

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 77,314.00 | 168,042,164.98 | -168,063,180.98 | 56,298.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 30,058,075.00 | -30,058,075.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 60,061,748.91 | 30,077,650.00 | -35,994,679.55 | 54,144,719.36 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,729,573.56 | -4,729,573.56 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,500.00 | -4,500.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 3,604,591.02 | 5,694.00 | -23.51 | 3,610,261.51 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 723,503,251.24 | 137,510,694.56 | -72,322,612.24 | 788,691,333.56 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,339,824.00 | 424,814.00 | -649,572.00 | 1,115,066.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 250,040,426.90 | 104,194,665.18 | -170,316,906.72 | 183,918,185.36 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 73,017,037.60 | 4,992,765.02 | -3,108,166.84 | 74,901,635.78 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 4,258,565.06 | 0.00 | -3,937,936.00 | 320,629.06 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -5,070,152.65 | 15,424.38 | -129,591.14 | -5,184,319.41 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,637,688.56 | 1,096,385.00 | -4,734,073.56 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 32,948,851.68 | 19,236,187.97 | -18,358,214.76 | 33,826,824.89 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,071,766.33 | 781,414.13 | -608,668.90 | 1,244,511.56 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 47,215.00 | 387,058.79 | -6,745.00 | 427,528.79 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 201,170,251.68 | 0.00 | 0.00 | 201,170,251.68 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -13,459,218.27 | 0.00 | -427,151.69 | -13,886,369.96 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,337,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -281,502.60 | 0.00 | -2,838.84 | -284,341.44 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 156,773,867.00 | 0.00 | 0.00 | 156,773,867.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | -10,415,764.38 | 0.00 | -332,883.87 | -10,748,648.25 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,952,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952,300.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -908,946.79 | 0.00 | -8,762.45 | -917,709.24 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 141,027,624.00 | 0.00 | 0.00 | 141,027,624.00 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | -72,404,824.06 | 0.00 | -626,579.74 | -73,031,403.80 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 369,024,747.00 | 0.00 | 0.00 | 369,024,747.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | -346,485,562.60 | 0.00 | -900,558.18 | -347,386,120.78 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,826,330.00 | 0.00 | 0.00 | 2,826,330.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -515,358.72 | 0.00 | -8,001.49 | -523,360.21 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -471,143.30 | 0.00 | -5,924.61 | -477,067.91 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 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 ครุภัณฑ์วิทยุ | 241,363,600.00 | 0.00 | 0.00 | 241,363,600.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | -110,017,523.39 | 0.00 | -943,343.02 | -110,960,866.41 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 884,696.00 | 0.00 | 0.00 | 884,696.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -884,690.00 | 0.00 | 0.00 | -884,690.00 |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,313,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,313,000.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -2,208,855.53 | 0.00 | -7,304.11 | -2,216,159.64 |
| 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 | 456,286,949.67 | 3,706,100.25 | 0.00 | 459,993,049.92 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | -355,937,648.42 | 0.00 | -2,442,643.20 | -358,380,291.62 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 103,415,982.31 | 0.00 | 0.00 | 103,415,982.31 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | -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 |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 4,197,795.51 | 0.00 | 0.00 | 4,197,795.51 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | -3,771,854.87 | 0.00 | -24,882.38 | -3,796,737.25 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 65,988,892.72 | 0.00 | 0.00 | 65,988,892.72 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -7,772,090.81 | 40,433,429.60 | -32,675,183.12 | -13,844.33 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -41,684,183.36 | 19,624,284.50 | -17,104,528.70 | -39,164,427.56 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,334,896.43 | -3,334,896.43 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | -29,379,740.08 | 19,834,988.55 | -9,214,122.66 | -18,758,874.19 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -2,650,132.36 | 2,650,132.36 | -2,533,978.20 | -2,533,978.20 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -3,637,688.56 | 4,734,073.56 | -1,096,385.00 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,288.79 | -11,288.79 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 359,441.21 | -359,441.21 | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | -11,249,929.26 | 11,672,366.42 | -12,545,095.72 | -12,122,658.56 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 95,003.00 | -95,003.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -895,500.00 | 228,000.00 | 0.00 | -667,500.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -21,965,540.46 | 8,923,806.40 | -7,694,273.55 | -20,736,007.61 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -2,760,771.00 | 19,500.00 | -57,750.00 | -2,799,021.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | -4,755,353.06 | 0.00 | 0.00 | -4,755,353.06 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -453,807,642.07 | 0.00 | 0.00 | -453,807,642.07 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -961,948,554.98 | 0.00 | 0.00 | -961,948,554.98 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,489,754.75 | -3,068,916.11 | -1,579,161.36 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -334,810,694.30 | 0.00 | 0.00 | -334,810,694.30 |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | -325.00 | -325.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 220.00 | -678,364.36 | -678,144.36 |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | 0.00 | 32,393,483.78 | -51,835,764.81 | -19,442,281.03 |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | 0.00 | 47,256,607.73 | -90,047,756.82 | -42,791,149.09 |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | 0.00 | 13,772,621.07 | -15,314,206.31 | -1,541,585.24 |
| 4302010101 ร/ดช่วยดองง.-รัฐ | 0.00 | 0.00 | -228,000.00 | -228,000.00 |
| 4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดองง.อื่น | 0.00 | 0.00 | -360.00 | -360.00 |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 570.00 | -118,422.52 | -117,852.52 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | -561,690.00 | -561,690.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | -7,772,090.81 | -7,772,090.81 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -530,195.00 | -530,195.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 19,900.00 | -35,980,835.22 | -35,960,935.22 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -30,057,750.00 | -30,057,750.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 13,810.00 | -373,703.60 | -359,893.60 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 583,333.33 | -62,440.00 | 520,893.33 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 7,248,269.00 | 0.00 | 7,248,269.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 561,690.00 | 0.00 | 561,690.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 845,850.00 | 0.00 | 845,850.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 348,551.00 | 0.00 | 348,551.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 220,475.00 | 0.00 | 220,475.00 |


| รหัสบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 307,720.00 | 0.00 | 307,720.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 173,367.00 | 0.00 | 173,367.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 | 3,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 5,896.89 | 0.00 | 5,896.89 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 655,430.54 | -5,340.00 | 650,090.54 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 828,490.11 | 0.00 | 828,490.11 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 239,844.40 | 0.00 | 239,844.40 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,696,290.38 | 0.00 | 7,696,290.38 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 287.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,927,849.32 | -37,537.50 | 1,890,311.82 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 361,078.66 | -32,601.83 | 328,476.83 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,026.67 | 0.00 | 21,026.67 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,798.00 | 0.00 | 18,798.00 |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ | 0.00 | 17,945,910.97 | 0.00 | 17,945,910.97 |
| 5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 159,617.30 | 0.00 | 159,617.30 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 343,192.96 | 0.00 | 343,192.96 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,096,356.34 | -228,000.00 | 2,868,356.34 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|------------|---------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 11,417,483.50 | -99,453.00 | 11,318,030.50 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 427,151.69 | 0.00 | 427,151.69 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 2,838.84 | 0.00 | 2,838.84 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 332,883.87 | 0.00 | 332,883.87 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 8,762.45 | 0.00 | 8,762.45 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 8,001.49 | 0.00 | 8,001.49 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 5,924.61 | 0.00 | 5,924.61 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 0.00 | 943,343.02 | 0.00 | 943,343.02 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 7,304.11 | 0.00 | 7,304.11 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 626,579.74 | 0.00 | 626,579.74 |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 2,442,643.20 | 0.00 | 2,442,643.20 |
| 5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 0.00 | 24,882.38 | 0.00 | 24,882.38 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 900,558.18 | 0.00 | 900,558.18 |
| 5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 |
| 5107010199 อุดหนุนตง.อื่น | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 0.00 | 129,591.14 | 0.00 | 129,591.14 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 30,057,750.00 | 0.00 | 30,057,750.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 35,994,679.55 | -19,900.00 | 35,974,779.55 |

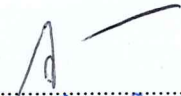
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|----------------|-----------------|--------------|
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114 | 0.00 | 872,528,992.61 | -872,528,992.61 | 0.00 |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)
 หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วย
 (นายสมคิด ยืนประโคน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว