

ที่ สก ๐๐๓๓.๒๐๑.๖/สส/๗๗



โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
๒๘๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน 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 ตุลาคม 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

Page No : 1

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:02:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,257.00	177,506,262.78	(177,517,052.78)	14,467.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,048,441.00	(51,048,441.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	50,955,636.00	(50,955,636.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,732,532.49	51,110,186.00	(51,954,854.57)	22,887,863.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	918,295.00	(918,295.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,800.00	(7,800.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,622,414.00	1,784,905.50	0.00	5,407,319.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	591,459,188.45	124,656,615.28	(88,568,693.43)	627,547,110.30
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,605,179.00	720,760.00	(524,962.00)	1,800,977.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	186,850,171.71	99,356,333.08	(90,922,072.28)	195,284,432.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:02:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	76,553,011.61	4,148,175.49	(1,788,697.44)	78,912,489.66
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5,503,518.68	0.00	(4,769,581.52)	733,937.16
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,765,162.05)	6,769.91	(258,474.03)	(6,016,866.17)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	926,095.00	(926,095.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	737,103.35	294,200.64	(86,487.00)	944,816.99
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	35,234,465.72	29,811,212.39	(24,345,518.93)	40,700,159.18
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,765,848.96	1,713,915.15	(1,262,434.64)	2,217,329.47
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	253,394.76	14,800.00	(34,906.83)	233,287.93
1205010101	อาคารพักอาศัย	259,054,025.96	0.00	0.00	259,054,025.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(108,856,092.34)	0.00	(590,330.97)	(109,446,423.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	423,771,576.50	0.00	0.00	423,771,576.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(328,600,046.79)	0.00	(660,034.40)	(329,260,081.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:02:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	106,674,745.10	0.00	0.00	106,674,745.10
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,930,462.46)	0.00	(361,395.74)	(27,291,858.20)
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	(28,720,229.91)	0.00	(96,322.53)	(28,816,552.44)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,929,550.40	0.00	0.00	8,929,550.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,354,742.95)	0.00	(230,089.38)	(2,584,832.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,134,392.00	0.00	0.00	22,134,392.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,261,980.48)	0.00	(36,690.41)	(20,298,670.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,387,278.00	0.00	0.00	9,387,278.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:02:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,965,501.73)	0.00	(85,779.67)	(2,051,281.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,787,176.00	0.00	0.00	2,787,176.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,320,971.83)	0.00	(41,532.82)	(1,362,504.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,905,482.60	0.00	0.00	7,905,482.60
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,614,495.04)	0.00	(145,777.35)	(4,760,272.39)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	442,873,629.00	3,002,500.00	(348,000.00)	445,528,129.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2,681,500.00	(2,681,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(169,162,107.44)	0.00	(4,321,278.94)	(173,483,386.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:02:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,922,568.50	18,000.00	0.00	29,940,568.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,822,590.03)	0.00	(660,540.27)	(13,483,130.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,284,670.00	10,000.00	0.00	3,294,670.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,685,975.16)	0.00	(19,032.19)	(2,705,007.35)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	435,300.00	0.00	0.00	435,300.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(374,617.26)	0.00	(3,894.11)	(378,511.37)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	456,217,290.03	0.00	0.00	456,217,290.03
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(403,215,040.36)	0.00	(1,709,365.20)	(404,924,405.56)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	84,384,411.17	0.00	0.00	84,384,411.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:02:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(84,383,935.17)	0.00	0.00	(84,383,935.17)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,018,420.00	0.00	0.00	6,018,420.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,008,229.39)	0.00	(170,384.49)	(1,178,613.88)
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	4,034,769.72	0.00	0.00	4,034,769.72
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,034,755.72)	0.00	0.00	(4,034,755.72)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	169,360,655.73	0.00	0.00	169,360,655.73
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	91,000.00	(91,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	48,022,879.16	(48,022,879.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:02:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(74,160,818.85)	40,698,857.39	(25,900,651.73)	(59,362,613.19)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,833,175.41	(3,833,175.41)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(22,699,706.36)	15,462,389.95	(24,240,777.93)	(31,478,094.34)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,587,801.91)	2,607,149.41	(2,664,244.60)	(2,644,897.10)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	926,095.00	(926,095.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,780.82	(5,780.82)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	432,069.44	(432,069.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(15,835,669.80)	15,886,550.20	(15,856,513.96)	(15,805,633.56)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,576,713.44)	1,611,813.44	(35,100.00)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	59,517.00	(15,690,940.79)	(15,631,423.79)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(255,128.77)	136,314.00	0.00	(118,814.77)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,153,000.00)	0.00	0.00	(2,153,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:02:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,781,942.10)	41,921,202.70	(55,670,172.33)	(36,530,911.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,409,507.50)	119,595.00	(433,450.00)	(4,723,362.50)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(470,534.00)	0.00	0.00	(470,534.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	73,702,757.57	0.00	0.00	73,702,757.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,385,293,491.87)	0.00	0.00	(1,385,293,491.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	17,769,498.36	(6,100,136.74)	11,669,361.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(334,810,694.30)	0.00	0.00	(334,810,694.30)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,355.00)	(9,355.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(373,245.00)	(373,245.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	51,386,887.98	(74,579,128.26)	(23,192,240.28)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	42,451,633.80	(116,502,575.50)	(74,050,941.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:02:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดริกาพยาบาลกองทุน	0.00	383,679.59	(11,311,031.62)	(10,927,352.03)
4302010106	ร/ดชวยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(7,420.00)	(7,420.00)
4302010199	ร/ดชวยเพือตนง.อื่น	0.00	0.00	(1,734,567.00)	(1,734,567.00)
4302020107	ร/ดชวยลงทุน-อปท.	0.00	605,636.00	(605,636.00)	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจา	0.00	348,000.00	(799,904.19)	(451,904.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(759,450.00)	(759,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(22,485.00)	(22,485.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(136,360.00)	(136,360.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(51,792,754.57)	(51,792,754.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(51,039,086.00)	(51,039,086.00)
4308010121	รายได้อะหว่างกัน	0.00	0.00	(91,000.00)	(91,000.00)
4313010103	รายได้อาปรับ	0.00	0.00	(124,746.00)	(124,746.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:02:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(314,000.64)	(314,000.64)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	166,700.00	0.00	166,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	9,601,174.00	0.00	9,601,174.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	759,450.00	0.00	759,450.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	448,371.00	0.00	448,371.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	32,546.00	0.00	32,546.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	135,800.00	0.00	135,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	133,450.00	0.00	133,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	401,430.56	0.00	401,430.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:02:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,095.00	0.00	5,095.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,725.00	0.00	10,725.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	980,925.64	(5,346.75)	975,578.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,126,542.60	(7,600.00)	2,118,942.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	328,146.59	0.00	328,146.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	11,958,962.42	(288,471.67)	11,670,490.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,611.00	0.00	1,611.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,970,933.78	(318,325.80)	1,652,607.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	363,366.71	(89,100.60)	274,266.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	40,473.20	(14,800.00)	25,673.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,060.46	0.00	15,060.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:02:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	54,100.00	0.00	54,100.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,981.01	0.00	13,981.01
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	23,586,681.63	0.00	23,586,681.63
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	227,710.00	0.00	227,710.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	485,103.36	0.00	485,103.36
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	100,713.40	0.00	100,713.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,902,414.13	(67,295.00)	1,835,119.13
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	13,533,500.00	0.00	13,533,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	590,330.97	0.00	590,330.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	660,034.40	0.00	660,034.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	361,395.74	0.00	361,395.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	96,322.53	0.00	96,322.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:02:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	230,089.38	0.00	230,089.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	36,690.41	0.00	36,690.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	85,779.67	0.00	85,779.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	41,532.82	0.00	41,532.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	145,777.35	0.00	145,777.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	4,321,278.94	0.00	4,321,278.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	660,540.27	0.00	660,540.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	19,032.19	0.00	19,032.19
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	3,894.11	0.00	3,894.11
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	170,384.49	0.00	170,384.49
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	1,709,365.20	0.00	1,709,365.20
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	258,474.03	0.00	258,474.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:02:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	51,039,086.00	0.00	51,039,086.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	9,355.00	0.00	9,355.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	51,863,854.57	(71,100.00)	51,792,754.57
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114		0.00	1,069,029,723.43	(1,069,029,723.43)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววรรณภา ผลหาร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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

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