

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	56,895.00	133,830,146.22	-133,793,995.22	93,046.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50,004,150.00	-50,004,150.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,800,266.26	50,033,284.54	-32,295,081.56	29,538,469.24
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,174,603.50	-1,174,603.50	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,202,977.00	110,072.00	-53.07	3,312,995.93
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	477,816,153.39	83,682,413.22	-75,873,949.82	485,624,616.79
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	611,233.60	142,106.10	-192,352.00	560,987.70
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	318,588,462.88	181,789,915.14	-115,020,975.81	385,357,402.21
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	66,914,289.35	9,131,737.00	-10,688,307.22	65,357,719.13
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	228,209.13	0.00	0.00	228,209.13
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,528,263.23	119,873.90	-94,511.28	-4,502,900.61

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,174,603.50	-1,174,603.50	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	40,516,163.98	20,395,806.73	-19,380,675.10	41,531,295.61
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,037,771.69	1,019,661.78	-872,022.55	1,185,410.92
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	-11,186,019.45	0.00	-201,643.87	-11,387,663.32
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.	-250,916.44	0.00	-2,747.26	-253,663.70
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,833,782.44	0.00	-123,673.08	-8,957,455.52
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-814,538.48	0.00	-8,479.79	-823,018.27
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	125,704,455.00	118,000.00	0.00	125,822,455.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-57,100,600.99	0.00	-565,079.12	-57,665,680.11
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	0.00	0.00	369,024,747.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-336,782,774.10	0.00	-1,772,066.18	-338,554,840.28
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	-429,149.17	0.00	-7,743.37	-436,892.54
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	-407,310.42	0.00	-5,733.49	-413,043.91
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	-257,869.91	0.00	-2,211.27	-260,081.18
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	224,889,674.00	0.00	0.00	224,889,674.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-102,115,130.75	0.00	-816,690.85	-102,931,821.60
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 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	-2,130,159.64	0.00	-7,068.49	-2,137,228.13
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	343,600.00	0.00	0.00	343,600.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-343,590.00	0.00	0.00	-343,590.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	364,412,032.70	1,644,740.00	-623,500.00	365,433,272.70
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-280,752,767.10	1.00	-2,422,636.30	-283,175,402.40
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	-3,503,767.25	0.00	-24,079.72	-3,527,846.97
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	170,330,729.20	0.00	0.00	170,330,729.20
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,792,226.91	-35,862,046.91	-69,820.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-44,243,131.88	24,796,097.09	-19,968,555.28	-39,415,590.07
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,936,999.10	-2,936,999.10	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-75,270,805.98	12,453,941.25	-23,095,523.07	-85,912,387.80
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,104,386.97	2,150,220.31	-2,068,242.03	-2,022,408.69
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	747,728.50	-747,728.50	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,864.39	-9,864.39	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	317,060.73	-317,060.73	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-11,837,676.67	12,718,412.17	-12,702,952.17	-11,822,216.67
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	120,685.00	-120,685.00	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-46,330,374.40	7,119,139.27	-6,654,358.73	-45,865,593.86
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,646,538.00	56,475.00	0.00	-2,590,063.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-6,204,753.06	0.00	-2,000.00	-6,206,753.06
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	-6,876,516.11	3,529,752.32	-3,056,597.46	-6,403,361.25
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-3,150.00	-3,150.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-536,049.66	63,299.00	-798,069.55	-1,270,820.21
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-18,739,059.66	53,911,916.30	-71,306,582.83	-36,133,726.19
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-109,329,394.15	52,543,443.95	-158,567,935.93	-215,353,886.13
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-35,181,449.41	1,550,000.20	-21,118,132.87	-54,749,582.08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101 ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ	-31,733,769.40	31,733,769.40	0.00	0.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดงบ.อื่น	-600.00	0.00	0.00	-600.00
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-13,520,000.00	0.00	0.00	-13,520,000.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-1,635,992.02	0.00	-1,577,223.00	-3,213,215.02
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-553,230.00	0.00	-553,230.00	-1,106,460.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-9,388,548.00	0.00	-6,084,089.45	-15,472,637.45
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-9,987.00	0.00	-9,987.00	-19,974.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-426,010.25	0.00	-611,386.50	-1,037,396.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-53,703,216.21	0.00	-32,184,977.02	-85,888,193.23
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-50,074,350.00	0.00	-50,000,000.00	-100,074,350.00
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	-229.00	-229.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-25,672.50	-25,672.50
4313010199 รายได้อื่น	-366,747.69	0.00	-585,014.85	-951,762.54
5101010108 ค่าล่วงเวลา	125,725.00	125,725.00	-40,650.00	210,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,437,912.00	6,503,060.00	0.00	12,940,972.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	553,230.00	553,230.00	0.00	1,106,460.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	914,475.00	890,775.00	-23,815.00	1,781,435.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	9,987.00	315,852.00	0.00	325,839.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,142.25	179,321.50	0.00	297,463.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,340.00	5,190.00	0.00	9,530.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,060.00	122,324.00	0.00	124,384.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,200.00	4,830.00	0.00	9,030.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,891.00	1,930.00	0.00	5,821.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,118,012.41	860,717.82	0.00	1,978,730.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,353,900.87	1,098,391.45	-118,000.00	2,334,292.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	222,740.00	247,070.00	-33,336.00	436,474.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,875,606.90	6,537,596.09	-510,000.00	9,903,202.99
5104010115 ค่าธรรมเนียม	318.44	164.94	0.00	483.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,482,446.14	1,436,771.80	-19,488.01	2,899,729.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	296,541.31	331,064.91	-32,749.49	594,856.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,478.70	55,188.41	0.00	110,667.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,547.50	12,668.80	0.00	17,216.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,325.00	45,553.00	0.00	59,878.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	17,985,138.43	35,898,610.42	-6,089.37	53,877,659.48
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	301,560.00	103,201.00	0.00	404,761.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	751,000.00	379,000.00	0.00	1,130,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,310.04	92,903.48	0.00	115,213.52
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	419,793.02	973,272.63	-23,352.75	1,369,712.90

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,899,936.97	12,924,777.39	-2,629,283.92	22,195,430.44
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	970.00	-970.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	208,365.31	201,643.87	0.00	410,009.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,838.84	2,747.26	0.00	5,586.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	127,795.51	123,673.08	0.00	251,468.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,762.45	8,479.79	0.00	17,242.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,001.49	7,743.37	0.00	15,744.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,924.61	5,733.49	0.00	11,658.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,284.99	2,211.27	0.00	4,496.26
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	840,304.86	816,690.85	0.00	1,656,995.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,304.11	7,068.49	0.00	14,372.60
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	583,603.09	565,079.12	0.00	1,148,682.21
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,473,203.53	2,422,636.30	-1.00	4,895,838.83
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	24,882.38	24,079.72	0.00	48,962.10
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	900,558.18	1,772,066.18	0.00	2,672,624.36
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	303,528.00	426,875.00	0.00	730,403.00
5107010114 คชจ.สวัสดิการของรัฐ	34,207,210.44	0.00	-34,207,210.44	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	299,812.82	94,511.28	-79,097.98	315,226.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	50,074,350.00	50,000,000.00	0.00	100,074,350.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	4,150.00	-1,000.00	3,150.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,703,216.21	32,288,081.56	-33,284.54	85,958,013.23
5210010118 TE-ภายในกรม	19,300.00	7,000.00	0.00	26,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,645,000.00	469,480.00	0.00	4,114,480.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	985,876,255.79	-985,876,255.79	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)
หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วย

(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

.....