

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	57,322.00	133,930,194.86	-133,930,621.86	56,895.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50,076,350.00	-50,076,350.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,448,432.47	50,111,436.51	-53,759,602.72	11,800,266.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,122,828.25	-2,122,828.25	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,202,257.00	720.00	0.00	3,202,977.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	497,714,735.42	97,807,217.29	-117,705,799.32	477,816,153.39
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	660,437.60	21,660.00	-70,864.00	611,233.60
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	208,472,834.91	196,442,892.12	-86,327,264.15	318,588,462.88
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	66,309,802.08	5,493,675.51	-4,889,188.24	66,914,289.35
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,238,189.36	0.00	-4,009,980.23	228,209.13
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,228,450.41	0.00	-299,812.82	-4,528,263.23
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,133,601.00	989,227.25	-2,122,828.25	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	41,711,463.48	47,325,030.37	-48,520,329.87	40,516,163.98
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,125,368.52	1,239,736.98	-1,327,333.81	1,037,771.69
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,133,601.00	0.00	-1,133,601.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,128,925.99	0.00	0.00	98,128,925.99
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-10,977,654.14	0.00	-208,365.31	-11,186,019.45
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.	-248,077.60	0.00	-2,838.84	-250,916.44
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,705,986.93	0.00	-127,795.51	-8,833,782.44
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-805,776.03	0.00	-8,762.45	-814,538.48
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	125,704,455.00	0.00	0.00	125,704,455.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-56,516,997.90	0.00	-583,603.09	-57,100,600.99
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	0.00	0.00	369,024,747.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-335,882,215.92	900,558.18	-1,801,116.36	-336,782,774.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-421,147.68	0.00	-8,001.49	-429,149.17
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	-401,385.81	0.00	-5,924.61	-407,310.42
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	-255,584.92	0.00	-2,284.99	-257,869.91
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	224,129,674.00	760,000.00	0.00	224,889,674.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	760,000.00	-760,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-101,274,825.89	0.00	-840,304.86	-102,115,130.75
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	964,371.00	0.00	0.00	964,371.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-964,365.00	0.00	0.00	-964,365.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	-2,122,855.53	0.00	-7,304.11	-2,130,159.64
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	343,600.00	0.00	0.00	343,600.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-343,590.00	0.00	0.00	-343,590.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	356,477,830.70	8,259,202.00	-325,000.00	364,412,032.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-278,279,563.57	340,000.00	-2,813,203.53	-280,752,767.10
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	105,965,075.18	0.00	0.00	105,965,075.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-105,965,080.18	0.00	0.00	-105,965,080.18
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-249,999.00	0.00	0.00	-249,999.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,197,795.51	0.00	0.00	4,197,795.51
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-3,478,884.87	0.00	-24,882.38	-3,503,767.25
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	155,618,091.75	14,712,637.45	0.00	170,330,729.20
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	14,712,637.45	-14,712,637.45	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,903,162.76	-59,903,162.76	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-47,363,031.95	34,049,997.73	-30,930,097.66	-44,243,131.88
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,529,215.96	-3,529,215.96	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-107,511,271.24	63,831,366.10	-31,590,900.84	-75,270,805.98
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,093,312.01	2,128,003.52	-2,139,078.48	-2,104,386.97
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,133,601.00	1,819,300.25	-685,699.25	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,680.79	-10,680.79	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	542,213.54	-542,213.54	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-11,088,468.50	11,396,504.30	-12,145,712.47	-11,837,676.67
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	64,225.00	-64,225.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-49,782,969.23	43,513,869.60	-40,061,274.77	-46,330,374.40
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,638,140.00	65,952.00	-74,350.00	-2,646,538.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-6,197,353.07	0.00	-7,399.99	-6,204,753.06
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-381,443,505.53	0.00	0.00	-381,443,505.53
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-497,104,319.76	0.00	0.00	-497,104,319.76
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	8,605,270.17	-15,481,786.28	-6,876,516.11
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-536,049.66	-536,049.66
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	51,384,614.77	-70,123,674.43	-18,739,059.66
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	64,563,290.40	-173,892,684.55	-109,329,394.15


บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	1,452,129.00	-36,633,578.41	-35,181,449.41
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	-31,733,769.40	-31,733,769.40
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	-600.00	-600.00
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	-13,520,000.00	-13,520,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-1,635,992.02	-1,635,992.02
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-553,230.00	-553,230.00
4307010104	TR-รับงบลลงทุน	0.00	0.00	-9,388,548.00	-9,388,548.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-9,987.00	-9,987.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-426,010.25	-426,010.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-53,703,216.21	-53,703,216.21
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-50,074,350.00	-50,074,350.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-366,747.69	-366,747.69
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	125,725.00	0.00	125,725.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,437,912.00	0.00	6,437,912.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	553,230.00	0.00	553,230.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	914,475.00	0.00	914,475.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,987.00	0.00	9,987.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	118,142.25	0.00	118,142.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,340.00	0.00	4,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,560.00	-15,500.00	2,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,891.00	0.00	3,891.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,385,063.46	-267,051.05	1,118,012.41
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,353,900.87	0.00	1,353,900.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	222,740.00	0.00	222,740.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,875,606.90	0.00	3,875,606.90
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	318.44	0.00	318.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,515,412.62	-32,966.48	1,482,446.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	329,241.58	-32,700.27	296,541.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	55,478.70	0.00	55,478.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,547.50	0.00	4,547.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,325.00	0.00	14,325.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	17,985,138.43	0.00	17,985,138.43
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	316,160.00	-14,600.00	301,560.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	751,000.00	0.00	751,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	22,310.04	0.00	22,310.04
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	419,793.02	0.00	419,793.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,899,936.97	0.00	11,899,936.97
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	208,365.31	0.00	208,365.31
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,838.84	0.00	2,838.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	127,795.51	0.00	127,795.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,762.45	0.00	8,762.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,001.49	0.00	8,001.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,924.61	0.00	5,924.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,284.99	0.00	2,284.99


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	840,304.86	0.00	840,304.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครีว	0.00	7,304.11	0.00	7,304.11
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	583,603.09	0.00	583,603.09
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	2,473,203.53	0.00	2,473,203.53
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	0.00	24,882.38	0.00	24,882.38
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,801,116.36	-900,558.18	900,558.18
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	303,528.00	0.00	303,528.00
5107010114 คชจ.สวัสดิการของรัฐ	0.00	34,207,210.44	0.00	34,207,210.44
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	299,812.82	0.00	299,812.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	50,074,350.00	0.00	50,074,350.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	53,740,302.72	-37,086.51	53,703,216.21
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	19,300.00	0.00	19,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,645,000.00	0.00	3,645,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	1,219,597,127.40	-1,219,597,127.40	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)
หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วย

(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว