

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลชาเสระแก้ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

11010101	เงินสดในมือ	102,595.00	127,900,023.82	-127,945,955.41	56,663.41
110101012	พักเงินนำส่ง	0.00	50,373,120.00	-50,373,120.00	0.00
110101013	พักรอ Cleaning	0.00	50,373,108.00	-50,373,108.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,935,776.24	50,690,854.24	-22,638,842.85	41,987,787.63
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,007,458.25	-5,007,458.25	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,500.00	-22,500.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	875,966.52	2,522,184.60	-2,629,673.60	768,477.52
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	245,818,183.00	77,930,444.79	-141,627,994.43	182,120,633.36
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	1,961,334.00	175,536.00	-1,153,158.00	983,712.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	340,829.00	0.00	0.00	340,829.00
1102050123	คำเคื่อ-ล/นระยะสั้น	-17,008,635.27	20,097.20	-331,032.70	-17,319,570.77
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,500.00	5,007,458.25	-5,029,958.25	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	188,993,423.06	77,310,707.58	-72,735,807.27	193,568,323.37

1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	47,005,351.59	16,192,205.37	-30,419,158.83	32,778,398.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,665,312.89	830,064.65	-1,357,541.50	2,137,836.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,128,925.99	0.00	0.00	98,128,925.99
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	-4,027,662.44	0.00	-208,365.33	-4,236,027.77
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	คตส. อาคาร สนง	-153,388.70	0.00	-2,838.83	-156,227.53
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103	คตส.อาคารป/ชอื่น	-4,443,388.20	0.00	-127,795.51	-4,571,183.71
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-513,506.00	0.00	-8,762.44	-522,268.44
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส -Inf	116,860,455.00	0.00	0.00	116,860,455.00
1205050102	คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-37,359,587.74	0.00	-548,031.52	-37,907,619.26
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	371,296,507.00	0.00	0.00	371,296,507.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	-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	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-154,259.44	0.00	-8,001.48	-162,260.92
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	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	-203,771.44	0.00	-5,924.61	-209,696.05
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-179,369.54	0.00	-2,284.99	-181,654.53
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	137,442,471.00	2,675,000.00	0.00	140,117,471.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	2,675,000.00	-2,675,000.00	0.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์ทั่วไป	-68,194,641.79	0.00	-1,132,119.11	-69,326,760.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	196,225.00	0.00	0.00	196,225.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-196,221.00	0.00	0.00	-196,221.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,883,000.00	430,000.00	0.00	2,313,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	430,000.00	-430,000.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,288,694.24	0.00	-35,519.45	-1,324,213.69
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	352,600.00	0.00	0.00	352,600.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คตส ครุภัณฑ์อื่น	-227,861.69	0.00	-3,743.36	-231,605.05
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	249,538,644.22	81,744.90	0.00	249,620,389.12
1206170102	คตส ครุภัณฑ์-Interf.	-194,894,800.93	0.00	-2,640,005.77	-197,534,806.70
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	106,363,928.47	0.00	0.00	106,363,928.47
1206180102	คตส 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	ค่าจ้างนายสส.-Interf	-4,927,779.84	0.00	0.00	-4,927,779.84
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	336,666.60	-336,666.60	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,581,110.60	-2,581,110.60	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,208,735.00	14,689,437.97	-22,023,421.23	-8,542,718.26
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-60,784,631.77	16,660,501.47	-21,474,428.64	-65,598,558.94
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,215,421.62	-3,215,421.62	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-103,262,276.55	22,609,245.01	-15,070,280.72	-95,723,312.26
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,007,458.25	-5,007,458.25	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,191.96	-8,191.96	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	117,372.15	-117,372.15	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,235,823.98	0.00	0.00	-3,235,823.98
2103010103	ค่าบริการรับส่งหน้า	-3,173,411.94	841,608.20	-132,961.00	-2,464,764.74
2109010199	รถรอการรับผู้ขึ้น	-239,188.95	163,500.00	0.00	-75,688.95
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-96,909,498.37	69,724,661.04	-9,326,278.37	-36,511,115.70
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,485,217.82	0.00	0.00	-2,485,217.82
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	รถรอรับผู้	-7,466,712.44	0.00	0.00	-7,466,712.44
3101010101	รถสูงต่ำรถจ.สุทรี	-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	5,613,717.67	0.00	-22,597.20	5,591,120.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-2,427,511.83	304,595.00	-949,453.00	-3,072,369.83
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-36,548,618.87	50,955,632.67	-67,524,547.34	-53,117,533.54
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-113,044,542.99	34,826,745.77	-55,310,013.09	-133,527,810.31
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-14,684,041.90	4,099,955.75	-42,479,659.77	-53,063,745.92
4301020107	ร/ครรรมนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106	ร/คช่วยคณ.อปท.	-1,173,910.00	0.00	0.00	-1,173,910.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-2,313,396.61	0.00	-2,835,594.87	-5,148,991.48
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-57,108.52	0.00	0.00	-57,108.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-953,000.00	0.00	-537,880.00	-1,490,880.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,300,000.00	0.00	-2,950,000.00	-4,250,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-734,393.00	0.00	-4,401,567.00	-5,135,960.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-362,162.25	0.00	-68,011.25	-430,173.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-60,256,147.53	0.00	-14,614,625.35	-74,870,772.88
4308010105	TR-ปรับเงินคู่คั่ง	-44,164,993.00	0.00	-50,373,120.00	-94,538,113.00

4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-836,848.00	0.00	-836,848.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-231,301.08	0.00	-231,301.08
4313010199	รายได้อื่น	-795,858.50	0.00	-1,019,384.95
5101010113	ค่าจ้าง	12,783,419.40	6,277,344.00	19,025,111.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	953,000.00	537,880.00	1,490,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	567,389.00	325,856.00	893,245.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,500.00	17,500.00	50,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	265,656.50	53,883.25	319,539.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	96,505.75	14,128.00	110,633.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	483,296.50	525,032.40	964,988.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,320.00	5,560.00	17,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,050.00	0.00	3,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,588.00	210.00	15,798.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,412,262.21	1,230,478.15	4,641,740.36
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	2,259,431.39	993,509.23	3,235,340.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	289,587.96	445,356.40	734,944.36
5104010112	คชจ.ค่าบริการการ-ภายนอก	8,194,679.72	2,875,494.23	11,052,173.95
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,116.59	3,702.11	4,818.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,909,127.98	0.00	4,877,046.47

5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	954,256.00	0.00	-29,184.10	925,071.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	168,220.70	30,756.46	0.00	198,977.16
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,242.60	8,121.30	0.00	24,363.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,623.00	8,939.00	0.00	34,562.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	99,383.86	0.00	0.00	99,383.86
5104030205	ค.พ. - ส/ค.ค่าบริการ	18,489,111.82	33,756,850.55	-5,664.00	52,240,298.37
5104030212	ค่าเช่ามีดตัดคอก	39,936.10	0.00	0.00	39,936.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,644,069.20	1,383,298.56	0.00	3,027,367.76
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,535,499.42	16,284,673.60	-928,070.10	49,892,102.92
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	410,009.18	208,365.33	0.00	618,374.51
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสง.	5,586.10	2,838.83	0.00	8,424.93
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	242,244.85	127,795.51	0.00	370,040.36
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	17,242.24	8,762.44	0.00	26,004.68
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.วิจัยฯ	2,186,621.88	1,132,119.11	0.00	3,318,740.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	62,938.63	35,519.45	0.00	98,458.08
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	7,365.95	3,743.36	0.00	11,109.31
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,078,384.80	548,031.52	0.00	1,626,416.32

5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interface	5,327,699.56	2,640,005.77	0.00	7,967,705.33
5107010199	อุดหนุนคนงานอื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5108010101	หนี้สูญ-สนท/ค่าบริการ	0.00	931,641.00	0.00	931,641.00
5108010107	หนี้สงฆ์จะสุขุม	1,833,684.00	331,032.70	0.00	2,164,716.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,164,993.00	50,373,120.00	0.00	94,538,113.00
5210010103	T/E-โอนรค/ค/ให้บก.	42,828.00	0.00	0.00	42,828.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,792,382.53	22,638,842.85	-317,734.24	83,113,491.14
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	68,626.32	1,937,503.25	-17,503.25	1,988,626.32
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		0.00	842,503,717.15	-842,503,717.15	0.00

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ
นางสาวภาพพร พรเฉลิมพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วย
นายสมคิด ยืนประโคน
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว