

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	68,109.00	105,573,847.64	-105,503,679.93	138,276.71
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60,820,574.00	-60,820,574.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	60,777,074.00	-60,777,074.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,008,587.57	30,826,952.00	-22,894,234.39	39,941,305.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,078,189.00	-2,078,189.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	548,800.00	0.00	548,800.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,022,922.73	76,500.00	0.00	3,099,422.73
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	424,671,567.16	77,815,499.70	-69,359,531.32	433,127,535.54
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	359,562.00	363,412.00	-125,622.00	597,352.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	119,792,322.88	114,543,156.16	-111,966,142.89	122,369,336.15
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	49,422,623.96	7,854,682.56	-7,433,583.56	49,843,722.96

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-39,895,712.05	36,000,830.03	-390,134.79	-4,285,016.81
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,626,989.00	-2,626,989.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	40,318,975.67	17,669,369.42	-19,610,356.55	38,377,988.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,118,364.34	816,751.00	-931,223.29	1,003,892.05
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	-9,949,270.46	0.00	-208,365.31	-10,157,635.77
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.	-234,066.57	0.00	-2,838.84	-236,905.41
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,075,254.24	0.00	-127,795.52	-8,203,049.76
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-762,529.10	0.00	-8,762.46	-771,291.56
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	125,704,455.00	0.00	0.00	125,704,455.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-53,636,633.67	0.00	-583,603.20	-54,220,236.87
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	371,296,507.00	0.00	0.00	371,296,507.00



บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-381,656.49	0.00	-8,001.47	-389,657.96
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-372,145.00	0.00	-5,924.61	-378,069.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-244,307.40	0.00	-2,284.99	-246,592.39
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	191,862,124.00	7,344,233.33	-112,233.33	199,094,124.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	6,714,000.00	-6,714,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-98,088,534.44	51,428.44	-1,285,742.79	-99,322,848.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,221.00	0.00	0.00	968,221.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	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	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,086,806.21	0.00	-7,304.11	-2,094,110.32
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	352,600.00	0.00	0.00	352,600.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-334,245.45	0.00	-3,743.36	-337,988.81
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	343,887,207.18	2,778,558.20	0.00	346,665,765.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-269,342,284.09	0.00	-2,387,584.12	-271,729,868.21
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
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	-158,140.84	-158,140.84
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,607,795.51	0.00	0.00	3,607,795.51
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-2,941,802.19	0.00	-24,882.38	-2,966,684.57
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	125,956,523.58	3,549,392.96	0.00	129,505,916.54
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,549,392.96	-3,549,392.96	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-23,661.00	30,737,561.66	-31,286,361.66	-572,461.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-37,390,415.60	28,826,451.63	-32,759,366.88	-41,323,330.85
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,813,556.69	-2,821,265.69	-7,709.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-96,148,382.81	12,749,916.67	-11,503,721.99	-94,902,188.13



บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,104,389.82	2,113,260.12	-2,280,165.00	-2,271,294.70
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,078,189.00	-2,078,189.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,846.31	-7,846.31	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	275,063.06	-275,063.06	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-10,848,452.00	15,386,787.90	-15,365,607.90	-10,827,272.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-991,205.27	0.00	0.00	-991,205.27
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-1,033,677.05	439,745.00	-66,114.00	-660,046.05
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-41,223,644.85	11,849,261.15	-13,082,950.72	-42,457,334.42
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,076,033.00	823,200.00	-819,574.00	-3,072,407.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-21,929,276.25	280,300.00	-4,000.00	-21,652,976.25
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	8,138,333.92	0.00	-30,597,257.13	-22,458,923.21
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-406.76	0.00	0.00	-406.76
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,104.00	0.00	0.00	-1,104.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-4,773.87	0.00	0.00	-4,773.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-13,317,699.53	183,999.00	-2,381,623.00	-15,515,323.53
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-127,894,458.77	30,994,036.31	-49,687,314.21	-146,587,736.67
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-242,822,727.64	54,047,514.12	-97,224,662.95	-285,999,876.47
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-70,792,079.61	11,653,114.68	-12,869,571.66	-72,008,536.59
4302010106	ร/ดช่วยดอง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดอง.อื่น	-240,528.80	0.00	0.00	-240,528.80
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-5,751,000.00	0.00	0.00	-5,751,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-8,760,473.54	0.00	-1,343,442.00	-10,103,915.54
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-323,440.97	0.00	0.00	-323,440.97
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,454,482.33	0.00	-481,635.00	-3,936,117.33
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-66,245,682.94	0.00	-11,213,392.96	-77,459,075.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-12,940,795.00	0.00	-1,250,226.00	-14,191,021.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,181,202.50	0.00	-346,328.00	-1,527,530.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-214,013,617.31	0.00	-22,879,147.39	-236,892,764.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-226,799,215.00	0.00	-30,819,574.00	-257,618,789.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-323,990.40	0.00	-535,690.29	-859,680.69
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-50,511.77	0.00	-3,642.41	-54,154.18
4313010199	รายได้อื่น	-3,377,532.29	10,800.00	-781,388.30	-4,148,120.59




บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	926,222.62	132,930.00	0.00	1,059,152.62
5101010113	ค่าจ้าง	39,083,233.50	5,916,642.00	-504.00	44,999,371.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,453,257.33	481,460.00	0.00	3,934,717.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,225.00	175.00	0.00	1,400.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,671,810.72	995,127.86	-201,722.86	7,465,215.72
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,367,329.00	17,726.00	0.00	1,385,055.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	180,000.00	12,000.00	0.00	192,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,241,000.00	0.00	0.00	1,241,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	685,159.00	9,600.00	0.00	694,759.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	448,316.50	336,728.00	0.00	785,044.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,827.00	0.00	0.00	3,827.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	119.00	0.00	0.00	119.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,419,316.21	1,450.00	0.00	1,420,766.21
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,045.00	9,360.00	0.00	138,405.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,100.00	3,000.00	0.00	39,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	67,445.00	360.00	0.00	67,805.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,051,585.96	985,860.09	-3,000.00	7,034,446.05


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,367,567.79	1,592,391.03	0.00	12,959,958.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,202,171.80	191,720.00	0.00	1,393,891.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,701,988.40	4,721,029.70	0.00	39,423,018.10
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,322.46	1,577.00	0.00	11,899.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,256,833.20	1,611,704.86	-52,292.26	10,816,245.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,497,117.54	373,028.45	-32,219.87	2,837,926.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	395,163.34	55,481.36	0.00	450,644.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,727.80	10,621.30	0.00	59,349.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	260,451.00	14,117.00	0.00	274,568.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	149,203.00	0.00	0.00	149,203.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	132,054,519.92	21,061,606.09	0.00	153,116,126.01
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	540,797.50	160,117.00	0.00	700,914.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	613,528.71	83,077.41	0.00	696,606.12
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,123,320.50	1,143,267.76	-13,568.28	12,253,019.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	77,024,862.11	13,685,849.06	-214,067.01	90,496,644.16
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,424,949.94	208,365.31	0.00	1,633,315.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,413.97	2,838.84	0.00	22,252.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	873,956.41	127,795.52	0.00	1,001,751.93




บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลุกฯ	59,923.83	8,762.46	0.00	68,686.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,719.84	8,001.47	0.00	62,721.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,516.68	5,924.61	0.00	46,441.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,626.36	2,284.99	0.00	17,911.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,981,838.97	1,131,526.63	0.00	8,113,365.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	49,950.68	7,304.11	0.00	57,254.79
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	25,599.71	3,743.36	0.00	29,343.07
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	28,618.85	0.00	28,618.85
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,906,862.71	583,603.20	0.00	4,490,465.91
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	16,421,952.80	2,387,584.12	0.00	18,809,536.92
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	128,178.35	24,882.38	0.00	153,060.73
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	5,445,612.90	390,134.79	-5,445,612.90	390,134.79
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,746.40	0.00	0.00	5,746.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	226,799,215.00	60,819,574.00	-30,000,000.00	257,618,789.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	6,284.63	1,000.00	-1,000.00	6,284.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	212,020,456.62	22,894,234.39	-7,378.00	234,907,313.01
5210010118 TE-ภายในกรม	529,944.00	0.00	0.00	529,944.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,335,575.88	300,000.00	0.00	3,635,575.88

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200114	0.00	890,446,421.70	-890,446,421.70	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 (นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)  
 หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

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