

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	36,756.00	114,518,633.43	-114,463,180.43	92,209.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	70,125,000.00	-40,125,000.00	30,000,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	40,000,000.00	-70,000,000.00	-30,000,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,756,482.80	50,291,244.65	-24,899,357.68	63,148,369.77
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,278,188.75	-3,278,188.75	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	9,230.00	0.00	-9,230.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,715,885.86	5,106.00	-613.38	2,720,378.48
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	377,670,180.98	68,165,116.07	-92,513,043.90	353,322,253.15
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	613,556.00	374,860.04	-387,777.22	600,638.82
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	148,468,138.56	102,176,797.18	-102,948,921.75	147,696,013.99
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	44,338,814.43	4,922,892.86	-2,767,061.50	46,494,645.79
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	183,041.00	0.00	0.00	183,041.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-35,255,367.99	19,060.22	-883,937.50	-36,120,245.27
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,289,108.75	-3,289,108.75	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	42,788,869.19	18,066,823.44	-19,006,057.89	41,849,634.74
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,456,885.10	1,041,759.10	-1,280,831.91	1,217,812.29
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	98,128,925.99	0.00	0.00	98,128,925.99
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,934,329.70	0.00	-208,365.33	-9,142,695.03
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-220,238.70	0.00	-2,838.83	-223,077.53
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,452,766.42	0.00	-127,795.51	-7,580,561.93
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-719,847.51	0.00	-8,762.44	-728,609.95
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	123,264,455.00	0.00	0.00	123,264,455.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-50,645,238.16	0.00	-569,787.45	-51,215,025.61
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	371,296,507.00	0.00	0.00	371,296,507.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-250,926,718.00	0.00	0.00	-250,926,718.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-342,681.51	0.00	-8,001.48	-350,682.99
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-343,286.42	0.00	-5,924.61	-349,211.03
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-233,177.30	0.00	-2,284.99	-235,462.29
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	170,919,471.00	4,830,000.00	0.00	175,749,471.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	4,830,000.00	-4,830,000.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-93,046,595.06	0.00	-990,808.79	-94,037,403.85
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,221.00	0.00	0.00	968,221.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-968,214.00	0.00	0.00	-968,214.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,051,228.13	0.00	-7,304.11	-2,058,532.24
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	352,600.00	0.00	0.00	352,600.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-316,011.69	0.00	-3,743.36	-319,755.05
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	333,765,206.73	868,855.50	0.00	334,634,062.23
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-255,918,506.89	0.00	-2,391,294.51	-258,309,801.40
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	106,363,928.47	0.00	0.00	106,363,928.47
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-106,384,059.47	0.00	0.00	-106,384,059.47
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,866,285.51	741,510.00	0.00	3,607,795.51
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-4,935,434.08	0.00	-24,205.21	-4,959,639.29
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	92,009,492.51	9,604,239.79	0.00	101,613,732.30
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,604,239.79	-9,604,239.79	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-23,661.00	26,822,525.97	-26,822,525.97	-23,661.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-40,043,163.39	23,544,781.84	-36,695,235.17	-53,193,616.72
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,192,152.16	-3,192,152.16	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-90,750,014.83	10,389,663.70	-14,043,961.45	-94,404,312.58
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,053,676.81	2,053,676.81	-1,878,046.09	-1,878,046.09
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-9,230.00	3,298,338.75	-3,289,108.75	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,279.08	-9,279.08	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	238,739.96	-238,739.96	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-13,521,588.36	9,350,768.56	-11,639,184.21	-15,810,004.01
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-991,205.27	0.00	0.00	-991,205.27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	-233,236.05	79,273.00	-79,273.00	-233,236.05
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-44,223,062.79	12,316,362.89	-6,917,765.63	-38,824,465.53
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,636,939.45	167,325.95	-124,000.00	-1,593,613.50
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-29,756,180.25	3,420,000.00	-197,999.00	-26,534,179.25
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-190,592,127.99	0.00	0.00	-190,592,127.99
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-355,486,944.75	0.00	0.00	-355,486,944.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,350,856.51	8,229,105.50	-131,409.93	10,448,552.08
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-202,809.91	27,654.50	-4,640,948.81	-4,816,104.22
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-37,411,629.33	52,154,576.82	-69,434,004.79	-54,691,057.30
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-126,296,065.13	55,538,964.91	-82,985,823.30	-153,742,923.52
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-20,586,893.32	792,918.00	-14,148,191.50	-33,942,166.82
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-33,190.00	10,376.00	-20,752.00	-43,566.00
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-5,751,000.00	0.00	0.00	-5,751,000.00


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-160,505.00	0.00	-3,483,341.00	-3,643,846.00
4303010101 ร/ดตบ.เงินฝาก	-1,611.98	0.00	0.00	-1,611.98
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,046,307.33	0.00	-481,635.00	-1,527,942.33
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-12,305,998.87	0.00	-5,324,089.45	-17,630,088.32
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,289,018.00	10,920.00	-2,570,296.00	-4,848,394.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-517,374.25	0.00	-237,177.75	-754,552.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-66,533,357.08	0.00	-24,681,713.03	-91,215,070.11
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-85,000,000.00	0.00	-50,124,000.00	-135,124,000.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-159,875.00	0.00	-158,369.00	-318,244.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-2,862.38	0.00	-17,694.41	-20,556.79
4313010199 รายได้อื่น	-1,339,086.33	86,809.40	-324,150.79	-1,576,427.72
5101010108 ค่าล่วงเวลา	178,212.62	96,352.62	-32,392.62	242,172.62
5101010113 ค่าจ้าง	11,214,082.50	5,418,202.00	-4,459.00	16,627,825.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,045,957.33	481,460.00	0.00	1,527,417.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	350.00	175.00	0.00	525.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,935,997.86	1,040,337.86	0.00	2,976,335.72
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	120,331.00	450,501.00	0.00	570,832.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	139,373.01	2,356,288.66	-89,422.97	2,406,238.70
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	10,920.00	-10,920.00	0.00

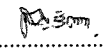
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	251,014.75	119,067.75	0.00	370,082.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	265,307.50	99,210.00	0.00	364,517.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,052.00	0.00	0.00	1,052.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	190,072.00	397,631.32	-14,454.00	573,249.32
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,360.00	15,650.00	0.00	65,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	5,250.00	0.00	8,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,041.00	38,505.00	-37,080.00	46,466.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,380,682.86	1,361,906.65	0.00	2,742,589.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,653,262.07	6,148,816.51	0.00	7,802,078.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	348,161.00	185,668.00	0.00	533,829.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,241,990.33	5,872,523.39	-264,805.00	14,849,708.72
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,721.19	432.70	0.00	2,153.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,861,632.96	1,213,909.12	0.00	4,075,542.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	819,615.09	404,029.34	0.00	1,223,644.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	118,150.47	82,586.32	-26,223.14	174,513.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,121.30	8,121.30	0.00	16,242.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,847.00	20,038.00	0.00	53,885.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	124,444.00	0.00	0.00	124,444.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	32,440,537.15	22,496,217.80	-3,999.00	54,932,755.95


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	48,883.00	93,116.00	0.00	141,999.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	138,333.86	94,956.29	0.00	233,290.15
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,045,708.01	1,072,683.49	-63,152.82	6,055,238.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,280,261.34	11,050,115.72	-373,730.87	32,956,646.19
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	410,009.18	208,365.33	0.00	618,374.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,586.10	2,838.83	0.00	8,424.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	251,468.59	127,795.51	0.00	379,264.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,242.24	8,762.44	0.00	26,004.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,744.86	8,001.48	0.00	23,746.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,658.10	5,924.61	0.00	17,582.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,496.26	2,284.99	0.00	6,781.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,939,899.59	990,808.79	0.00	2,930,708.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,372.60	7,304.11	0.00	21,676.71
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,365.95	3,743.36	0.00	11,109.31
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,121,195.20	569,787.45	0.00	1,690,982.65
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	4,906,603.60	2,391,294.51	0.00	7,297,898.11
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	7,654.24	24,205.21	0.00	31,859.45
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	760,002.44	883,937.50	-13,583.64	1,630,356.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	85,000,000.00	70,124,000.00	-20,000,000.00	135,124,000.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,540,196.39	24,690,588.68	-8,875.65	89,221,909.42
5210010118 TE-ภายในกรม	304,725.00	208,769.00	0.00	513,494.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	879,473,633.01	-879,473,633.01	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์  
หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วย  
(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว