

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	59,040.00	100,521,195.89	-100,561,139.89	19,096.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,017,120.00	-30,017,120.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,012,250.00	-30,012,250.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,770,573.46	32,198,988.36	-26,847,520.00	41,122,041.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,865,120.25	-1,865,120.25	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,126,049.35	55,869.00	-95.84	3,181,822.51
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	446,732,397.19	70,481,130.89	-56,182,809.76	461,030,718.32
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	649,856.00	304,302.00	-309,294.00	644,864.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	130,833,529.75	131,564,375.19	-130,464,834.46	131,933,070.48
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	52,645,010.21	8,595,719.67	-4,415,179.10	56,825,550.78
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,457,824.49	291,713.18	-9,763.89	-4,175,875.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,865,120.25	-1,865,120.25	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	39,504,846.13	29,604,295.05	-29,391,038.85	39,718,102.33
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,321,569.78	717,940.08	-967,026.88	1,072,482.98
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	-10,359,279.63	0.00	-208,365.33	-10,567,644.96
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.	-239,652.67	0.00	-2,838.83	-242,491.50
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,326,722.83	0.00	-127,795.51	-8,454,518.34
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-779,771.35	0.00	-8,762.44	-788,533.79
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	125,704,455.00	0.00	0.00	125,704,455.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-54,785,014.11	0.00	-583,603.20	-55,368,617.31
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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์	-397,401.34	0.00	-8,001.48	-405,402.82
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	-383,803.10	0.00	-5,924.61	-389,727.71
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	-248,803.67	0.00	-2,284.99	-251,088.66
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	205,579,924.00	2,786,000.00	0.00	208,365,924.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	2,786,000.00	-2,786,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-100,437,795.33	0.00	-1,154,332.25	-101,592,127.58
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
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,101,178.82	0.00	-7,304.11	-2,108,482.93

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	352,600.00	0.00	0.00	352,600.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-341,611.43	0.00	-3,743.36	-345,354.79
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	350,829,565.38	3,362,000.00	-85,700.00	354,105,865.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-274,090,225.20	0.00	-2,475,237.00	-276,565,462.20
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	106,363,928.47	0.00	0.00	106,363,928.47
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-106,384,059.47	20,132.00	0.00	-106,363,927.47
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-185,836.50	0.00	-28,618.85	-214,455.35
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,607,795.51	0.00	0.00	3,607,795.51
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-2,990,764.31	0.00	-45,014.38	-3,035,778.69
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	129,505,916.54	3,340,605.14	0.00	132,846,521.68
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,340,605.14	-3,340,605.14	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-23,661.00	26,766,465.67	-26,742,804.67	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,015,893.71	24,242,075.56	-42,239,832.52	-57,013,650.67
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,550,623.22	-4,550,623.22	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-76,469,622.75	12,104,086.68	-10,957,026.30	-75,322,562.37
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,197,073.27	2,197,073.27	-2,218,802.49	-2,218,802.49

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,865,120.25	-1,865,120.25	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,068.50	-10,068.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	229,994.93	-229,994.93	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-10,985,232.00	11,937,944.44	-11,710,512.44	-10,757,800.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-991,205.27	0.00	0.00	-991,205.27
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-233,236.05	293,706.05	-60,470.00	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-40,680,762.88	3,763,629.94	-4,550,123.00	-41,467,255.94
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,916,796.00	62,936.00	0.00	-2,853,860.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,120.00	-6,120.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-18,952,976.25	15,198,623.18	-2,423,000.00	-6,177,353.07
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	-22,362,187.01	424,053.75	-7,454,665.22	-29,392,798.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-100,713.40	0.00	0.00	-100,713.40
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-450.00	0.00	0.00	-450.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-406.76	0.00	0.00	-406.76

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-1,104.00	0.00	-10,000.00	-11,104.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-4,773.87	0.00	0.00	-4,773.87
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-16,355,703.53	37,186.00	-828,873.00	-17,147,390.53
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-163,602,431.85	34,433,238.21	-53,624,307.38	-182,793,501.02
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30	-327,288,275.02	60,858,837.82	-101,063,680.44	-367,493,117.64
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาล	-90,437,362.50	12,729,784.68	-26,975,299.68	-104,682,877.50
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-240,528.80	0.00	-1,080.00	-241,608.80
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-20,961,000.00	0.00	0.00	-20,961,000.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-13,953,220.54	2,200,000.00	-5,313,150.00	-17,066,370.54
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-323,440.97	0.00	-394,550.94	-717,991.91
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-4,423,872.33	0.00	-481,635.00	-4,905,507.33
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-82,945,075.90	0.00	-3,340,605.14	-86,285,681.04
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-15,416,884.00	0.00	-1,297,097.00	-16,713,981.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,548,701.00	0.00	-166,138.25	-1,714,839.25
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-999,800.00	-999,800.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-271,215,594.42	0.60	-24,666,193.24	-295,881,787.06
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-287,763,178.00	0.00	-30,000,000.00	-317,763,178.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-859,680.69	0.00	0.00	-859,680.69
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-54,154.18	0.60	-0.60	-54,154.18


บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	-4,741,659.27	0.00	-824,268.67	-5,565,927.94
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,176,642.62	98,720.00	0.00	1,275,362.62
5101010113	ค่าจ้าง	51,032,452.50	6,075,179.00	0.00	57,107,631.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	4,420,047.33	483,710.00	-6,120.00	4,897,637.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,575.00	175.00	0.00	1,750.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,305,530.72	995,127.86	-66,667.86	9,233,990.72
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,820,405.00	8,863.00	0.00	1,829,268.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	2,458,000.00	1,208,484.00	0.00	3,666,484.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	714,394.50	142,074.25	0.00	856,468.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	786,579.50	24,064.00	0.00	810,643.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานาญนอก-	3,827.00	0.00	0.00	3,827.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษา	119.00	0.00	0.00	119.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,680,706.21	189,428.00	-78,024.00	1,792,110.21
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,315.00	8,280.00	0.00	152,595.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,100.00	6,000.00	0.00	45,100.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	69,291.00	1,384.00	0.00	70,675.00


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	7,904,839.79	1,022,652.08	0.00	8,927,491.87
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,349,800.45	952,661.27	0.00	15,302,461.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,536,599.80	218,172.00	0.00	1,754,771.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	42,913,606.40	5,237,470.84	-174,110.37	47,976,966.87
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12,144.84	7,810.84	0.00	19,955.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,305,175.19	1,560,449.32	-72,421.97	13,793,202.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,188,422.39	391,505.62	-31,784.36	3,548,143.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	505,459.23	54,319.33	0.00	559,778.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&	67,470.40	8,121.30	0.00	75,591.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	397,099.00	152,945.00	0.00	550,044.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	149,203.00	0.00	0.00	149,203.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	168,460,898.96	31,192,666.42	0.00	199,653,565.38
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	794,943.50	219,054.00	0.00	1,013,997.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	771,891.46	101,388.24	0.00	873,279.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,694,020.85	1,415,784.31	-144,700.00	14,965,105.16
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	102,058,033.16	11,396,081.78	-534,540.67	112,919,574.27
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,834,959.11	208,365.33	0.00	2,043,324.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,000.07	2,838.83	0.00	27,838.90

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,125,425.00	127,795.51	0.00	1,253,220.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,166.08	8,762.44	0.00	85,928.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,464.69	8,001.48	0.00	78,466.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,174.78	5,924.61	0.00	58,099.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,122.63	2,284.99	0.00	22,407.62
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	9,228,312.14	1,154,332.25	0.00	10,382,644.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	64,323.29	7,304.11	0.00	71,627.40
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	32,965.69	3,743.36	0.00	36,709.05
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	56,314.51	28,618.85	0.00	84,933.36
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	5,055,243.15	583,603.20	0.00	5,638,846.35
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	21,169,893.91	2,475,237.00	0.00	23,645,130.91
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	177,140.47	24,882.38	0.00	202,022.85
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	566,423.27	9,763.89	-234,076.01	342,111.15
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,746.40	6,120.00	0.00	11,866.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	287,763,178.00	30,000,000.00	0.00	317,763,178.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	107,448.03	11,000.00	-1,000.00	117,448.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	269,222,433.73	26,841,519.40	-2,198,987.76	293,864,965.37
5210010118 TE-ภายในกรม	529,944.00	6,000.00	0.00	535,944.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,620,000.00	0.00	0.00	3,620,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	792,331,720.53	-792,331,720.53	0.00

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

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

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