

ที่ สก ๐๐๓๓.๒๐๑.๖/๗๗๗



โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
๒๘๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๒๒

ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองงวดที่ ๑-๑๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ GFMIS ซึ่งส่งผลให้มีการปรับปรุงรูปแบบรายงานต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้การเรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ที่ส่วนราชการจัดพิมพ์สอดคล้องกับระบบ GFMIS ที่ปรับปรุงใหม่ จึงขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จึงได้ดำเนินการจัดพิมพ์และนำส่งรายงานประจำปี
งวดที่ ๑ ถึง ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด ยืนประโคน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๓๗๒๔-๒๕๓๐

โทรสาร ๐-๓๗๒๔-๒๕๓๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	46,471.00	1,496,466,181.71	(1,496,487,395.71)	25,257.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	607,268,293.35	(607,268,293.35)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	559,746,774.39	(559,746,774.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,633,109.09	577,998,216.77	(567,898,793.37)	23,732,532.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,122,451.26	(34,122,451.26)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	503,548.50	(503,548.50)	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,118,138.46	20,046,012.69	(23,541,737.15)	3,622,414.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	776,432,058.47	1,061,027,532.53	(1,246,000,402.55)	591,459,188.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	99,950.00	(99,950.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,634,474.00	11,614,294.73	(11,643,589.73)	1,605,179.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	166,363,793.15	1,231,529,466.84	(1,211,043,088.28)	186,850,171.71
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	88,623,207.85	54,724,347.92	(66,794,544.16)	76,553,011.61
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	14,906,667.90	7,946,124.63	(17,349,273.85)	5,503,518.68
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,796,771.27)	2,409,515.74	(2,377,906.52)	(5,765,162.05)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	36,145,019.76	(36,145,019.76)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	399,364.71	3,428,260.25	(3,090,521.61)	737,103.35
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	49,200.00	(49,200.00)	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	35,417,184.78	418,997,045.72	(419,179,764.78)	35,234,465.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	925,780.54	16,087,769.06	(15,247,700.64)	1,765,848.96
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	231,177.41	1,018,111.51	(995,894.16)	253,394.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	271,620,704.96	90,474,646.69	(103,041,325.69)	259,054,025.96
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	90,474,646.69	(90,474,646.69)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(102,895,572.47)	8,272,892.22	(14,233,412.09)	(108,856,092.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	419,487,648.50	64,566,472.00	(60,282,544.00)	423,771,576.50
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	60,282,544.00	(60,282,544.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(322,338,360.22)	28,322,561.24	(34,584,247.81)	(328,600,046.79)
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	113,590,647.00	89,674,098.10	(96,590,000.00)	106,674,745.10
1205030102	พักอาคารเพ็ช/ยอื่น	0.00	89,182,098.10	(89,182,098.10)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(20,337,598.29)	5,239,676.71	(11,832,540.88)	(26,930,462.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,131,160.00	3,737,000.00	(3,737,000.00)	36,131,160.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,804,078.00	(4,804,078.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,628,849.37)	1,425,647.16	(2,517,027.70)	(28,720,229.91)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,085,749.00	6,903,921.40	(1,060,120.00)	8,929,550.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,596,745.15	(6,596,745.15)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(400,867.47)	0.00	(1,953,875.48)	(2,354,742.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	19,308,062.00	0.00	22,134,392.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	19,308,062.00	(19,308,062.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(703,780.79)	0.00	(19,558,199.69)	(20,261,980.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,598,802.00	7,788,476.00	0.00	9,387,278.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	8,019,976.00	(8,019,976.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(634,677.76)	0.00	(1,330,823.97)	(1,965,501.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,272,281.00	1,588,190.00	(73,295.00)	2,787,176.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,541,850.00	(1,541,850.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(323,741.93)	0.00	(997,229.90)	(1,320,971.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	155,613.60	7,749,869.00	0.00	7,905,482.60
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	7,781,113.00	(7,781,113.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(33,021.57)	0.00	(4,581,473.47)	(4,614,495.04)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	675,000.00	(675,000.00)	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	341,465,331.00	121,245,658.00	(19,837,360.00)	442,873,629.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	119,459,503.00	(119,459,503.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(134,234,811.45)	12,024,300.22	(46,951,596.21)	(169,162,107.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,670,884.50	19,251,684.00	0.00	29,922,568.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	21,852,562.00	(21,852,562.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,543,540.27)	0.00	(11,279,049.76)	(12,822,590.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,271,470.00	13,200.00	0.00	3,284,670.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	61,400.00	(61,400.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,464,769.43)	0.00	(221,205.73)	(2,685,975.16)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	343,600.00	91,700.00	0.00	435,300.00
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	149,800.00	(149,800.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(343,590.00)	0.00	(31,027.26)	(374,617.26)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	478,980,920.89	0.00	(22,763,630.86)	456,217,290.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(401,328,048.96)	24,062,269.97	(25,949,261.37)	(403,215,040.36)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	94,610,166.30	0.00	(10,225,755.13)	84,384,411.17
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(94,609,671.30)	10,225,736.13	0.00	(84,383,935.17)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	300,000.00	5,718,420.00	0.00	6,018,420.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	5,718,420.00	(5,718,420.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(102,739.73)	0.00	(905,489.66)	(1,008,229.39)
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	(163,025.79)	4,034,769.72
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,152,734.39)	163,024.79	(45,046.12)	(4,034,755.72)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	153,609,612.36	19,880,043.37	(4,129,000.00)	169,360,655.73
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	19,880,043.37	(19,880,043.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจข. รอตดับบัญชี	0.00	552,800.00	(552,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,430,920.42)	611,739,445.27	(604,308,524.85)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(63,965,164.88)	451,271,253.54	(461,466,907.51)	(74,160,818.85)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	329,000.00	(329,000.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,335,286.84	(40,335,286.84)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(21,308,233.44)	243,717,608.82	(245,109,081.74)	(22,699,706.36)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,891,112.76)	32,423,868.11	(32,120,557.26)	(2,587,801.91)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	36,155,487.76	(36,155,487.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	85,237.16	(85,237.16)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,365,965.72	(5,365,965.72)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(15,150,701.39)	234,510,208.04	(235,195,176.45)	(15,835,669.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,661,864.95)	35,310,072.09	(34,224,920.58)	(1,576,713.44)
2103010102	ร/ด งบม.รับล่วงหน้า	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	2,755,791.30	(2,755,791.30)	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	(137,376.03)	137,376.03	(255,128.77)	(255,128.77)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,349,500.00)	1,349,500.00	(2,153,000.00)	(2,153,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,815,297.34)	185,736,189.53	(182,702,834.29)	(22,781,942.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,729,540.50)	3,773,678.00	(4,453,645.00)	(4,409,507.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,145.16	(9,145.16)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(544,252.00)	255,752.00	(182,034.00)	(470,534.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(102,081,189.20)	137,014,652.28	(34,933,463.08)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,340,961,151.10)	92,962,572.51	(137,294,913.28)	(1,385,293,491.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	190,196,625.82	(190,196,625.82)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(334,810,694.30)	0.00	0.00	(334,810,694.30)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(205,418.00)	(205,418.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,497.77)	(3,497.77)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(14,034.26)	(14,034.26)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	3,188,587.70	(20,144,450.30)	(16,955,862.60)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	621,086,258.67	(896,539,378.20)	(275,453,119.53)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	685,566,897.14	(1,071,853,843.23)	(386,286,946.09)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	83,655,604.62	(186,129,810.46)	(102,474,205.84)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(1,351,119.00)	(1,351,119.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(914,620.00)	(914,620.00)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	428,175.00	(428,175.00)	0.00
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(213,769.55)	(213,769.55)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	7,116,785.93	(22,568,899.23)	(15,452,113.30)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	1,106,087.18	(4,699,620.07)	(3,593,532.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,510,650.00	(9,539,500.42)	(8,028,850.42)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(81,728,263.79)	(81,728,263.79)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,632.00	(26,362,071.09)	(26,345,439.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(127,636.00)	(127,636.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	870.00	(3,355,066.00)	(3,354,196.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	38,845.00	(553,580,109.40)	(553,541,264.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	52,772.00	(561,868,470.00)	(561,815,698.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(68,682.16)	(68,682.16)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	159,025.00	(552,800.00)	(393,775.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(784,566.73)	(784,566.73)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,037,160.52	(7,918,011.41)	(6,880,850.89)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,108,441.34	(954,591.34)	1,153,850.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	122,951,437.23	(11,081,291.23)	111,870,146.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	10,112,695.42	(2,102,190.00)	8,010,505.42
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	22,475.00	(4,130.00)	18,345.00
5101010118	เงินรางวัล	0.00	167,000.00	(167,000.00)	0.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	22,481,340.00	(120,585.00)	22,360,755.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	171,330.00	0.00	171,330.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,876,410.00	(131,355.00)	5,745,055.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	426,256.82	(34,238.50)	392,018.32
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	19,439,974.83	(78,812.90)	19,361,161.93
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	143,137.00	(24,264.00)	118,873.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	3,280.00	(3,280.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,776,458.00	0.00	1,776,458.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	457,910.50	0.00	457,910.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	70,670.00	(870.00)	69,800.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	9,777.50	0.00	9,777.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,810,813.63	(264,566.00)	7,546,247.63
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	149,970.00	(2,460.00)	147,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	136,840.00	(10,910.00)	125,930.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	161,895.70	(37,870.00)	124,025.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	17,737,645.17	(2,403,881.14)	15,333,764.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	25,559,251.11	(1,320,216.87)	24,239,034.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,154,462.40	(98,697.00)	3,055,765.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	104,337,854.95	(3,248,221.10)	101,089,633.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	172,841.74	(157,344.80)	15,496.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	24,919,066.89	(5,281,981.97)	19,637,084.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,497,799.93	(902,410.97)	3,595,388.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	516,834.70	(210,560.00)	306,274.70
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	207,855.75	(36,821.30)	171,034.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	424,108.00	0.00	424,108.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	317,716.82	(167,771.72)	149,945.10
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	373,022,005.31	(33,234,566.92)	339,787,438.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	34,806,410.49	(31,211,195.72)	3,595,214.77
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,389,981.90	(593,005.00)	5,796,976.90
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	26,140,048.65	(3,049,376.97)	23,090,671.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	183,206,124.62	(14,671,351.05)	168,534,773.57
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	5,220.00	(5,220.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	26,390,019.48	(19,439,365.59)	6,950,653.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	34,584,247.81	(27,585,964.26)	6,998,283.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	23,175,698.69	(18,949,784.57)	4,225,914.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,517,027.70	(1,532,517.98)	984,509.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,953,875.48	(416,227.21)	1,537,648.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	35,922,677.10	(33,512,525.41)	2,410,151.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,330,823.97	(738,012.94)	592,811.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	997,229.90	(536,678.79)	460,551.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,581,473.47	(2,978,245.88)	1,603,227.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	40,755,516.01	0.00	40,755,516.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,279,049.76	(4,146,303.78)	7,132,745.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	221,205.73	0.00	221,205.73
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	31,027.26	0.00	31,027.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	905,489.66	0.00	905,489.66
5105010161	ค/สครภัณฑ์-Interfac	0.00	24,580,118.19	0.00	24,580,118.19
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	45,046.12	0.00	45,046.12
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	2,377,906.52	(1,363,860.28)	1,014,046.24
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	94,768,433.47	(94,768,433.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	31,959,982.76	(31,959,979.76)	3.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	91,555,411.65	(91,555,411.65)	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,311,352.84	(2,311,352.84)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	73,295.00	(73,295.00)	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,495,699.78	(1,495,693.78)	6.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	70,379.07	0.00	70,379.07
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตlnF	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	0.00	13.00	0.00	13.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	50,469.32	0.00	50,469.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	561,815,698.00	0.00	561,815,698.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	518,972.03	(220,772.00)	298,200.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	567,438,888.37	(13,897,623.97)	553,541,264.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 22.10.2568

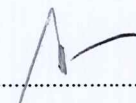
ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	407,133.00	0.00	407,133.00
5211010102	บริจาคส/ท-ภายนอก	0.00	117.00	0.00	117.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	14,848,934.00	0.00	14,848,934.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114		0.00	13,434,554,198.95	(13,434,554,198.95)	0.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณปภัช ไชยแสง)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

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

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200114

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 25,257.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	#236-6-00081-2	-
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	#236-6-00055-3	-
2.3 เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)		-
2.4 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)	#236-6-02465-7	3,622,414.00
2.5 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)		591,459,188.45
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-1-08350-7	224,437,160.53
ธนาคารธกส. สาขาสระแก้ว	#078-2-45567-4	67,411,621.98
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-1-10071-1	40,352,529.19
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสระแก้ว	#539-0-43922-1	3,317.36
ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว	#020289154708	66,097,362.51
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-1-05660-7	9,350,793.84
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-0-31048-8	9,290,030.82
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-0-31149-2	3,673,835.46
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-1-10951-4	203,931.67
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-1-41268-3	227,643.93
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-0-35591-0	649,220.93
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-0-38243-8	224,558.46
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-0-49177-6	48,281.44
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-0-63644-8	37,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-0-61751-6	23,625.66
ธนาคารธกส. สาขาสระแก้ว	#020181766076	14,221,597.21
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-0-65480-2	6,734,442.20
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-0-90027-7	150,188.55
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว	#236-3-16285-4	48,322,046.71
ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว	#020472295409	100,000,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai	23,732,532.49
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
3.1 เงินฝากคลัง เลขที่ 10003 (ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน)	18,439,460.95
3.2 เงินฝากคลัง เลขที่ 10642 (เงินรับฝากประกันสัญญา)	4,409,507.50
3.3 เงินฝากคลัง เลขที่ 10697 (เงินอุดหนุนเพื่อโครงการที่รับอุดหนุน อปท.)	883,564.04