

ที่ สก ๐๐๓๓.๒๐๑.๖/๗๒๗๐



โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
๒๘๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ และนำส่งรายงานตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด ยืนประโคน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐-๓๗๒๔-๒๕๓๐

โทรสาร ๐-๓๗๒๔-๒๕๓๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2568

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report Time : 16:18:13

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	59,557.80	96,328,555.09	- 96,362,855.89	25,257.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	50,093,406.80	- 50,093,406.80	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	50,000,000.00	- 50,000,000.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	31,934,684.92	51,018,797.00	- 59,220,949.43	23,732,532.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	4,692,805.36	- 4,692,805.36	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	71,750.00	- 71,750.00	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	25,020,342.15	1,875,631.00	- 23,273,559.15	3,622,414.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	615,344,890.88	168,462,697.10	- 192,348,399.53	591,459,188.45
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	64,250.00	-	- 64,250.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,953,513.00	1,029,353.00	- 1,377,687.00	1,605,179.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	214,320,512.45	89,197,396.64	- 21,520,833.75	281,997,075.34
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	75,094,061.70	4,326,143.07	- 2,168,970.09	77,251,234.68
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	440.00	599,923.92	-	600,363.92
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 6,018,080.97	-	-	- 6,018,080.97
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	4,767,555.36	- 4,767,555.36	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	454,606.12	283,403.23	- 906.00	737,103.35
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	42,315,934.42	28,694,014.48	- 35,775,483.18	35,234,465.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,071,669.20	734,297.00	- 1,040,117.24	1,765,848.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2568

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report Time : 16:18:13

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	213,021.82	68,350.53	- 27,977.59	253,394.76
1205010101	อาคารพักอาศัย	259,054,025.96	-	-	259,054,025.96
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 108,284,804.33	-	- 571,288.01	- 108,856,092.34
1205020101	อาคารสำนักงาน	423,771,576.50	-	-	423,771,576.50
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 327,961,303.80	-	- 638,742.99	- 328,600,046.79
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	106,674,745.10	-	-	106,674,745.10
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 26,580,724.63	-	- 349,737.83	- 26,930,462.46
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,131,160.00	-	-	36,131,160.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 28,627,014.57	-	- 93,215.34	- 28,720,229.91
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,796,098.90	1,133,451.50	-	8,929,550.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,141,075.25	- 1,141,075.25	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 2,132,470.26	-	- 222,272.69	- 2,354,742.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,134,392.00	-	-	22,134,392.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2568

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report Time : 16:18:13

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 20,226,473.63	-	- 35,506.85	- 20,261,980.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,387,278.00	-	-	9,387,278.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 1,882,489.14	-	- 83,012.59	- 1,965,501.73
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,667,881.00	192,590.00	- 73,295.00	2,787,176.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	192,590.00	- 192,590.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,278,389.54	-	- 42,582.29	- 1,320,971.83
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,905,482.60	-	-	7,905,482.60
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 4,473,434.34	-	- 141,060.70	- 4,614,495.04
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	438,534,289.00	4,339,340.00	-	442,873,629.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	2,978,400.00	- 2,978,400.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 165,046,186.42	-	- 4,115,921.02	- 169,162,107.44
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,381,495.50	1,541,073.00	-	29,922,568.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	1,907,781.00	- 1,907,781.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 12,038,935.60	-	- 783,654.43	- 12,822,590.03
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,284,670.00	-	-	3,284,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2568

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report Time : 16:18:13

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,667,654.17	-	- 18,320.99	- 2,685,975.16
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	435,300.00	-	-	435,300.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 370,848.77	-	- 3,768.49	- 374,617.26
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	456,217,290.03	-	-	456,217,290.03
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 401,487,982.84	-	- 1,727,057.52	- 403,215,040.36
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	84,384,411.17	-	-	84,384,411.17
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 85,204,196.17	-	-	- 85,204,196.17
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,912,490.00	105,930.00	-	6,018,420.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	105,930.00	- 105,930.00	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 844,405.31	-	- 163,824.08	- 1,008,229.39
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	-	-	250,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 249,999.00	-	-	- 249,999.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,034,769.72	-	-	4,034,769.72
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 4,031,745.21	-	- 3,010.51	- 4,034,755.72
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	169,360,655.73	-	-	169,360,655.73
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
1213010103	คจข. รอดัดบัญชี	-	112,850.00	- 112,850.00	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2568

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report Time : 16:18:13

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	55,813,508.30	- 55,813,508.30	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 75,568,026.90	34,822,661.49	- 33,415,453.44	- 74,160,818.85
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,088,171.33	- 4,088,171.33	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 33,972,281.54	28,314,496.27	- 16,407,053.31	- 22,064,838.58
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	- 2,800,106.74	2,804,654.24	- 2,592,349.41	- 2,587,801.91
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	4,765,891.36	- 4,765,891.36	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	7,204.36	- 7,204.36	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	480,733.62	- 480,733.62	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 15,639,963.00	18,278,186.82	- 2,672,014.82	- 33,791.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-	39,000.00	- 39,000.00	-
2103010102	ร/ด งบม.รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	3,398.00	- 90,491.00	- 87,093.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	- 255,128.77	-	-	- 255,128.77
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 2,153,000.00	-	-	- 2,153,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 28,083,086.25	14,259,795.12	- 9,031,852.27	- 22,855,143.40
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,694,362.50	342,355.00	- 57,500.00	- 4,409,507.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	- 522,846.00	52,752.00	- 440.00	- 470,534.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2568

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report Time : 16:18:13

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 240,000.00	-	-	- 240,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 102,081,189.20	137,014,652.28	- 34,933,463.08	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,340,961,151.10	92,960,175.51	- 137,014,652.28	- 1,385,015,627.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	58,217,958.57	330,432.64	- 58,548,391.21	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 334,810,694.30	-	-	- 334,810,694.30
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 205,418.00	-	-	- 205,418.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 100.00	-	- 150.00	- 250.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 75,000.00	-	-	- 75,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 3,497.77	-	-	- 3,497.77
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 12,601.62	-	- 1,432.64	- 14,034.26
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 13,536,622.60	-	- 389,010.00	- 13,925,632.60
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 250,520,924.06	50,024,752.00	- 75,740,021.99	- 276,236,194.05
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 402,475,241.76	-	- 70,842,017.54	- 473,317,259.30
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 98,180,676.54	2,008.00	- 13,339,370.27	- 111,518,038.81
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	- 1,348,119.00	-	- 3,000.00	- 1,351,119.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	- 89,280.00	-	- 825,340.00	- 914,620.00
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	-	-	-	-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	- 213,769.55	-	-	- 213,769.55
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 12,391,267.03	-	- 3,060,846.27	- 15,452,113.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2568

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report Time : 16:18:13

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	- 2,786,446.93	-	- 807,085.96	- 3,593,532.89
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 7,204,784.29	-	- 824,066.13	- 8,028,850.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 81,728,263.79	-	-	- 81,728,263.79
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 22,421,245.66	-	- 3,924,193.43	- 26,345,439.09
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 100,972.00	-	- 26,664.00	- 127,636.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 2,651,128.00	-	- 703,068.00	- 3,354,196.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 495,334,736.97	31,355.00	- 58,237,882.43	- 553,541,264.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 511,758,198.00	-	- 50,057,500.00	- 561,815,698.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 34,358.00	-	- 34,324.16	- 68,682.16
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	- 337,350.00	56,425.00	- 112,850.00	- 393,775.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 781,266.73	-	- 3,300.00	- 784,566.73
4313010199	รายได้อื่น	- 5,724,848.67	198,000.00	- 517,873.38	- 6,044,722.05
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,102,360.00	-	- 59,290.00	1,043,070.00
5101010113	ค่าจ้าง	102,178,752.00	9,691,394.00	-	111,870,146.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,186,929.29	823,576.13	-	8,010,505.42
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,855.00	490.00	-	18,345.00
5101010118	เงินรางวัล	-	-	-	-
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	20,218,970.00	95,365.00	-	20,314,335.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	31,080.00	140,250.00	-	171,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2568

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report Time : 16:18:13

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,284,347.00	460,708.00	-	5,745,055.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	359,660.52	32,357.80	-	392,018.32
5101020114	เงินเพิ่ม	15,851,104.23	3,289,057.70	-	19,140,161.93
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	118,873.00	-	-	118,873.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	-	-	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,584,808.00	191,650.00	-	1,776,458.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	95,602.50	362,308.00	-	457,910.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,600.00	7,200.00	-	69,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,117.50	1,660.00	-	9,777.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,685,598.08	1,001,221.55	- 140,572.00	7,546,247.63
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,840.00	22,420.00	- 750.00	147,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	98,520.00	31,370.00	- 3,960.00	125,930.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	87,367.70	36,658.00	-	124,025.70
5104010104	ค่าวัสดุ	14,227,527.89	1,119,426.14	- 13,190.00	15,333,764.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,423,501.45	1,820,532.79	- 5,000.00	24,239,034.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,689,422.90	366,342.50	-	3,055,765.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	92,745,529.35	8,417,604.50	- 73,500.00	101,089,633.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6,039.44	9,457.50	-	15,496.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,992,719.92	1,959,890.35	- 315,525.35	19,637,084.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2568

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report Time : 16:18:13

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,350,544.96	323,646.33	- 78,802.33	3,595,388.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	281,803.80	24,470.90	-	306,274.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	155,973.99	15,060.46	-	171,034.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	365,605.00	58,503.00	-	424,108.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	141,660.00	76,635.63	- 68,350.53	149,945.10
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	305,156,754.39	34,630,684.00	-	339,787,438.39
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,005,234.02	618,335.75	- 28,355.00	3,595,214.77
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,345,043.94	451,932.96	-	5,796,976.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,674,730.55	3,451,309.49	- 1,035,368.36	23,090,671.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	153,256,413.97	2,144,430.80	- 289,750.00	155,111,094.77
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	-	-	-	-
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,379,365.88	571,288.01	-	6,950,653.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,359,540.56	638,742.99	-	6,998,283.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,876,176.29	349,737.83	-	4,225,914.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	891,294.38	93,215.34	-	984,509.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,315,375.58	222,272.69	-	1,537,648.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,914,644.84	35,506.85	-	2,950,151.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	509,798.44	83,012.59	-	592,811.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	417,968.82	42,582.29	-	460,551.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2568

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report Time : 16:18:13

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,462,166.89	141,060.70	-	1,603,227.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	36,639,594.99	4,115,921.02	-	40,755,516.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,349,091.55	783,654.43	-	7,132,745.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	202,884.74	18,320.99	-	221,205.73
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	27,258.77	3,768.49	-	31,027.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	741,665.58	163,824.08	-	905,489.66
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	22,853,060.67	1,727,057.52	-	24,580,118.19
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	42,035.61	3,010.51	-	45,046.12
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,266,965.16	-	-	1,266,965.16
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	-	2,000.00	-	2,000.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	-	-	-	-
5203010106	จำหน่ายอาคารสงนง.	3.00	-	-	3.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	-	-	-	-
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	73,295.00	- 73,295.00	-
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	6.00	-	-	6.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	70,379.07	-	-	70,379.07
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตlnF	1.00	-	-	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	13.00	-	-	13.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2568

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report Time : 16:18:13

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	16,145.16	34,324.16	-	50,469.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	511,758,198.00	50,057,500.00	-	561,815,698.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	296,617.39	1,582.64	-	298,200.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	495,334,736.97	59,164,524.43	- 957,997.00	553,541,264.40
5210010118	TE-ภายในกรม	350,708.00	56,425.00	-	407,133.00
5211010102	บริจาคส/ท-ภายนอก	117.00	-	-	117.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,728,934.00	120,000.00	-	14,848,934.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114		-	1,200,864,275.51	- 1,200,864,275.51	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาววรรณภา ผลาหาร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสาวณปภัช ไชยแสง

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

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	