

ที่ สก ๐๐๓๓.๒๐๑.๖/มฟอ



โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
๒๘๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

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 ธันวาคม ๒๕๖๗ และนำส่งรายงานตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นพพ

(นางสาวกนกพร ทองเลื่อน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
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 : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	483,410.00	135,387,216.22	(135,807,920.22)	62,706.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	52,699,980.00	(52,699,980.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	51,900,000.00	(51,900,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,872,050.46	54,631,355.00	(43,536,557.76)	14,966,847.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,970,785.50	(3,970,785.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	10,222,548.34	1,153,626.43	0.00	11,376,174.77
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	767,999,295.93	81,954,304.16	(82,939,965.43)	767,013,634.66
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,924,879.25	100,441.00	(642,799.25)	1,382,521.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	179,863,186.92	82,709,214.08	(101,739,042.16)	160,833,358.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	82,757,213.45	3,242,403.56	(18,430,003.40)	67,569,613.61
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,770,668.20	0.00	(61,330.75)	1,709,337.45
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,340,622.64)	1,318,610.74	(24,684.64)	(5,046,696.54)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,971,655.50	(3,971,655.50)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	422,425.25	339,294.78	(139,181.40)	622,538.63
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	45,838,398.73	33,788,288.87	(31,961,173.44)	47,665,514.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,563,967.24	1,466,498.00	(1,187,783.76)	1,842,681.48
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	211,804.05	32,359.33	(70,063.46)	174,099.92
1205010101	อาคารพักอาศัย	259,054,025.96	0.00	0.00	259,054,025.96
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(103,067,040.24)	0.00	(590,330.99)	(103,657,371.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	419,487,648.50	0.00	0.00	419,487,648.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(324,131,299.50)	0.00	(752,036.05)	(324,883,335.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	106,182,745.10	0.00	0.00	106,182,745.10
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,410,176.34)	0.00	(358,609.99)	(23,768,786.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,131,160.00	0.00	0.00	36,131,160.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,827,566.35)	0.00	(100,987.30)	(27,928,553.65)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,752,908.90	530,060.00	(530,060.00)	3,752,908.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	530,060.00	(530,060.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(913,541.78)	0.00	(202,306.93)	(1,115,848.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(719,525.65)	0.00	(8,001.48)	(727,527.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,721,378.00	0.00	0.00	6,721,378.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,452,368.08)	0.00	(40,495.93)	(1,492,864.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,605,581.00	0.00	0.00	2,605,581.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(936,068.88)	0.00	(38,448.19)	(974,517.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,580,172.60	35,310.00	0.00	7,615,482.60
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	35,310.00	(35,310.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,272,050.23)	0.00	(133,080.03)	(3,405,130.26)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	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 : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	363,787,706.00	17,741,100.00	(943,650.00)	380,585,156.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	18,657,900.00	(18,657,900.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(139,483,302.43)	0.00	(2,980,272.79)	(142,463,575.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,762,080.50	0.00	0.00	19,762,080.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,262,214.69)	0.00	(526,198.45)	(6,788,413.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,271,470.00	0.00	0.00	3,271,470.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,501,286.78)	0.00	(18,557.99)	(2,519,844.77)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(405,791,875.71)	0.00	(2,220,757.66)	(408,012,633.37)
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	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(119,452.06)	0.00	(8,493.15)	(127,945.21)
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	(4,160,388.63)	0.00	(3,889.87)	(4,164,278.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	158,337,880.54	5,230,646.67	0.00	163,568,527.21
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	5,230,646.67	(5,230,646.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(771,012.00)	51,332,964.52	(50,561,952.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(66,724,663.58)	39,164,052.85	(47,731,845.01)	(75,292,455.74)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,142,602.69	(3,142,602.69)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(36,674,565.78)	22,897,002.60	(25,237,761.74)	(39,015,324.92)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,769,787.89)	2,780,174.08	(2,365,109.38)	(2,354,723.19)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,971,655.50	(3,971,655.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,499.24	(4,499.24)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	438,952.35	(438,952.35)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(18,367,739.33)	16,426,043.06	(16,366,748.40)	(18,308,444.67)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	163,865.00	(163,865.00)	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	(137,376.03)	0.00	0.00	(137,376.03)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(98,000.00)	0.00	0.00	(98,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,257,251.00)	22,258,892.78	(33,287,601.98)	(36,285,960.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,982,696.50)	7,250.00	(2,699,980.00)	(5,675,426.50)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(544,252.00)	0.00	0.00	(544,252.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(102,081,189.20)	0.00	0.00	(102,081,189.20)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,340,961,151.10)	0.00	0.00	(1,340,961,151.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,862,524.03	22,147,143.53	(1,080,538.66)	41,929,128.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(334,810,694.30)	0.00	0.00	(334,810,694.30)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(193,424.00)	0.00	0.00	(193,424.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,601.62)	0.00	0.00	(12,601.62)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(764,635.00)	28,810.00	(493,790.00)	(1,229,615.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(45,567,467.64)	50,988,976.52	(70,994,581.07)	(65,573,072.19)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(79,208,574.99)	50,784,790.25	(83,628,353.30)	(112,052,138.04)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(23,682,658.03)	7,243,913.35	(11,333,813.76)	(27,772,558.44)
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	(213,769.55)	0.00	0.00	(213,769.55)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(680,242.45)	0.00	(707,546.97)	(1,387,789.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,194,390.00)	0.00	(597,195.00)	(1,791,585.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,728,920.42)	0.00	(9,958,914.85)	(18,687,835.27)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,421,307.68)	0.00	(3,393,114.10)	(4,814,421.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(38,412.00)	0.00	0.00	(38,412.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,118,927.50)	870.00	(190,429.00)	(1,308,486.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(99,124,110.63)	0.00	(42,376,194.76)	(141,500,305.39)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(90,177,368.00)	0.00	(52,699,980.00)	(142,877,348.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(57,200.00)	0.00	0.00	(57,200.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(272,185.26)	0.00	(88,653.41)	(360,838.67)
4313010199	รายได้อื่น	(872,469.43)	300.00	(318,426.83)	(1,190,596.26)
5101010108	ค่าลงเวลา	261,876.67	167,000.00	(50,886.67)	377,990.00
5101010113	ค่าจ้าง	18,582,975.00	9,190,644.00	0.00	27,773,619.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,191,340.00	595,670.00	0.00	1,787,010.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,050.00	1,525.00	0.00	4,575.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,653,746.67	1,860,648.33	0.00	5,514,395.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	879,678.00	865,411.00	0.00	1,745,089.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	65,224.60	33,313.96	0.00	98,538.56
5101020114	เงินเพิ่ม	1,786,268.82	1,586,766.67	0.00	3,373,035.49
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	185,610.00	187,650.00	0.00	373,260.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,730.00	1,039.00	0.00	10,769.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,400.00	870.00	(870.00)	20,400.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	3,187.50	870.00	0.00	4,057.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	987,966.00	796,413.25	0.00	1,784,379.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,190.00	10,690.00	0.00	33,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,800.00	9,250.00	0.00	23,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,312.00	17,514.00	0.00	24,826.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,306,155.91	1,170,232.76	(6,350.00)	3,470,038.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,563,275.85	2,439,948.47	0.00	7,003,224.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	352,058.00	341,875.20	0.00	693,933.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,037,847.52	10,029,771.94	(496,362.40)	23,571,257.06
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12,591.30	165.63	0.00	12,756.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,495,154.99	1,672,587.87	(366,931.20)	4,800,811.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	698,590.51	417,804.02	(65,633.03)	1,050,761.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,874.90	31,139.09	(4,198.00)	75,815.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,835.46	22,873.43	(8,121.30)	31,587.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,014.00	20,409.00	0.00	67,423.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	26,237.05	41,504.41	(28,161.33)	39,580.13
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	50,489,872.46	29,385,333.63	0.00	79,875,206.09
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	250,492.00	120,979.60	0.00	371,471.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	914,626.97	869,642.27	(480,000.00)	1,304,269.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,919,955.87	1,280,608.16	(33,313.96)	4,167,250.07
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,028,964.46	15,677,826.90	(2,959,090.99)	39,747,700.37
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,161,601.79	590,330.99	0.00	1,751,932.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,792,939.28	752,036.05	0.00	2,544,975.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	705,628.00	358,609.99	0.00	1,064,237.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	198,716.98	100,987.30	0.00	299,704.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,447.10	202,306.93	0.00	298,754.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,744.86	8,001.48	0.00	23,746.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,677.38	40,495.93	0.00	120,173.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75,648.16	38,448.19	0.00	114,096.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	260,782.78	133,080.03	0.00	393,862.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,248,490.98	2,980,272.79	0.00	8,228,763.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	572,370.64	526,198.45	0.00	1,098,569.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	36,517.35	18,557.99	0.00	55,075.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,712.33	8,493.15	0.00	25,205.48
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,463,826.75	2,220,757.66	0.00	6,684,584.41
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	7,654.24	3,889.87	0.00	11,544.11
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	543,968.17	24,684.64	(273,072.08)	295,580.73
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	90,177,368.00	52,699,980.00	0.00	142,877,348.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	206,025.62	0.00	0.00	206,025.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,895,122.63	43,536,557.76	(1,931,375.00)	141,500,305.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:07:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,868,796.00	0.00	0.00	4,868,796.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114		0.00	1,033,531,491.62	(1,033,531,491.62)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววรรณภา ผลาหาร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วย
(นางสาวกนกพร ทองเลื่อน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว