

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	55,760.00	666,400,371.20	-666,378,817.20	77,314.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	217,109,522.98	-217,109,522.98	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	216,495,339.23	-216,495,339.23	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,831,681.72	221,221,058.00	-198,990,990.81	60,061,748.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,490,719.35	-18,490,719.35	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,000.00	-61,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,429,126.44	475,096.24	-299,631.66	3,604,591.02
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	678,139,121.86	495,183,843.61	-449,819,714.23	723,503,251.24
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,392.00	-15,392.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	41,500.00	-41,500.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	557,983.10	7,313,194.84	-6,531,353.94	1,339,824.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	219,451,867.83	1,000,522,401.41	-969,933,842.34	250,040,426.90
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	59,107,727.69	39,085,232.58	-25,175,922.67	73,017,037.60
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,522.36	4,258,565.06	-4,522.36	4,258,565.06
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,626,588.89	430,250.82	-873,814.58	-5,070,152.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	26,033,457.20	-22,395,768.64	3,637,688.56
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	31,783,705.05	205,794,135.77	-204,628,989.14	32,948,851.68
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,639,670.35	7,441,711.54	-8,009,615.56	1,071,766.33
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	80,940.00	-33,725.00	47,215.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	98,128,925.99	103,041,325.69	0.00	201,170,251.68
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-12,200,960.22	0.00	-1,258,258.05	-13,459,218.27
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-264,744.31	0.00	-16,758.29	-281,502.60
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	96,590,000.00	0.00	156,773,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,456,270.27	0.00	-959,494.11	-10,415,764.38
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-857,220.08	0.00	-51,726.71	-908,946.79
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	125,822,455.00	15,232,078.00	-26,909.00	141,027,624.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-59,361,951.61	0.00	-13,042,872.45	-72,404,824.06
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	0.00	0.00	369,024,747.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-340,268,805.96	0.00	-6,216,756.64	-346,485,562.60
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-468,124.14	0.00	-47,234.58	-515,358.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-436,169.00	0.00	-34,974.30	-471,143.30
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-268,999.00	0.00	0.00	-268,999.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	235,455,174.00	7,613,700.00	-1,705,274.00	241,363,600.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	7,613,700.00	-7,613,700.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-106,388,520.34	1,705,274.00	-5,334,277.05	-110,017,523.39
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	964,371.00	0.00	-79,675.00	884,696.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-964,365.00	79,675.00	0.00	-884,690.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,165,737.72	0.00	-43,117.81	-2,208,855.53
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	343,600.00	0.00	0.00	343,600.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-343,590.00	0.00	0.00	-343,590.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	365,251,768.70	92,408,677.97	-1,373,497.00	456,286,949.67
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-287,816,665.43	0.00	-68,120,982.99	-355,937,648.42
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,415,982.31	0.00	0.00	103,415,982.31
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-103,415,462.31	0.00	0.00	-103,415,462.31
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,197,795.51	0.00	0.00	4,197,795.51
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-3,600,086.15	0.00	-171,768.72	-3,771,854.87
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	207,300,888.45	72,605,561.96	-213,917,557.69	65,988,892.72
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	72,305,561.96	-72,305,561.96	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	240,071,852.76	-247,843,943.57	-7,772,090.81
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-23,661.00	205,051,411.46	-246,711,933.82	-41,684,183.36
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,699,671.60	-17,699,671.60	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-62,144,549.19	100,729,021.11	-67,964,212.00	-29,379,740.08
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-0.09	15,009,323.46	-17,659,455.73	-2,650,132.36
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	22,984,921.64	-26,622,610.20	-3,637,688.56
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	42,626.77	-42,626.77	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,140,333.64	-2,140,333.64	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-11,865,248.67	80,029,790.67	-79,414,471.26	-11,249,929.26
2103010103 ร/ตบริการรับล่วงหน้า	-179,446.00	766,333.12	-586,887.12	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	115,000.00	-1,010,500.00	-895,500.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-51,785,198.07	70,807,291.17	-40,987,633.56	-21,965,540.46
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,197,950.00	1,421,467.00	-1,984,288.00	-2,760,771.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	131,834.65	-131,834.65	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-4,755,353.06	0.00	0.00	-4,755,353.06
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-381,443,505.53	961,948,554.98	-580,505,049.45	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-497,104,319.76	497,104,319.76	-961,948,554.98	-961,948,554.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-8,085,624.29	89,298,543.01	-81,212,918.72	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-3,600.00	150.00	-6,850.00	-10,300.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-854.58	-854.58
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-13,545.06	0.00	0.00	-13,545.06
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-9,336,329.75	313,525.56	-8,563,246.64	-17,586,050.83
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-101,217,047.05	271,275,460.64	-403,906,787.01	-233,848,373.42
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-379,387,765.46	542,157,431.86	-814,000,912.91	-651,231,246.51
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-84,882,231.96	94,447,672.25	-159,700,622.54	-150,135,182.25
4302010101 ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	0.00	0.00	-115,000.00	-115,000.00
4302010106 ร/ดช่วยคณง.-อปท.	0.00	4,977,522.00	-4,982,022.00	-4,500.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคณง.อื่น	-15,982.13	343,000.00	-419,780.00	-92,762.13
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	-9,822,750.00	-9,822,750.00
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-13,520,000.00	0.00	0.00	-13,520,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-4,481,777.02	20.00	-13,244,374.37	-17,726,131.39
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-456,773.51	24,255.23	-1,224,100.26	-1,656,618.54
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,225,606.06	0.00	-3,308,391.94	-6,533,998.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-63,008,296.70	0.00	-50,547,239.15	-113,555,535.85
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-8,852,272.00	1,379,790.32	-12,682,380.35	-20,154,862.03
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-92,500.00	-92,500.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-100,713.40	-100,713.40
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,763,605.31	2,484,681.97	-10,494,083.51	-9,773,006.85
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-7,613,700.00	-7,613,700.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-228,820,148.68	0.00	-195,762,510.41	-424,582,659.09
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-251,266,697.93	19,500.00	-217,004,060.00	-468,251,257.93
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-105,500.00	0.00	0.00	-105,500.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-7,464.19	0.00	-1,823.75	-9,287.94
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-229.00	0.00	0.00	-229.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-25,672.50	0.00	-81,517.60	-107,190.10
4313010199 รายได้อื่น	-4,515,385.02	26,882.18	-3,781,091.73	-8,269,594.57
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,880,696.44	-1,880,696.24	0.20
5101010108 ค่าล่วงเวลา	542,705.00	751,465.00	-363,600.00	930,570.00
5101010113 ค่าจ้าง	37,304,090.99	44,844,352.73	-1,227,397.22	80,921,046.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,190,791.55	3,308,391.94	-18,364.65	6,480,818.84
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,351,670.00	5,692,315.00	-234,060.00	10,809,925.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,463,288.00	1,232,269.00	-24,951.00	2,670,606.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	126,000.00	0.00	246,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	6,828,500.00	11,641,840.32	-1,379,790.32	17,090,550.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	11,976.00	0.00	0.00	11,976.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	411,500.00	0.00	0.00	411,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	808,009.25	911,551.75	0.00	1,719,561.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,907.00	89,167.00	0.00	169,074.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	53,433.00	-1,033.00	62,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	58,420.00	32,234.00	0.00	90,654.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	468,223.01	2,423,974.66	-131,492.00	2,760,705.67
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,810.00	17,600.00	0.00	36,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,500.00	17,644.15	0.00	29,144.15
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,722.00	18,681.00	0.00	34,403.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,716,858.57	7,658,643.84	0.00	12,375,502.41
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,144,765.72	8,577,308.21	-782,785.92	13,939,288.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,278,753.90	1,356,746.40	-21,147.00	2,614,353.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,618,092.84	35,782,954.45	-3,494,088.00	64,906,959.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	29,871.13	7,751.83	0.00	37,622.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,547,600.96	12,258,800.66	-265,570.78	18,540,830.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,481,037.86	3,300,766.65	-968,263.62	3,813,540.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	268,215.20	367,407.79	-82,726.90	552,896.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,237.45	151,665.88	0.00	221,903.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	133,318.00	199,920.00	0.00	333,238.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,070.67	164,933.00	0.00	198,003.67
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	131,333,794.48	197,699,623.36	-534,733.05	328,498,684.79
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	565,723.00	1,355,231.00	-220,610.00	1,700,344.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	15,392.00	0.00	15,392.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,242,000.00	0.00	0.00	1,242,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	474,256.96	1,038,789.01	0.00	1,513,045.97
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,058,983.59	14,330,523.84	-269,151.40	19,120,356.03
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,479,862.12	83,035,207.18	-8,877,088.26	142,637,981.04
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,223,306.08	1,258,258.05	0.00	2,481,564.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,666.71	16,758.29	0.00	33,425.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	750,283.34	959,494.11	0.00	1,709,777.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,444.05	51,726.71	0.00	103,170.76

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,976.46	47,234.58	0.00	94,211.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,783.19	34,974.30	0.00	69,757.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,414.08	0.00	0.00	13,414.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,113,694.45	5,334,277.05	0.00	10,447,971.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,882.19	43,117.81	0.00	86,000.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,844,953.71	4,235,899.44	0.00	7,080,853.15
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	11,601,988.83	15,601,802.12	0.00	27,203,790.95
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	121,201.28	171,768.72	0.00	292,970.00
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	4,386,590.04	6,216,756.64	0.00	10,603,346.68
5107010104 อุดหนุนตจนง.-ภาคครุฑฯ	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	806,769.06	4,143,953.91	-148,200.00	4,802,522.97
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	560,608.74	976,774.97	-397,440.78	1,139,942.93
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	137,007.53	0.00	0.00	137,007.53
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	61,372.70	94,658.40	0.00	156,031.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	251,266,697.93	216,984,560.00	0.00	468,251,257.93
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	34,645.06	10,554.58	-3,000.00	42,199.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	228,820,148.68	198,967,490.81	-3,204,980.40	424,582,659.09
5210010118 TE-ภายในกรม	63,300.00	4,000.00	0.00	67,300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น

4,869,075.00

4,169.00

-2,000.00

4,871,244.00

รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114

0.00

7,714,328,985.80

-7,714,328,985.80

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)

หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วย

(นายสมคิด ยืนประโคน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว