

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	118,551.00	106,439,773.41	(106,473,253.05)	85,071.36
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,311,245.00	(30,311,245.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30,000,000.00	(30,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,211,669.12	33,869,919.00	(44,483,367.44)	6,598,220.68
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,170,546.45	(2,170,546.45)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,559,116.67	1,638,211.00	(198.82)	6,197,128.85
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	816,455,472.08	80,891,515.70	(72,652,128.13)	824,694,859.65
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 : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	549,831.00	1,225,768.00	(491,520.00)	1,284,079.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	184,132,534.13	114,558,041.41	(131,024,242.89)	167,666,332.65
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	80,803,596.43	5,185,558.00	(4,741,839.59)	81,247,314.84
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	687,012.99	220,792.76	(901,722.62)	6,083.13
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,127,464.60)	118,360.08	(184,968.35)	(6,194,072.87)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,192,060.45	(2,192,060.45)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	173,453.80	0.00	173,453.80
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	41,827,380.78	29,085,716.75	(24,625,536.19)	46,287,561.34
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,367,190.92	751,698.85	(714,282.81)	1,404,606.96
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	104,287.19	53,412.91	(20,214.08)	137,486.02
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 : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	632,151.34	(632,151.34)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,141,484.30)	0.00	(556,955.19)	(20,698,439.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(323,329.51)	0.00	(2,831.08)	(326,160.59)
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	(15,320,417.69)	0.00	(331,974.34)	(15,652,392.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,422,300.00	477,000.00	0.00	2,899,300.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	477,000.00	(477,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,048,288.09)	0.00	(10,504.64)	(1,058,792.73)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	141,779,624.00	0.00	0.00	141,779,624.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(81,700,525.07)	0.00	(632,151.34)	(82,332,676.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	0.00	0.00	369,024,747.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(359,748,677.74)	0.00	(894,466.50)	(360,643,144.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	578,702.00	53,400.00	0.00	632,102.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	53,400.00	(53,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(41,333.83)	0.00	(12,135.03)	(53,468.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(633,251.22)	0.00	(7,979.62)	(641,230.84)
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	(558,435.46)	0.00	(5,908.42)	(564,343.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(275,462.30)	0.00	(1,143.45)	(276,605.75)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	283,115,401.00	5,881,350.00	0.00	288,996,751.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	6,021,500.00	(6,021,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(121,397,334.89)	0.00	(1,458,633.60)	(122,855,968.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,838,896.00	0.00	0.00	1,838,896.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(973,231.04)	0.00	(19,363.13)	(992,594.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,071,000.00	0.00	0.00	3,071,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,324,594.80)	0.00	(12,840.44)	(2,337,435.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	488,117,945.35	0.00	0.00	488,117,945.35
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(387,681,722.47)	2,773,164.40	(5,546,328.80)	(390,454,886.87)
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	(27,876.34)	0.00	(8,469.95)	(36,346.29)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,118,353.02)	3,889.86	(7,779.72)	(4,122,242.88)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	101,096,283.92	0.00	0.00	101,096,283.92
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	294,000.00	(294,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	41,434,443.60	(41,434,443.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,296,871.89)	26,552,342.18	(28,084,570.08)	(60,829,099.79)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,979,823.84	(2,979,823.84)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(29,567,966.23)	19,951,071.63	(16,717,326.45)	(26,334,221.05)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,379,109.95)	2,370,988.65	(2,456,428.44)	(2,464,549.74)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,192,060.45	(2,192,060.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,349.29	(9,349.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	346,970.92	(346,970.92)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(13,771,510.67)	16,867,068.39	(16,932,982.39)	(13,837,424.67)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	220,771.00	(220,771.00)	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(1,288,411.60)	5,804.00	(589.76)	(1,283,197.36)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(426,147.24)	0.00	0.00	(426,147.24)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,240,545.66)	6,893,034.49	(7,939,567.99)	(27,287,079.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,164,342.50)	0.00	(291,345.00)	(5,455,687.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3,087,484.06)	0.00	0.00	(3,087,484.06)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	567,898.52	0.00	0.00	567,898.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,382,511,931.08)	0.00	0.00	(1,382,511,931.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(803,390.32)	42,193,470.59	(3,909,144.48)	37,480,935.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(334,810,694.30)	0.00	0.00	(334,810,694.30)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,002,967.51)	0.00	(18,900.00)	(1,021,867.51)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	77,843.17	(77,843.17)	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,689,439.71)	19,705.00	(2,001,379.64)	(4,671,114.35)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(72,914,378.65)	33,744,594.36	(55,639,125.66)	(94,808,909.95)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(143,788,397.14)	86,164,283.39	(137,657,595.05)	(195,281,708.80)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(35,383,051.45)	5,523,070.56	(19,203,854.03)	(49,063,834.92)
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	0.00	0.00	(5,804.00)	(5,804.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,205,924.46)	0.00	(4,106,724.00)	(6,312,648.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	910,425.93	(1,955,845.87)	(1,045,419.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,842,153.87)	0.00	(622,229.35)	(2,464,383.22)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,861,782.77)	21,514.00	(1,424,847.35)	(5,265,116.12)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(81,640.00)	0.00	0.00	(81,640.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(499,519.50)	0.00	(173,883.75)	(673,403.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(115,290,153.89)	0.00	(40,806,793.44)	(156,096,947.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(123,764,075.00)	0.00	(30,291,345.00)	(154,055,420.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,294.70)	0.00	0.00	(8,294.70)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(99,500.00)	98,000.00	(196,000.00)	(197,500.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(572.70)	0.00	(120,640.00)	(121,212.70)
4313010199	รายได้อื่น	(1,565,961.13)	6,911.70	(981,825.72)	(2,540,875.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	346,163.33	158,860.00	0.00	505,023.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาน	25,746,898.59	8,653,174.50	(5,806.00)	34,394,267.09
5101010115	คาคงแทนพวงราชการ	1,836,153.87	620,229.35	0.00	2,456,383.22
5101010116	เงินคาคงรองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	4,890,906.67	1,606,005.00	0.00	6,496,911.67
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,245,746.00	176,442.00	(154,928.00)	1,267,260.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	94,013.84	30,919.18	0.00	124,933.02
5101020114	เงินเพิ่ม	3,653,278.59	1,528,919.35	0.00	5,182,197.94
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,552.00	116,707.00	0.00	129,259.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	231,751.75	146,392.75	0.00	378,144.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารั้กษา-นอก-รพ.รัฐ	16,107.75	2,491.00	0.00	18,598.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	คารั้กษาบ้านานนอก-รัฐ	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,591,607.57	566,598.25	0.00	2,158,205.82
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	25,865.00	8,420.00	0.00	34,285.00
5103010103	คาที่พัก	15,940.00	7,500.00	0.00	23,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,158.00	4,776.00	0.00	43,934.00
5104010104	คาวัสดุ	3,770,309.05	1,117,200.91	0.00	4,887,509.96
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,142,889.11	1,945,501.42	(477,000.00)	5,611,390.53
5104010110	คาเชื้อเพลิง	778,876.20	237,948.70	0.00	1,016,824.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,159,763.60	9,430,826.82	(1,292,556.00)	31,298,034.42
5104010115	คาธรรมเนียม	2,301.14	4,862.23	0.00	7,163.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,656,973.10	1,766,555.04	(504,175.84)	5,919,352.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	909,062.41	367,741.40	(263,235.90)	1,013,567.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	57,147.95	57,844.60	(39,371.30)	75,621.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,166.96	9,405.30	0.00	40,572.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	97,655.00	23,871.00	0.00	121,526.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,968.59	33,202.82	(22,162.91)	44,008.50
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	77,299,536.65	22,665,418.60	0.00	99,964,955.25
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	346,122.00	165,650.00	0.00	511,772.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,307,032.46	337,424.80	0.00	1,644,457.26
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,203,783.19	1,649,273.94	(280,000.00)	5,573,057.13
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,276,483.67	14,473,289.14	(283,096.98)	50,466,675.83
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,652,899.27	556,955.19	0.00	2,209,854.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,401.91	2,831.08	0.00	11,232.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	985,214.21	331,974.34	0.00	1,317,188.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,659.31	10,504.64	0.00	41,163.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,259.77	12,135.03	0.00	43,394.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,681.47	7,979.62	0.00	31,661.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,534.67	5,908.42	0.00	23,443.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,393.44	1,143.45	0.00	4,536.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,690,119.84	1,458,633.60	0.00	5,148,753.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,543.63	19,363.13	0.00	71,906.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	29,739.27	12,840.44	0.00	42,579.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	25,136.61	8,469.95	0.00	33,606.56
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,876,061.89	1,264,302.68	(632,151.34)	2,508,213.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,340,764.98	5,546,328.80	(2,773,164.40)	11,113,929.38
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	53,528.15	7,779.72	(3,889.86)	57,418.01
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	2,659,768.46	894,466.50	0.00	3,554,234.96
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	650,623.04	184,968.35	(118,360.08)	717,231.31
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,294.70	0.00	0.00	8,294.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	123,764,075.00	30,291,345.00	0.00	154,055,420.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,006,717.51	19,900.00	(1,000.00)	1,025,617.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	115,287,253.89	44,385,367.44	(3,578,574.00)	156,094,047.33
5210010118	TE-ภายในกรม	99,500.00	98,000.00	0.00	197,500.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	897,303,124.79	(897,303,124.79)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

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

ลงชื่อ.....*ปิยม*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)  
หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

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