

ที่ สก ๐๐๓๓.๒๐๑.๖/๕๓๘๗



โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
๒๘๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ และนำส่งรายงานตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด ยืนประโคน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐-๓๗๒๔-๒๕๓๐

โทรสาร ๐-๓๗๒๔-๒๕๓๑



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	81,042.00	103,552,377.58	(103,527,258.58)	106,161.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,063,046.00	(20,063,046.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,006,000.00	(20,006,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,747,597.11	22,371,055.70	(43,964,123.99)	18,154,528.82
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,926,332.82	(3,926,332.82)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,900.00	(77,900.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	12,546,829.95	2,025,393.08	(12,471,387.03)	2,100,836.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	767,145,885.28	122,567,112.29	(76,538,367.43)	813,174,630.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	77,900.00	0.00	77,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,109,285.00	850,840.90	(1,131,551.00)	1,828,574.90
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	181,781,664.39	116,056,618.78	(114,170,266.17)	183,668,017.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	87,705,150.66	5,908,421.16	(3,651,849.99)	89,961,721.83
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,970,269.43)	18,634.78	(22,811.04)	(5,974,445.69)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,004,232.82	(4,004,232.82)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	461,236.02	321,238.23	(402,893.86)	379,580.39
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	42,796,446.23	30,564,031.57	(32,802,961.63)	40,557,516.17
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,478,079.64	1,170,042.01	(1,166,527.09)	1,481,594.56
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	241,234.79	30,690.00	(30,006.85)	241,917.94
1205010101	อาคารพักอาศัย	201,170,251.68	101,738.28	0.00	201,271,989.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	101,738.28	(101,738.28)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,872,361.36)	0.00	(596,641.02)	(23,469,002.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(337,210.93)	0.00	(2,739.76)	(339,950.69)
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	169,064,167.00	4,710,347.00	0.00	173,774,514.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	4,699,347.00	(4,699,347.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(28,125,314.31)	0.00	(5,219,501.28)	(33,344,815.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,281,300.00	499,000.00	0.00	3,780,300.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	510,000.00	(510,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,112,476.89)	0.00	(16,963.91)	(1,129,440.80)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	141,779,624.00	0.00	0.00	141,779,624.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(84,790,576.13)	0.00	(608,718.10)	(85,399,294.23)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	353,966,307.00	0.00	(34,058,972.00)	319,907,335.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(349,111,296.44)	34,041,975.10	(808,658.80)	(315,877,980.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,554,374.00	158,100.00	0.00	1,712,474.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	158,100.00	(158,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,599.18)	0.00	(39,366.84)	(195,966.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(672,377.11)	0.00	(7,722.21)	(680,099.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,566,162.00	22,640.00	0.00	1,588,802.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(598,214.35)	0.00	(8,857.81)	(607,072.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	528,000.00	105,360.00	0.00	633,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	128,000.00	(128,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(283,434.98)	0.00	(4,693.83)	(288,128.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	118,213.60	0.00	0.00	118,213.60
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,538.46)	0.00	(4,844.82)	(14,383.28)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	298,451,151.00	8,332,350.00	0.00	306,783,501.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	8,332,350.00	(8,332,350.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(126,208,225.26)	0.00	(1,728,982.12)	(127,937,207.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,802,087.00	141,950.00	0.00	2,944,037.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	141,950.00	(141,950.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,075,886.49)	0.00	(49,724.23)	(1,125,610.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,244,990.00	26,480.00	0.00	3,271,470.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	26,480.00	(26,480.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,392,462.64)	0.00	(17,402.58)	(2,409,865.22)
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	478,980,920.89	0.00	0.00	478,980,920.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(391,752,068.90)	0.00	(2,456,936.45)	(394,209,005.35)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	94,610,166.30	0.00	0.00	94,610,166.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(94,609,671.30)	0.00	0.00	(94,609,671.30)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(69,406.40)	0.00	(8,196.72)	(77,603.12)
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	(4,137,425.89)	0.00	(3,764.39)	(4,141,190.28)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	140,311,358.11	0.00	0.00	140,311,358.11
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	68,800.00	(68,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,345,886.58	(47,345,886.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(73,508,681.72)	38,249,811.50	(29,285,754.84)	(64,544,625.06)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,679,018.28	(3,679,018.28)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(20,754,507.52)	10,511,813.86	(21,350,802.30)	(31,593,495.96)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,350,844.30)	3,384,091.80	(2,964,212.17)	(2,930,964.67)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,004,232.82	(4,004,232.82)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,898.89	(8,898.89)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	431,196.04	(431,196.04)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(13,806,121.38)	16,316,216.32	(16,400,420.18)	(13,890,325.24)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	151,888.00	(151,888.00)	0.00
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(66,597.03)	4,695.00	0.00	(61,902.03)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(1,349,500.00)	(1,349,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,617,953.01)	3,546,637.79	(12,516,656.85)	(35,587,972.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,715,600.50)	139,309.00	(87,150.00)	(3,663,441.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(3,057,616.99)	0.00	0.00	(3,057,616.99)
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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	38,212,765.35	5,675,247.58	(5,212,926.77)	38,675,086.16
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(334,810,694.30)	0.00	0.00	(334,810,694.30)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(419,554.44)	0.00	0.00	(419,554.44)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,100.00)	0.00	(450.00)	(4,550.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(350,000.00)	0.00	0.00	(350,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,379.72)	0.00	0.00	(1,379.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,091,167.51)	0.00	0.00	(1,091,167.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,552,900.58)	674,071.00	(956,066.00)	(7,834,895.58)
4301020104	ร/ตริรักษาพยาบาล	(183,320,436.84)	21,122,353.16	(44,180,746.75)	(206,378,830.43)
4301020105	ร/ตริรักษาพยาบาล-30บาท	(351,791,738.27)	57,330,323.66	(109,551,640.79)	(404,013,055.40)
4301020106	ร/ตริรักษาพยาบาลกองทุน	(101,903,933.43)	16,929,008.96	(16,689,198.52)	(101,664,122.99)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(17,400.00)	0.00	0.00	(17,400.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(94,364.00)	0.00	(7,460.00)	(101,824.00)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,369,050.69)	0.00	(312,061.79)	(7,681,112.48)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(1,176,377.96)	0.00	0.00	(1,176,377.96)
4303010199	ร/ดตบ.รับอื่น	(123,390.77)	123,390.77	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,914,034.83)	0.00	(576,270.00)	(5,490,304.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(31,265,673.32)	0.00	(7,949,400.87)	(39,215,074.19)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(14,825,459.21)	0.00	(3,251,372.32)	(18,076,831.53)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(83,208.00)	0.00	0.00	(83,208.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(985,303.25)	0.00	(98,690.50)	(1,083,993.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(329,962,228.10)	0.00	(43,593,384.29)	(373,555,612.39)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(361,034,381.00)	0.00	(20,055,596.00)	(381,089,977.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(42,865.99)	0.00	(77,900.00)	(120,765.99)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(261,300.00)	0.00	(68,800.00)	(330,100.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(324,758.78)	0.00	(754,020.00)	(1,078,778.78)
4313010199	รายได้อื่น	(4,114,833.04)	166.56	(499,922.55)	(4,614,589.03)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,066,393.33	117,310.00	0.00	1,183,703.33
5101010113	ค่าจ้าง	70,187,809.09	9,170,581.00	0.00	79,358,390.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	4,898,034.83	574,270.00	0.00	5,472,304.83
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,784,811.67	1,725,015.00	0.00	15,509,826.67
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	136,440.00	0.00	0.00	136,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,386,734.00	20,151.00	0.00	3,406,885.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	0.00	(6,000.00)	42,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	252,725.44	31,876.14	0.00	284,601.58
5101020114	เงินเพิ่ม	11,329,851.46	1,552,790.32	(10,500.00)	12,872,141.78
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	116,707.00	0.00	0.00	116,707.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	548,600.50	95,380.00	0.00	643,980.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,656.25	2,310.50	0.00	52,966.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,556.50	0.00	0.00	40,556.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	13,050.00	1,000.00	0.00	14,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,728,554.79	519,385.57	0.00	4,247,940.36
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,755.00	8,320.00	0.00	88,075.00
5103010103	ค่าที่พัก	74,610.00	5,900.00	0.00	80,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,860.00	4,544.00	0.00	70,404.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,511,771.06	1,189,635.18	(55,150.00)	10,646,256.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,664,128.42	1,517,473.02	0.00	15,181,601.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,923,635.90	214,552.00	0.00	2,138,187.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,112,030.44	10,451,356.28	(1,023,159.70)	69,540,227.02
5104010115	ค่าธรรมเนียม	9,202.28	681.13	0.00	9,883.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,783,715.42	2,125,714.00	(432,908.94)	15,476,520.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,297,100.85	426,022.11	(93,569.20)	2,629,553.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	153,618.97	58,191.67	(30,690.00)	181,120.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	98,362.96	15,560.80	0.00	113,923.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	227,426.00	29,586.00	0.00	257,012.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	91,732.41	13,957.18	0.00	105,689.59
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	215,436,651.63	31,228,711.95	0.00	246,665,363.58
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,537,412.00	61,696.00	(5,300.00)	1,593,808.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,092,320.89	358,918.43	0.00	3,451,239.32
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,178,609.73	1,374,979.29	(69,841.74)	13,483,747.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	102,687,172.83	16,060,801.61	(2,280,856.01)	116,467,118.43
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,383,776.33	596,641.02	0.00	4,980,417.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,283.33	2,739.76	0.00	25,023.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,774,218.83	5,219,501.28	(4,574,031.08)	4,419,689.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,848.11	16,963.91	0.00	111,812.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,525.12	39,366.84	0.00	185,891.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,807.36	7,722.21	0.00	70,529.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,313.56	8,857.81	0.00	66,171.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,366.12	4,693.83	0.00	16,059.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,538.46	4,844.82	0.00	14,383.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,584,467.00	1,728,982.12	0.00	13,313,449.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	179,098.08	49,724.23	0.00	228,822.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	97,607.11	17,402.58	0.00	115,009.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	66,666.67	8,196.72	0.00	74,863.39
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,966,112.95	608,718.10	0.00	5,574,831.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	21,538,688.86	2,456,936.45	0.00	23,995,625.31
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	72,601.02	3,764.39	0.00	76,365.41
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	6,768,432.12	682,999.55	0.00	7,451,431.67
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	499,762.11	22,811.04	(8,000.86)	514,572.29
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	65,586.42	0.00	0.00	65,586.42
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	9,447.01	0.00	0.00	9,447.01
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	21.00	2.00	0.00	23.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	52,765.99	6,000.00	0.00	58,765.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	361,034,381.00	20,055,596.00	0.00	381,089,977.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,866,201.67	1,450.00	(1,000.00)	1,866,651.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	329,959,328.10	43,817,423.99	(224,039.70)	373,552,712.39
5210010118	TE-ภายในกรม	261,300.00	146,700.00	0.00	408,000.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,084,678.00	0.00	0.00	10,084,678.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114		0.00	900,000,539.78	(900,000,539.78)	0.00

ลงชื่อ.....*นางรุ่งอรุณ*.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวจากรุวรรณ ชาญกะโทก)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*นางสุริตา*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุริตา ฉกรรจ์ศิลป์)
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

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