

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	93,046.00	170,879,391.39	-170,940,416.84	32,020.55
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,646,416.50	-30,646,416.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,631,846.44	-30,631,846.44	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,538,469.24	30,595,949.93	-37,893,613.11	22,240,806.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,999,185.00	-4,999,185.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,312,995.93	5,464.00	-39.84	3,318,420.09
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	485,624,616.79	140,588,684.34	-62,723,962.86	563,489,338.27
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	560,987.70	87,806.00	-416,486.60	232,307.10
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	385,357,402.21	116,774,709.75	-148,927,014.69	353,205,097.27
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	65,357,719.13	4,954,676.62	-5,904,454.60	64,407,941.15
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	228,209.13	0.00	0.00	228,209.13
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,502,900.61	130,338.00	-28,929.29	-4,401,491.90

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,734,185.00	-7,734,185.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	41,531,295.61	21,640,023.20	-26,509,570.62	36,661,748.19
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,185,410.92	685,092.90	-867,454.46	1,003,049.36
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	-11,387,663.32	0.00	-208,365.33	-11,596,028.65
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.	-253,663.70	0.00	-2,838.83	-256,502.53
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,957,455.52	0.00	-127,795.51	-9,085,251.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-823,018.27	0.00	-8,762.45	-831,780.72
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	125,822,455.00	0.00	0.00	125,822,455.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-57,665,680.11	0.00	-584,271.20	-58,249,951.31
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	0.00	0.00	369,024,747.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-338,554,840.28	0.00	-2,672,624.29	-341,227,464.57
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	-436,892.54	0.00	-8,001.48	-444,894.02
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	-413,043.91	0.00	-5,924.61	-418,968.52
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	-260,081.18	0.00	-2,284.99	-262,366.17
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	224,889,674.00	3,681,000.00	0.00	228,570,674.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	3,681,000.00	-3,681,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-102,931,821.60	0.00	-858,295.58	-103,790,117.18
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	-2,137,228.13	0.00	-7,304.11	-2,144,532.24
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	365,433,272.70	986,448.50	-60,000.00	366,359,721.20
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-283,175,402.40	0.00	-2,400,109.52	-285,575,511.92
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	-3,527,846.97	0.00	-24,882.39	-3,552,729.36
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	-69,820.00	37,620,852.84	-37,551,032.84	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,415,590.07	19,475,182.47	-18,494,926.99	-38,435,334.59
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,536,580.27	-2,536,580.27	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-85,912,387.80	25,106,558.26	-13,245,302.72	-74,051,132.26
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,022,408.69	2,026,956.19	-1,733,266.82	-1,728,719.32
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,770,081.51	-7,770,081.51	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,923.11	-9,923.11	0.00


บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	329,095.02	-329,095.02	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-11,822,216.67	12,602,086.06	-12,628,723.06	-11,848,853.67
2103010103	ร/ตบริการรับล่วงหน้า	0.00	219,603.00	-219,603.00	0.00
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-45,865,593.86	6,284,474.06	-2,215,507.92	-41,796,627.72
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,590,063.00	806,590.00	0.00	-1,783,473.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	35,896.51	-35,896.51	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้อื่น	-6,206,753.06	157,500.00	0.00	-6,049,253.06
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-381,443,505.53	0.00	0.00	-381,443,505.53
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-497,104,319.76	0.00	0.00	-497,104,319.76
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-6,403,361.25	65,196.30	-314,040.66	-6,652,205.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-3,150.00	0.00	-25.00	-3,175.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-13,545.06	-13,545.06
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,270,820.21	131,035.00	-754,097.48	-1,893,882.69
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-36,133,726.19	33,206,703.97	-51,671,009.63	-54,598,031.85
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-215,353,886.13	39,406,161.10	-117,840,606.73	-293,788,331.76
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-54,749,582.08	6,070,669.66	-16,219,282.03	-64,898,194.45


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101 ร/ดช่วยดนนง.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนนง.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/ดจากกรการบริจจาค	-3,213,215.02	0.00	-591,367.00	-3,804,582.02
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,106,460.00	0.00	-539,430.00	-1,645,890.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-15,472,637.45	0.00	-2,194,000.00	-17,666,637.45
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-19,974.00	2,735,000.00	-7,023,638.00	-4,308,612.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,037,396.75	0.00	-171,117.00	-1,208,513.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-85,888,193.23	0.00	-37,963,433.11	-123,851,626.34
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-100,074,350.00	0.00	-30,595,949.93	-130,670,299.93
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-229.00	0.00	0.00	-229.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-25,672.50	0.00	0.00	-25,672.50
4313010199 รายได้อื่น	-951,762.54	47.20	-432,418.43	-1,384,133.77
5101010108 ค่าล่วงเวลา	210,800.00	125,725.00	-43,320.00	293,205.00
5101010113 ค่าจ้าง	12,940,972.00	6,314,464.99	-4,555.00	19,250,881.99
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,106,460.00	539,430.00	-34,814.51	1,611,075.49
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,781,435.00	953,005.00	0.00	2,734,440.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	325,839.00	19,283.00	-1,082.00	344,040.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	5,481,000.00	-2,735,000.00	2,746,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	297,463.75	103,297.00	0.00	400,760.75


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,530.00	23,770.00	0.00	33,300.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	33,550.00	0.00	33,550.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	124,384.00	104,305.01	-4,000.00	224,689.01
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,030.00	6,060.00	0.00	15,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	4,600.00	0.00	10,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,821.00	5,085.00	0.00	10,906.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,978,730.23	987,263.46	-70,000.00	2,895,993.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,334,292.32	1,034,578.76	-17,655.00	3,351,216.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	436,474.00	247,340.30	0.00	683,814.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,903,202.99	5,363,984.90	0.00	15,267,187.89
5104010115 ค่าธรรมเนียม	483.38	246.21	0.00	729.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,899,729.93	1,153,192.03	-40,523.00	4,012,398.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	594,856.73	351,719.18	-32,608.25	913,967.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	110,667.11	53,928.46	0.00	164,595.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,216.30	12,668.80	0.00	29,885.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	59,878.00	23,231.00	0.00	83,109.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	53,877,659.48	26,264,181.80	0.00	80,141,841.28
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	404,761.00	17,350.00	0.00	422,111.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,130,000.00	112,000.00	0.00	1,242,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	115,213.52	80,136.13	0.00	195,349.65
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,369,712.90	1,003,610.92	-11,139.80	2,362,184.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,195,430.44	13,943,547.06	-923,889.83	35,215,087.67
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	410,009.18	208,365.33	0.00	618,374.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,586.10	2,838.83	0.00	8,424.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	251,468.59	127,795.51	0.00	379,264.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,242.24	8,762.45	0.00	26,004.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,744.86	8,001.48	0.00	23,746.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,658.10	5,924.61	0.00	17,582.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,496.26	2,284.99	0.00	6,781.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,656,995.71	858,295.58	0.00	2,515,291.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,372.60	7,304.11	0.00	21,676.71
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,148,682.21	584,271.20	0.00	1,732,953.41
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	4,895,838.83	2,400,109.52	0.00	7,295,948.35
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	48,962.10	24,882.39	0.00	73,844.49
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	2,672,624.36	2,672,624.29	0.00	5,345,248.65
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	730,403.00	0.00	0.00	730,403.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010114 คชจ.สวัสดิการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	315,226.12	28,929.29	-11,759.94	332,395.47
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	35,896.51	0.00	35,896.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	100,074,350.00	30,595,949.93	0.00	130,670,299.93
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,150.00	14,570.06	-1,000.00	16,720.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,958,013.23	37,893,613.11	0.00	123,851,626.34
5210010118 TE-ภายในกรม	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,114,480.00	757,400.00	-8,000.00	4,863,880.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	905,910,283.30	-905,910,283.30	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุภารัตน์ มังคละศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วย
(นางกนกพร ทองเลื่อน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว