

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	61,333.00	107,175,557.56	-107,194,264.56	42,626.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,020,450.00	-30,020,450.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,091,008.80	30,019,250.00	-22,223,088.79	40,887,170.01
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,338,526.25	-3,338,526.25	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	-	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,580,845.17	17,583.80	-244.59	3,598,184.38
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	717,470,663.88	77,156,230.76	-56,243,592.22	738,383,302.42
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	-	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	-	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,114,328.00	1,258,235.84	-462,407.84	1,910,156.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	280,647,471.55	118,449,867.21	-149,030,712.61	250,066,626.15
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	67,098,442.02	5,426,018.11	-1,740,702.43	70,783,757.70
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	-	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,998,632.64	6,124.89	-102,081.48	-5,094,589.23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,848,230.25	-3,338,526.25	1,509,704.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	35,568,000.35	19,094,787.33	-21,688,420.11	32,974,367.57
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,323,714.71	1,377,833.37	-1,269,935.64	1,431,612.44
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	67,450.00	-	-6,745.00	60,705.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	98,128,925.99	-	0.00	98,128,925.99
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-12,812,613.26	-	-208,365.33	-13,020,978.59
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	-	0.00	1,337,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-273,077.67	-	-2,838.83	-275,916.50
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	-	0.00	60,183,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,831,411.93	-	-127,795.51	-9,959,207.44
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	-	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-882,942.10	-	-8,762.45	-891,704.55
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	126,191,364.00	11,924,800.00	0.00	138,116,164.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-61,664,886.23	-	-700,017.46	-62,364,903.69
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	-	0.00	369,024,747.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-343,812,938.18	-	-900,558.30	-344,713,496.48
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	-	0.00	2,826,330.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-491,612.38	-	-8,001.48	-499,613.86
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	-	0.00	1,395,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-453,560.59	-	-5,924.61	-459,485.20
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	-	0.00	269,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-268,999.00	-	0.00	-268,999.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	235,904,874.00	-	0.00	235,904,874.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	-	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-109,033,112.43	-	-902,779.60	-109,935,892.03
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	964,371.00	-	0.00	964,371.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-964,365.00	-	0.00	-964,365.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	-	0.00	2,313,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,187,178.82	-	-7,304.11	-2,194,482.93
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	343,600.00	-	0.00	343,600.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-343,590.00	-	0.00	-343,590.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	367,594,599.70	2,700,851.00	0.00	370,295,450.70
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-296,481,927.78	-	-2,326,860.36	-298,808,788.14
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,415,982.31	-	0.00	103,415,982.31
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-103,415,462.31	-	0.00	-103,415,462.31
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	-	0.00	250,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-249,999.00	-	0.00	-249,999.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,197,795.51	-	0.00	4,197,795.51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-3,698,010.38	-	-24,882.38	-3,722,892.76
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	219,674,067.45	-	0.00	219,674,067.45
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	-	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,105,840.29	-22,105,840.29	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-40,886,033.24	17,990,413.44	-17,556,458.55	-40,452,078.35
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	-	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,248.50	-117,248.50	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-65,900,813.89	6,618,606.87	-8,759,048.54	-68,041,255.56
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,427,877.85	6,334.40	-2,478,859.53	-4,900,402.98
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,338,526.25	-4,848,230.25	-1,509,704.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,732.19	-2,732.19	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	198,210.69	-198,210.69	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-11,855,498.67	12,318,765.40	-12,283,283.40	-11,820,016.67
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	80,300.00	-80,300.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-343,000.00	-	0.00	-343,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-54,172,044.29	3,312,396.82	-892,325.03	-51,751,972.50
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,712,468.00	-	-19,250.00	-2,731,718.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	-	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-4,755,353.06	-	0.00	-4,755,353.06
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-381,443,505.53	-	0.00	-381,443,505.53
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-497,104,319.76	-	0.00	-497,104,319.76
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-8,144,214.02	-	0.00	-8,144,214.02
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	-	0.00	-334,810,694.30
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-8,100.00	-	-1,200.00	-9,300.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-17,500.00	-	0.00	-17,500.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-13,545.06	-	0.00	-13,545.06
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-14,474,323.00	73,320.56	-993,848.66	-15,394,851.10
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-172,964,565.12	34,984,711.47	-54,150,921.84	-192,130,775.49
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-538,520,776.72	78,982,811.23	-94,988,795.80	-554,526,761.29
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-125,430,377.80	5,323,362.87	-17,204,066.74	-137,311,081.67
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-4,500.00	-	0.00	-4,500.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-15,982.13	-	0.00	-15,982.13
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	-9,822,750.00	-	0.00	-9,822,750.00
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-13,520,000.00	-	0.00	-13,520,000.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-4,986,009.77	-	-12,571,499.00	-17,557,508.77
4303010101 ร/ดทบ.เงินฝาก	-478,474.30	-	-19,846.61	-498,320.91
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-4,829,459.61	-	-528,830.00	-5,358,289.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-75,381,475.70	-	0.00	-75,381,475.70
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-14,605,417.06	-	-2,649,959.00	-17,255,376.06
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-92,500.00	-	0.00	-92,500.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-4,884,696.06	-	-1,669,441.25	-6,554,137.31
4307010110 TR-รับเงินกู้	-449,700.00	-	0.00	-449,700.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-330,638,556.60	-	-22,223,088.79	-352,861,645.39
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-348,001,432.93	-	-30,019,250.00	-378,020,682.93
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-105,500.00	-	0.00	-105,500.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-7,464.19	-	0.00	-7,464.19
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-229.00	-	0.00	-229.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-25,672.50	-	0.00	-25,672.50
4313010199 รายได้อื่น	-6,533,102.97	-	-252,283.00	-6,785,385.97
5101010108 ค่าล่วงเวลา	761,155.00	125,725.00	-64,075.00	822,805.00
5101010113 ค่าจ้าง	59,513,049.99	7,055,796.00	-18,700.00	66,550,145.99
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,794,645.10	528,830.00	0.00	5,323,475.10
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,923,325.00	1,006,590.00	0.00	8,929,915.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,246,856.00	3,845.00	-23,456.00	2,227,245.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	180,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	11,080,258.06	1,362,500.00	0.00	12,442,758.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	11,976.00	-	0.00	11,976.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	411,500.00	-	0.00	411,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,251,796.00	144,870.25	0.00	1,396,666.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	155,784.00	1,330.00	0.00	157,114.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,900.00	-	0.00	62,900.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	76,084.00	13,537.00	0.00	89,621.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,071,781.91	200,925.90	0.00	1,272,707.81
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,225.00	1,880.00	0.00	29,105.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,473.73	-	0.00	21,473.73
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,131.00	-	0.00	28,131.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,663,521.39	976,758.94	0.00	9,640,280.33
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,782,801.06	698,424.93	-28,890.00	10,452,335.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,953,080.40	206,194.90	0.00	2,159,275.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,994,498.88	3,229,637.29	0.00	53,224,136.17
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30,712.40	709.28	0.00	31,421.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,988,572.08	1,827,911.15	-42,377.03	14,774,106.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,760,193.19	383,699.49	-31,924.52	3,111,968.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	485,651.50	23,976.92	-1,786.90	507,841.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	178,708.50	4,547.50	0.00	183,256.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	256,587.00	18,048.00	0.00	274,635.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	75,193.29	-	0.00	75,193.29
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	255,580,926.66	20,915,066.37	0.00	276,495,993.03
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,034,425.00	25,371.00	0.00	1,059,796.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,242,000.00	-	0.00	1,242,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	731,468.78	69,982.18	0.00	801,450.96
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,060,018.11	1,304,077.74	-9,673.50	12,354,422.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	107,104,284.02	13,157,575.00	-1,927,538.19	118,334,320.83
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	-	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,834,959.12	208,365.33	0.00	2,043,324.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,000.07	2,838.83	0.00	27,838.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,125,425.00	127,795.51	0.00	1,253,220.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,166.07	8,762.45	0.00	85,928.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,464.70	8,001.48	0.00	78,466.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,174.78	5,924.61	0.00	58,099.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,414.08	-	0.00	13,414.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	7,758,286.54	902,779.60	0.00	8,661,066.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	64,323.29	7,304.11	0.00	71,627.40
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	5,147,888.33	700,017.46	0.00	5,847,905.79

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	20,267,251.18	2,326,860.36	0.00	22,594,111.54
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	219,125.51	24,882.38	0.00	244,007.89
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	7,930,722.26	900,558.30	0.00	8,831,280.56
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,338,132.06	1,509,704.00	0.00	4,847,836.06
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	965,462.53	102,081.48	-6,124.89	1,061,419.12
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	137,007.53	-	0.00	137,007.53
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	3.00	-	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	61,372.70	-	0.00	61,372.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	348,001,432.93	30,019,250.00	0.00	378,020,682.93
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	39,145.06	1,200.00	0.00	40,345.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	330,638,556.60	22,223,088.79	0.00	352,861,645.39
5210010118 TE-ภายในกรม	63,300.00	-	0.00	63,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,870,975.00	-	0.00	4,870,975.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	740,893,151.88	-740,893,151.88	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุตารัตน์ มังคละศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)

หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วย
(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว