

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพราสระแก้ว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

1101010101	เงินสดในมือ	94,916.00	140,073,557.05	-140,065,878.05	102,595.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,139,993.00	-24,139,993.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24,000,000.00	-24,000,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,982,450.71	24,533,104.10	-33,579,778.57	13,935,776.24
1101020603	ง/ศ ธนาคาร-ในงบ	0.00	782,841.50	-782,841.50	0.00
1101020604	ง/ศ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ศ กระแสรายวัน	812,006.59	64,648.00	-688.07	875,966.52
1101030102	ง/ศ ออมทรัพย์	190,859,843.57	111,246,700.80	-56,288,361.37	245,818,183.00
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/มเงินยืม-นอก รพ.	829,096.00	1,444,636.00	-312,398.00	1,961,334.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	340,829.00	0.00	0.00	340,829.00
1102050123	ค่าเช่า-ล/มระยะสั้น	-16,017,593.05	16,515.78	-1,007,558.00	-17,008,635.27
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	805,341.50	-782,841.50	22,500.00
1102050194	ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	197,736,566.37	89,132,046.59	-97,875,189.90	188,993,423.06
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	29,406,100.59	18,456,198.18	-856,947.18	47,005,351.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,042,692.29	651,318.00	-28,697.40	2,665,312.89

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สมน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

1205010101	อาคารพักอาศัย	98,128,925.99	0.00	0.00	98,128,925.99
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,826,018.57	0.00	-201,643.87	-4,027,662.44
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 สมนง	-150,641.44	0.00	-2,747.26	-153,388.70
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	57,939,423.00	2,244,444.00	0.00	60,183,867.00
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	-4,324,173.26	0.00	-119,214.94	-4,443,388.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-505,026.21	0.00	-8,479.79	-513,506.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	116,860,455.00	0.00	0.00	116,860,455.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-36,829,234.57	0.00	-530,353.17	-37,359,587.74
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	371,296,507.00	0.00	0.00	371,296,507.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-250,926,718.00	0.00	0.00	-250,926,718.00
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	-146,516.07	0.00	-7,743.37	-154,259.44
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระราชตระแก้ว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด.ไฟฟ้า&วิทยุ	-198,037.95	0.00	-5,733.49	-203,771.44
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	-177,158.27	0.00	-2,211.27	-179,369.54
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	134,192,471.00	3,250,000.00	0.00	137,442,471.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	3,250,000.00	-3,250,000.00	0.00
1206090103	คสด.ครุภัณฑ์ทั่วไป	-67,111,904.32	0.00	-1,082,737.47	-68,194,641.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	196,225.00	0.00	0.00	196,225.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด.คอมพิวเตอร์	-196,221.00	0.00	0.00	-196,221.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,883,000.00	0.00	0.00	1,883,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด.ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,257,740.81	0.00	-30,953.43	-1,288,694.24
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	352,600.00	0.00	0.00	352,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพรสวรรค์แก้ว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-224,239.10	0.00	-3,622.59	-227,861.69
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	247,689,797.35	2,448,846.87	-600,000.00	249,538,644.22
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-192,169,254.37	0.00	-2,725,546.56	-194,894,800.93
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	106,363,928.47	0.00	0.00	106,363,928.47
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-106,384,059.47	0.00	0.00	-106,384,059.47
1209030101	ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	2,637,285.51	0.00	0.00	2,637,285.51
1209030102	คำขำหนายสส.-Interf	-4,927,779.84	0.00	0.00	-4,927,779.84
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,244,444.00	-2,244,444.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,244,444.00	-2,244,444.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	30,349,873.47	-31,558,608.47	-1,208,735.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-52,692,764.14	14,533,028.94	-22,624,896.57	-60,784,631.77
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,314,281.20	-4,314,281.20	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	-112,370,011.04	29,865,781.18	-20,758,046.69	-103,262,276.55
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	782,841.50	-782,841.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,668.56	-8,668.56	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	265,199.60	-265,199.60	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพรสวรรค์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,235,823.98	0.00	0.00	-3,235,823.98
2103010103	ร/คบริการรับส่งหน้า	-3,473,543.94	436,704.00	-136,572.00	-3,173,411.94
2109010199	ครุภัณฑ์รับรู้อื่น	-239,188.95	0.00	0.00	-239,188.95
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-84,218,837.33	4,612,254.14	-17,302,915.18	-96,909,498.37
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,518,006.82	172,782.00	-139,993.00	-2,485,217.82
2116010104	เบิกเกินรอม่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรั่ว	-7,466,712.44	0.00	0.00	-7,466,712.44
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	-40,424,092.50	0.00	0.00	-40,424,092.50
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	-241,546,016.69	0.00	0.00	-241,546,016.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,319,848.07	1,326,343.00	-32,473.40	5,613,717.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-30,500.00	0.00	0.00	-30,500.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-12,328.00	0.00	0.00	-12,328.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,149,275.83	3,300.00	-281,536.00	-2,427,511.83
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-17,446,952.00	24,799,030.98	-43,900,697.85	-36,548,618.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

4301020105	ร/ครรักษาพยาบาล-30บาท	-58,302,418.21	47,102,795.37	-101,844,920.15	-113,044,542.99
4301020106	ร/ครรักษาพยาบาลกองทุน	-4,079,053.33	5,373,316.52	-15,978,305.09	-14,684,041.90
4301020107	ร/ครธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106	ร/ครช่วยคนง-อปท.	-1,173,910.00	0.00	0.00	-1,173,910.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-31,900.00	10,281.00	-2,291,777.61	-2,313,396.61
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	-57,108.52	0.00	0.00	-57,108.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-468,400.00	0.00	-484,600.00	-953,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-50,000.00	0.00	-1,250,000.00	-1,300,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-682,704.00	0.00	-51,689.00	-734,393.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-115,609.75	0.00	-246,552.50	-362,162.25
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	-27,605,715.06	0.00	-32,650,432.47	-60,256,147.53
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-20,025,000.00	0.00	-24,139,993.00	-44,164,993.00
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-836,848.00	0.00	0.00	-836,848.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-173,845.08	0.00	-57,456.00	-231,301.08
4313010199	รายได้อื่น	-451,862.70	0.00	-343,995.80	-795,858.50
5101010113	ค้างัง	6,300,065.40	6,493,044.00	-9,690.00	12,783,419.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	468,400.00	484,600.00	0.00	953,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	296,917.00	270,472.00	0.00	567,389.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	105,209.75	160,446.75	0.00	265,656.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,400.00	86,105.75	0.00	96,505.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	367,557.50	115,739.00	0.00	483,296.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	9,200.00	0.00	12,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,088.00	10,500.00	0.00	15,588.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,327,443.01	84,819.20	0.00	3,412,262.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	848,885.41	1,455,072.08	-44,526.10	2,259,431.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	117,148.34	236,019.62	-63,580.00	289,587.96
5104010112	ค/จหนมบริการ-ภายนอก	1,743,444.18	6,571,505.54	-120,270.00	8,194,679.72
5104010115	ค่าธรรมเนียม	398.52	718.07	0.00	1,116.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,751,480.11	3,190,717.83	-33,069.96	4,909,127.98
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	273,717.35	710,725.93	-30,187.28	954,256.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,959.73	130,260.97	0.00	168,220.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,121.30	8,121.30	0.00	16,242.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,281.00	12,342.00	0.00	25,623.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	99,383.86	0.00	99,383.86
5104030205	ศพ-ส/ค&บริการ	14,513,553.57	3,985,839.25	-10,281.00	18,489,111.82
5104030212	ค่าทำบัตรคัดลด-นอก	39,936.10	0.00	0.00	39,936.10
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	671,304.75	972,764.45	0.00	1,644,069.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,164,612.02	11,872,061.64	-501,174.24	34,535,499.42
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	208,365.31	201,643.87	0.00	410,009.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสิ่งปลูก	2,838.84	2,747.26	0.00	5,586.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	123,029.91	119,214.94	0.00	242,244.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	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.วิทยุ	1,103,884.41	1,082,737.47	0.00	2,186,621.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,985.20	30,953.43	0.00	62,938.63
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,743.36	3,622.59	0.00	7,365.95

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	548,031.63	530,353.17	0.00	1,078,384.80
5105010161	ค/ส-ศรูกัญชง-Interface	2,602,153.00	2,725,546.56	0.00	5,327,699.56
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5108010107	หนี้สงฆ์จะตุย	834,455.10	1,007,558.00	-8,329.10	1,833,684.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,025,000.00	24,139,993.00	0.00	44,164,993.00
5210010103	T/E-โอนรถ/ค/ให้บก.	42,828.00	0.00	0.00	42,828.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,605,715.06	33,579,778.57	-393,111.10	60,792,382.53
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	56,795.00	11,831.32	0.00	68,626.32
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200114	0.00	715,441,718.17	-715,441,718.17	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางพัทธ์รัตน์ เรืองสา
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางพัชรี สุขรุ่งเรือง
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสาวณัฐริตา อภรรจศิริศิลป์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วย

นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว