

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	36,844.00	171,594,625.53	(171,599,695.53)	31,774.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	92,741,112.21	(92,741,112.21)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	92,619,338.91	(92,619,338.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,246,472.76	97,678,865.25	(50,874,252.72)	51,051,085.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,391,139.70	(3,391,139.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,037.50	(1,037.50)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,156,612.63	701,073.50	(574,438.57)	4,283,247.56
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	786,883,348.75	91,774,935.65	(141,050,110.03)	737,608,174.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,136,731.00	447,603.00	(297,006.00)	1,287,328.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	192,242,428.17	139,789,415.86	(123,180,922.58)	208,850,921.45
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	82,119,279.62	5,869,043.95	(4,596,813.75)	83,391,509.82
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	899,785.57	0.00	(212,772.58)	687,012.99
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,730,823.28)	142,640.66	(113,414.64)	(5,701,597.26)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,045,368.60	(2,045,368.60)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	40,906,909.48	31,464,319.04	(32,168,058.77)	40,203,169.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,759,182.33	992,185.66	(788,547.54)	1,962,820.45
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	140,753.19	0.00	(18,233.00)	122,520.19
1205010101	อาคารพักอาศัย	201,170,251.68	0.00	0.00	201,170,251.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,045,540.22)	0.00	(538,988.89)	(19,584,529.11)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(317,758.68)	0.00	(2,739.75)	(320,498.43)
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	156,773,867.00	0.00	0.00	156,773,867.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,667,177.84)	0.00	(321,265.49)	(14,988,443.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,422,300.00	0.00	0.00	2,422,300.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,027,959.63)	0.00	(9,997.61)	(1,037,957.24)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	141,779,624.00	0.00	0.00	141,779,624.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(80,456,614.41)	0.00	(611,759.54)	(81,068,373.95)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	0.00	0.00	369,024,747.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	(357,987,976.06)	0.00	(865,918.94)	(358,853,895.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	578,702.00	0.00	0.00	578,702.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,326.20)	0.00	(10,331.65)	(30,657.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(617,549.37)	0.00	(7,722.23)	(625,271.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(546,809.21)	0.00	(5,717.83)	(552,527.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(273,212.30)	0.00	(1,106.56)	(274,318.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	270,186,501.00	4,788,200.00	0.00	274,974,701.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	4,807,980.00	(4,807,980.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(118,875,548.19)	0.00	(1,180,067.07)	(120,055,615.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,775,226.00	42,770.00	0.00	1,817,996.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	42,770.00	(42,770.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(936,529.75)	0.00	(17,585.66)	(954,115.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,302,159.64)	0.00	(7,068.50)	(2,309,228.14)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	343,600.00	0.00	0.00	343,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(343,590.00)	0.00	0.00	(343,590.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	488,117,945.35	0.00	0.00	488,117,945.35
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(382,167,169.80)	0.00	(2,719,219.03)	(384,886,388.83)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	97,975,979.30	0.00	0.00	97,975,979.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(97,975,469.30)	0.00	0.00	(97,975,469.30)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,209.68)	0.00	(8,196.72)	(19,406.40)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,197,795.51	0.00	0.00	4,197,795.51
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,089,707.25)	0.00	(24,079.72)	(4,113,786.97)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	101,096,283.92	0.00	0.00	101,096,283.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,599,014.80	(47,599,014.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,211,271.71)	38,252,486.36	(31,858,916.83)	(50,817,702.18)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,355,261.92	(3,355,261.92)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(18,796,168.69)	16,210,694.81	(22,594,671.01)	(25,180,144.89)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,636,763.11)	2,641,310.61	(2,530,010.38)	(2,525,462.88)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,392,755.70	(3,392,755.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,540.05	(14,540.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	370,741.26	(370,741.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(13,824,568.67)	13,286,779.09	(16,176,298.76)	(16,714,088.34)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	166,305.00	(166,305.00)	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(827,147.24)	401,000.00	0.00	(426,147.24)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,071,506.04)	13,062,796.51	(1,961,172.77)	(17,969,882.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,427,447.50)	27,180.00	(1,740,225.00)	(5,140,492.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(3,087,484.06)	0.00	0.00	(3,087,484.06)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	567,898.52	0.00	0.00	567,898.52
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,382,511,931.08)	0.00	0.00	(1,382,511,931.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,506,877.06	621,705.23	(8,413,915.54)	(5,285,333.25)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(334,810,694.30)	0.00	0.00	(334,810,694.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,050.00	(4,775.00)	(3,725.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	127.23	(986,994.74)	(986,867.51)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(397,386.72)	43,375.00	(1,344,573.07)	(1,698,584.79)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(24,196,566.41)	92,588,679.11	(116,887,033.19)	(48,494,920.49)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(55,472,273.89)	72,789,627.10	(120,418,484.97)	(103,101,131.76)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(12,472,782.52)	1,241,025.12	(16,213,372.69)	(27,445,130.09)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(180,295.00)	0.00	(1,307,807.45)	(1,488,102.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(608,413.87)	0.00	(628,930.00)	(1,237,343.87)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,764.00)	0.00	(1,368,901.10)	(1,389,665.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(81,640.00)	(81,640.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(359,740.25)	0.00	(45,921.50)	(405,661.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,552,775.25)	578.50	(44,936,190.97)	(81,488,387.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,000,000.00)	0.00	(91,740,225.00)	(123,740,225.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(8,294.70)	(8,294.70)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(426.00)	0.00	(146.70)	(572.70)
4313010199	รายได้อื่น	(309,361.02)	34,010.56	(724,876.95)	(1,000,227.41)
5101010108	คาลงเวลา	83,333.33	152,200.00	0.00	235,533.33
5101010113	ค่างาน	8,588,166.00	8,662,493.19	0.00	17,250,659.19
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	606,413.87	626,930.00	0.00	1,233,343.87
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	1,416,666.67	1,698,615.00	0.00	3,115,281.67
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	414,948.00	417,119.00	0.00	832,067.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	1,335,387.10	0.00	1,335,387.10
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,863.50	35,030.50	0.00	137,894.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,216.75	10,891.00	0.00	16,107.75
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	327,428.00	290,952.20	0.00	618,380.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,640.00	4,835.00	0.00	12,475.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,200.00	800.00	0.00	5,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,468.00	3,222.00	0.00	6,690.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,133,918.55	1,098,938.27	(795.00)	2,232,061.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,635,435.41	1,388,879.55	0.00	3,024,314.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	233,621.20	320,607.00	0.00	554,228.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,290,285.15	14,276,130.30	(3,088,940.25)	15,477,475.20
5104010115	ค่าธรรมเนียม	280.33	1,378.26	0.00	1,658.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,627,762.86	1,844,453.52	(282,314.45)	3,189,901.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	280,953.02	385,540.91	(78,071.60)	588,422.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,417.96	18,536.40	0.00	37,954.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,188.43	13,309.73	0.00	18,498.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,933.00	31,556.00	0.00	66,489.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,582.59	9,193.00	0.00	23,775.59
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	21,912,319.14	28,781,518.08	(3,600.00)	50,690,237.22
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	113,060.00	70,209.00	0.00	183,269.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	374,304.39	553,672.70	0.00	927,977.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,709,426.82	1,406,846.76	(402,616.00)	2,713,657.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,275,966.67	14,075,911.56	(112,533.34)	26,239,344.89
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	556,955.19	538,988.89	0.00	1,095,944.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,831.08	2,739.75	0.00	5,570.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	331,974.36	321,265.49	0.00	653,239.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,330.85	9,997.61	0.00	20,328.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,252.14	10,331.65	0.00	20,583.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,979.62	7,722.23	0.00	15,701.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,908.42	5,717.83	0.00	11,626.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,143.44	1,106.56	0.00	2,250.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,168,333.14	1,180,067.07	0.00	2,348,400.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,842.34	17,585.66	0.00	33,428.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,304.11	7,068.50	0.00	14,372.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,469.95	8,196.72	0.00	16,666.67
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	632,151.23	611,759.54	0.00	1,243,910.77
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,826,212.31	2,719,219.03	0.00	5,545,431.34
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	24,882.38	24,079.72	0.00	48,962.10
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	899,066.78	865,918.94	0.00	1,764,985.72
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	250,149.07	113,414.64	(138,884.01)	224,679.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,294.70	0.00	8,294.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,000,000.00	91,740,225.00	0.00	123,740,225.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	992,592.51	(2,000.00)	990,592.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,549,875.25	50,874,252.72	(5,938,640.25)	81,485,487.72
5210010118	TE-ภายในกรม	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 11.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,770,000.00	0.00	(250,000.00)	1,520,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114		0.00	1,274,627,169.77	(1,274,627,169.77)	0.00

ลงชื่อ.....*สมคิด*.....ผู้จัดทำ
 (นางสาววรรณภา ผลาหาร)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*จิราภา*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวณัฐริตา อกรรจ์ศิลป์)
 หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ.....*สมคิด*.....หัวหน้าหน่วย
 (นายสมคิด ยืนประโคน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว