

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1 จาก 9

วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	80,032.00	153,356,422.07	-153,291,906.07	144,548.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,683,759.00	-30,683,759.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30,491,850.00	-30,491,850.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,588,575.42	31,832,299.00	-28,944,130.97	17,476,743.45
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,584,574.00	-7,584,574.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,945,122.57	105,014.00	-5,248.27	2,044,888.30
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	256,106,972.11	122,502,442.07	-95,200,450.21	283,408,963.97
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	534,956.00	766,234.00	-526,950.00	774,240.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,516,187.00	0.00	0.00	1,516,187.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-26,967,965.18	2,530.00	-866,458.65	-27,831,893.83
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,584,574.00	-7,584,574.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	176,273,311.51	95,921,065.09	-106,554,755.02	165,639,621.58
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	39,034,236.28	20,226,199.74	-16,841,628.91	42,418,807.11
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,362,251.46	333,926.59	-505,818.83	1,190,359.22
1204030101 ที่ดิน - Interface	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	-6,687,671.85	0.00	-207,796.01	-6,895,467.86
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.	-189,629.51	0.00	-2,831.08	-192,460.59
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,074,836.60	0.00	-127,446.34	-6,202,282.94
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-625,368.14	0.00	-8,738.51	-634,106.65
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	123,264,455.00	0.00	0.00	123,264,455.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-44,487,855.04	0.00	-569,787.78	-45,057,642.82
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	371,296,507.00	0.00	0.00	371,296,507.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-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 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-256,407.08	0.00	-7,979.62	-264,386.70
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	-279,405.50	0.00	-5,908.42	-285,313.92
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	-208,539.88	0.00	-2,278.75	-210,818.63
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	154,981,071.00	0.00	0.00	154,981,071.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-82,261,396.78	0.00	-1,019,012.58	-83,280,409.36
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	196,225.00	593,333.35	0.00	789,558.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-196,221.00	0.00	-593,332.35	-789,553.35
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	-1,786,754.47	0.00	-39,269.35	-1,826,023.82
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	-275,649.71	0.00	-3,733.12	-279,382.83
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	276,431,775.23	817,470.00	0.00	277,249,245.23
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-229,588,657.18	0.00	-2,607,483.52	-232,196,140.70
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	2,637,285.51	0.00	0.00	2,637,285.51
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-4,927,779.84	0.00	0.00	-4,927,779.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	23,964,163.41	2,923,029.50	0.00	26,887,192.91
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,923,029.50	-2,923,029.50	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-17,070,934.58	35,113,497.58	-28,667,085.20	-10,624,522.20
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-58,094,556.24	22,462,396.08	-27,122,304.11	-62,754,464.27
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,752,331.32	4,821,835.29	-3,077,625.27	-8,121.30
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-79,122,498.46	21,047,017.83	-22,612,802.43	-80,688,283.06
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,914,494.16	1,927,602.06	-2,107,557.48	-2,094,449.58
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,584,574.00	-7,584,574.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,566.23	-10,566.23	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	299,790.92	-299,790.92	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,229,361.27	2,238,156.00	0.00	-991,205.27

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-232,166.05	207,784.00	-207,784.00	-232,166.05
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-40,092,262.91	4,520,545.39	-6,535,313.71	-42,107,031.23
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,660,337.45	330,354.00	-677,759.00	-3,007,742.45
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-8,583,205.07	0.00	-10,003,000.00	-18,586,205.07
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	-66,654,525.87	0.00	0.00	-66,654,525.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	-288,538,966.81	0.00	0.00	-288,538,966.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-4,745,292.69	60,682.00	-93,232.60	-4,777,843.29
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-14,445.32	0.00	0.00	-14,445.32
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-250.00	0.00	0.00	-250.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-14,000.00	0.00	-2,000.00	-16,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,687,496.00	162,670.00	-611,703.00	-3,136,529.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-58,989,924.78	30,955,258.34	-51,810,001.53	-79,844,667.97
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-103,745,222.12	49,964,469.47	-74,207,547.86	-127,988,300.51

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-26,196,413.72	6,460,259.41	-15,164,550.15	-34,900,704.46
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-23,804.80	0.00	0.00	-23,804.80
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-26,164.00	0.00	0.00	-26,164.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-16,014,338.44	2,500.00	-546,200.00	-16,558,038.44
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-0.83	0.00	-268,744.17	-268,745.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,683,894.00	0.00	-537,425.00	-2,221,319.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-26,074,163.41	0.00	-2,923,029.50	-28,997,192.91
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-104,510.00	0.00	-6,962,448.00	-7,066,958.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-505,510.32	0.00	-84,701.00	-590,211.32
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-80,701,159.14	0.00	-35,857,763.37	-116,558,922.51
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-70,330,946.00	0.00	-30,677,759.00	-101,008,705.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-74,451.15	-74,451.15
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-147,863.74	0.00	0.00	-147,863.74
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-11,494.01	0.00	-21,886.47	-33,380.48
4313010199	รายได้อื่น	-1,529,861.39	2,000.00	-457,884.78	-1,985,746.17
5101010113	ค่าจ้าง	20,473,366.00	6,842,169.00	0.00	27,315,535.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,681,659.00	536,680.00	0.00	2,218,339.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,235.00	745.00	0.00	2,980.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,017,176.00	339,318.00	0.00	1,356,494.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	400,258.00	79,009.00	0.00	479,267.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,452.32	5,692.00	0.00	62,144.32
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,137,814.16	590,383.00	-3,160.00	1,725,037.16
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,342.00	6,320.00	0.00	53,662.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,050.00	3,800.00	0.00	37,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,553.76	22,756.32	0.00	110,310.08
5104010104 ค่าวัสดุ	16,966,829.27	1,032,084.63	-14,818,322.31	3,180,591.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,358,339.86	1,287,069.35	0.00	4,645,409.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	436,260.00	228,410.00	0.00	664,670.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,733,429.81	3,681,840.80	-404,805.00	18,010,465.61
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,668.15	1,441.22	0.00	3,109.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,120,276.26	1,671,709.66	-14,233.76	6,777,752.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,036,335.43	0.00	-31,587.49	1,004,747.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	185,959.63	26,969.36	0.00	212,928.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,117.30	16,242.60	0.00	27,359.90

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,320.00	10,926.00	0.00	51,246.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	76,796.90	0.00	0.00	76,796.90
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	34,816,183.49	34,935,382.54	0.00	69,751,566.03
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	469,049.00	218,951.00	0.00	688,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	210,968.59	105,554.42	-2,000.00	314,523.01
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,945,328.17	987,997.56	-4,500.00	4,928,825.73
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	188,600.00	-188,600.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,859,867.00	20,483,047.53	-2,257,374.00	52,085,540.53
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	616,684.96	207,796.01	0.00	824,480.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,401.91	2,831.08	0.00	11,232.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	378,227.87	127,446.34	0.00	505,674.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,933.63	8,738.51	0.00	34,672.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,681.47	7,979.62	0.00	31,661.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,534.67	5,908.42	0.00	23,443.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,762.72	2,278.75	0.00	9,041.47
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	3,005,934.91	1,019,012.58	0.00	4,024,947.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	74,450.15	0.00	74,450.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครั้ว	116,541.33	39,269.35	0.00	155,810.68
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,078.97	3,733.12	0.00	14,812.09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,680,751.44	569,787.78	0.00	2,250,539.22
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,104,621.48	2,607,483.52	0.00	10,712,105.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	4,604,526.95	0.00	-2,530.00	4,601,996.95
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,684,210.77	866,458.65	0.00	3,550,669.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	70,330,946.00	30,677,759.00	0.00	101,008,705.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	28,695.32	6,000.00	-4,000.00	30,695.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,044,341.97	28,821,680.97	-1,154,540.00	112,711,482.94
5210010118 TE-ภายในกรม	70,840.00	122,450.00	0.00	193,290.00
5211010102 บริจาคส/ท-ภายนอก	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,077,775.00	70,000,000.00	-70,000,000.00	3,077,775.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	905,299,873.35	-905,299,873.35	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์
หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วย

(นายสมคิด ยืนประโคน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว