

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	138,276.71	120,709,499.41	-120,788,736.12	59,040.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,145,839.00	-30,145,839.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,941,305.18	31,789,922.18	-35,960,653.90	35,770,573.46
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,754,423.50	-1,754,423.50	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	548,800.00	0.00	-548,800.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,099,422.73	26,818.00	-191.38	3,126,049.35
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	433,127,535.54	90,618,698.74	-77,013,837.09	446,732,397.19
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	597,352.00	365,856.00	-313,352.00	649,856.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	122,369,336.15	120,790,203.04	-112,326,009.44	130,833,529.75
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	49,843,722.96	5,920,353.87	-3,119,066.62	52,645,010.21
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,285,016.81	3,480.80	-176,288.48	-4,457,824.49
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,734,788.50	-1,734,788.50	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	38,377,988.54	15,299,393.22	-14,172,535.63	39,504,846.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,003,892.05	1,354,584.60	-1,036,906.87	1,321,569.78
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	-10,157,635.77	0.00	-201,643.86	-10,359,279.63
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.	-236,905.41	0.00	-2,747.26	-239,652.67
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,203,049.76	0.00	-123,673.07	-8,326,722.83
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-771,291.56	0.00	-8,479.79	-779,771.35
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	125,704,455.00	0.00	0.00	125,704,455.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-54,220,236.87	0.00	-564,777.24	-54,785,014.11
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	พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-389,657.96	0.00	-7,743.38	-397,401.34

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-378,069.61	0.00	-5,733.49	-383,803.10
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	-246,592.39	0.00	-2,211.28	-248,803.67
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	199,094,124.00	6,485,800.00	0.00	205,579,924.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	6,485,800.00	-6,485,800.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-99,322,848.79	0.00	-1,114,946.54	-100,437,795.33
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	-2,094,110.32	0.00	-7,068.50	-2,101,178.82
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	-337,988.81	0.00	-3,622.62	-341,611.43
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	346,665,765.38	4,163,800.00	0.00	350,829,565.38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-271,729,868.21	0.00	-2,360,356.99	-274,090,225.20
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	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-158,140.84	0.00	-27,695.66	-185,836.50
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,607,795.51	0.00	0.00	3,607,795.51
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-2,966,684.57	0.00	-24,079.74	-2,990,764.31
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	129,505,916.54	0.00	0.00	129,505,916.54
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-572,461.00	39,379,687.25	-38,830,887.25	-23,661.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-41,323,330.85	33,165,622.89	-30,858,185.75	-39,015,893.71
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-7,709.00	2,664,512.25	-2,656,803.25	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-94,902,188.13	26,615,341.72	-8,182,776.34	-76,469,622.75
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,271,294.70	2,308,496.20	-2,234,274.77	-2,197,073.27
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,754,424.50	-1,754,424.50	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,684.93	-13,684.93	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	328,557.96	-328,557.96	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-10,827,272.00	12,968,736.38	-13,126,696.38	-10,985,232.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-991,205.27	0.00	0.00	-991,205.27

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-660,046.05	491,860.00	-65,050.00	-233,236.05
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-42,457,334.42	23,865,704.60	-22,089,133.06	-40,680,762.88
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,072,407.00	300,000.00	-144,389.00	-2,916,796.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-21,652,976.25	2,700,000.00	0.00	-18,952,976.25
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	-22,458,923.21	100,217.00	-3,480.80	-22,362,187.01
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-100,713.40	-100,713.40
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-450.00	-450.00
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
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	-4,773.87	0.00	0.00	-4,773.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-15,515,323.53	2,880.00	-843,260.00	-16,355,703.53
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-146,587,736.67	31,269,589.62	-48,284,284.80	-163,602,431.85
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-	-285,999,876.47	57,963,115.99	-99,251,514.54	-327,288,275.02
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาล	-72,008,536.59	971,628.20	-19,400,454.11	-90,437,362.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106 ร/ดช่วยดนนง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนนง.อื่น	-240,528.80	0.00	0.00	-240,528.80
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-5,751,000.00	0.00	-15,210,000.00	-20,961,000.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-10,103,915.54	0.00	-3,849,305.00	-13,953,220.54
4303010101 ร/ดตบ.เงินฝาก	-323,440.97	0.00	0.00	-323,440.97
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,936,117.33	0.00	-487,755.00	-4,423,872.33
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-77,459,075.90	0.00	-5,486,000.00	-82,945,075.90
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-14,191,021.00	0.00	-1,225,863.00	-15,416,884.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,527,530.50	0.00	-21,170.50	-1,548,701.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-236,892,764.70	0.00	-34,322,829.72	-271,215,594.42
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-257,618,789.00	0.00	-30,144,389.00	-287,763,178.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-859,680.69	0.00	0.00	-859,680.69
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-54,154.18	0.00	0.00	-54,154.18
4313010199 รายได้อื่น	-4,148,120.59	0.00	-593,538.68	-4,741,659.27
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,059,152.62	117,490.00	0.00	1,176,642.62
5101010113 ค่าจ้าง	44,999,371.50	6,033,081.00	0.00	51,032,452.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	3,934,717.33	487,580.00	-2,250.00	4,420,047.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,400.00	175.00	0.00	1,575.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,465,215.72	995,127.86	-154,812.86	8,305,530.72
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,385,055.00	435,350.00	0.00	1,820,405.00


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,241,000.00	1,217,000.00	0.00	2,458,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	694,759.00	19,635.50	0.00	714,394.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	785,044.50	1,535.00	0.00	786,579.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-	3,827.00	0.00	0.00	3,827.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษา	119.00	0.00	0.00	119.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,420,766.21	259,940.00	0.00	1,680,706.21
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,405.00	5,910.00	0.00	144,315.00
5103010103 ค่าที่พัก	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	67,805.00	1,486.00	0.00	69,291.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,034,446.05	875,853.74	-5,460.00	7,904,839.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,959,958.82	1,451,552.95	-61,711.32	14,349,800.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,393,891.80	142,708.00	0.00	1,536,599.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	39,423,018.10	3,773,491.07	-282,902.77	42,913,606.40
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	11,899.46	245.38	0.00	12,144.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,816,245.80	1,535,202.88	-46,273.49	12,305,175.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,837,926.12	383,927.92	-33,431.65	3,188,422.39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	450,644.70	54,814.53	0.00	505,459.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&	59,349.10	8,121.30	0.00	67,470.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	274,568.00	122,531.00	0.00	397,099.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	149,203.00	0.00	0.00	149,203.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	153,116,126.01	15,344,772.95	0.00	168,460,898.96
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	700,914.50	123,029.00	-29,000.00	794,943.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	696,606.12	75,285.34	0.00	771,891.46
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,253,019.98	1,441,000.87	0.00	13,694,020.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,496,644.16	12,028,505.02	-467,116.02	102,058,033.16
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,633,315.25	201,643.86	0.00	1,834,959.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,252.81	2,747.26	0.00	25,000.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,001,751.93	123,673.07	0.00	1,125,425.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,686.29	8,479.79	0.00	77,166.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,721.31	7,743.38	0.00	70,464.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,441.29	5,733.49	0.00	52,174.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,911.35	2,211.28	0.00	20,122.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,113,365.60	1,114,946.54	0.00	9,228,312.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	57,254.79	7,068.50	0.00	64,323.29
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	29,343.07	3,622.62	0.00	32,965.69
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	28,618.85	27,695.66	0.00	56,314.51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,490,465.91	564,777.24	0.00	5,055,243.15
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	18,809,536.92	2,360,356.99	0.00	21,169,893.91
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	153,060.73	24,079.74	0.00	177,140.47
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	390,134.79	176,288.48	0.00	566,423.27
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,746.40	0.00	0.00	5,746.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	257,618,789.00	30,144,389.00	0.00	287,763,178.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	6,284.63	102,163.40	-1,000.00	107,448.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	234,907,313.01	35,960,653.90	-1,645,533.18	269,222,433.73
5210010118 TE-ภายในกรม	529,944.00	0.00	0.00	529,944.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,635,575.88	0.00	-15,575.88	3,620,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	822,287,946.86	-822,287,946.86	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)
หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วย

(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว