.00)
4303010101	ร/คชช.เงินฝาก	(222,300.20)	0.00	(151,748.65)	(374,048.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,476,640.00)	0.00	(517,309.00)	(2,993,949.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,404,444.00)	0.00	0.00	(12,404,444.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,316,961.16)	0.00	(7,117,162.68)	(14,434,123.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(145,000.00)	0.00	0.00	(145,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(772,931.75)	0.00	(77,728.75)	(850,660.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(131,235,830.93)	0.00	(26,660,146.50)	(157,895,977.43)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(115,201,352.65)	0.00	(30,348,460.00)	(145,549,812.65)
4313010101	หนี้สูญใ้รับคืน	(836,848.00)	0.00	0.00	(836,848.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(231,301.08)	0.00	0.00	(231,301.08)
4313010199	รายได้อื่น	(1,539,205.91)	5,180.00	(504,102.84)	(2,038,128.75)
5101010113	ค่าจ้าง	31,159,359.90	6,364,049.00	(64,552.00)	37,458,856.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	2,476,640.00	517,309.00	0.00	2,993,949.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	1,859,885.00	319,673.00	0.00	2,179,558.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	117,433.16	23,500.00	0.00	140,933.16
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	149,290.00	0.00	0.00	149,290.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	549,359.75	42,476.75	0.00	591,836.50
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	198,572.00	35,252.00	0.00	233,824.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,724,069.71	403,098.10	(18,826.00)	2,108,341.81
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,080.00	2,720.00	(320.00)	25,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,780.00	2,400.00	(1,600.00)	14,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,946.00	8,663.00	(1,984.00)	31,625.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,964,741.87	720,481.27	0.00	7,685,223.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,755,873.91	731,227.59	0.00	5,487,101.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,089,269.20	215,020.62	(4,460.00)	1,299,829.82
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	19,923,701.60	3,165,159.17	(16,880.00)	23,071,980.77
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6,995.58	1,369.14	0.00	8,364.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,892,739.07	1,644,853.03	(36,109.94)	9,501,482.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,660,712.97	352,556.38	(28,914.83)	1,984,354.52

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

5104020105	ค่าโทรศัพท์	338,575.66	63,881.29	0.00	402,456.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,104.50	8,870.30	0.00	50,974.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,583.00	10,668.00	0.00	68,251.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	123,468.86	0.00	0.00	123,468.86
5104030205	คทข.-ส/ค&บริการ	89,704,634.04	23,122,429.83	0.00	112,827,063.87
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,936.10	0.00	0.00	39,936.10
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	5,180,394.15	665,684.42	0.00	5,846,078.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,581,655.42	18,619,912.34	(989,077.66)	94,212,490.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,014,940.76	208,365.33	0.00	1,223,306.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,827.88	2,838.83	0.00	16,666.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	613,264.07	127,795.52	0.00	741,059.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	726,652.14	8,762.46	0.00	735,414.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,974.97	8,001.48	0.00	46,976.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,858.58	5,924.61	0.00	34,783.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,130.10	2,284.99	0.00	13,415.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,496,392.27	1,193,887.23	0.00	6,690,279.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	173,234.52	39,289.32	0.00	212,523.84
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	18,233.76	3,743.37	0.00	21,977.13



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  
 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,669,444.34	548,031.55	0.00	3,217,475.89
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	12,941,079.82	2,654,602.83	0.00	15,595,682.65
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
5108010101	หนี้สูญ-สนง/คบริการ	2,034,457.23	0.00	0.00	2,034,457.23
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,196,736.96	744,990.24	0.00	3,941,727.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	115,201,352.65	30,348,460.00	0.00	145,549,812.65
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	948,978.55	4,810.90	(2,000.00)	951,789.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	139,181,168.23	20,482,984.20	(1,768,175.00)	157,895,977.43
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,648,123.82	40,000,000.00	(40,000,000.00)	1,648,123.82
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200114	0.00	762,092,738.20	(762,092,738.20)	0.00

ลงชื่อ.....*จิราวรรณ*.....ผู้จัดทำ  
 นางสาวสุดาวรัตน์ มังคละศิริ  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*ปิยะฉัตร*.....ผู้ตรวจสอบ  
 นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....หัวหน้าหน่วย  
 (นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว