

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดต้นปี	ยอดโอน	ยอดตัด	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	56,663.41	113,335,399.89	-113,328,463.30	63,600.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,127,429.65	-20,127,429.65	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,071,909.65	-20,071,909.65	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,987,787.63	20,137,429.65	-29,150,478.57	32,974,738.71
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,692,828.66	-2,692,828.66	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	768,477.52	88,000.00	-2,894.92	853,582.60
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	182,120,633.36	185,120,397.54	-136,833,773.67	230,407,257.23
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	983,712.00	354,733.00	-630,541.00	707,904.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	340,829.00	0.00	0.00	340,829.00
1102050123	ค่าเชื้อ-ส/นระยะสั้น	-17,319,570.77	29,586.66	-809,684.05	-18,099,668.16
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,703,903.94	-2,703,903.94	0.00
1102050125	ส/น สรธ. รับแทนกัน	0.00	320,000.00	-320,000.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	193,568,323.37	82,727,329.32	-92,752,324.81	183,543,327.88

1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,778,398.13	16,940,654.01	-16,265,909.71	33,453,142.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,137,836.04	790,006.20	-863,871.95	2,063,970.29
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,128,925.99	0.00	0.00	98,128,925.99
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,236,027.77	0.00	-208,365.31	-4,444,393.08
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 สนง.	-156,227.53	0.00	-2,838.84	-159,066.37
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,571,183.71	0.00	-127,795.53	-4,698,979.24
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-522,268.44	0.00	-8,762.45	-531,030.89
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	116,860,455.00	0.00	0.00	116,860,455.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-37,907,619.26	0.00	-548,031.71	-38,455,650.97
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	371,296,507.00	0.00	0.00	371,296,507.00
1205060102	คสส. 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	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-162,260.92	0.00	-8,001.48	-170,262.40
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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-209,696.05	0.00	-5,924.61	-215,620.66
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00

1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-181,654.53	0.00	-2,284.99	-183,939.52
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	140,117,471.00	2,505,000.00	0.00	142,622,471.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	2,505,000.00	-2,505,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-69,326,760.90	0.00	-1,143,322.75	-70,470,083.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	196,225.00	0.00	0.00	196,225.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-196,221.00	0.00	0.00	-196,221.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,324,213.69	0.00	-39,289.32	-1,363,503.01
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	352,600.00	0.00	0.00	352,600.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-231,605.05	0.00	-3,743.36	-235,348.41
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	249,620,389.12	1,959,740.00	-91,550.00	251,488,579.12
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-197,534,806.70	0.00	-2,611,090.27	-200,145,896.97
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 ไม่มีตัวคน-Inf	2,637,285.51	0.00	0.00	2,637,285.51
1209030102	ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	-4,927,779.84	0.00	0.00	-4,927,779.84
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,542,718.26	39,144,747.93	-31,496,177.96	-894,148.29
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-65,598,558.94	21,920,137.96	-19,368,371.41	-63,046,792.39
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,440,429.06	-3,440,429.06	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-95,723,312.26	23,033,100.45	-20,068,244.86	-92,758,456.67
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,703,903.94	-2,703,903.94	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,236.22	-15,236.22	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	334,138.59	-334,138.59	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	136,006.00	-136,006.00	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,235,823.98	749.00	-749.00	-3,235,823.98
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	-2,464,764.74	315,184.00	-184,350.00	-2,333,930.74
2109010199	ร/ครอการรับรู้อื่น	-75,688.95	0.00	0.00	-75,688.95
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-36,511,115.70	4,084,452.67	-34,665,122.54	-67,091,785.57
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,485,217.82	85,837.00	-37,500.00	-2,436,880.82
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-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	5,591,120.47	0.00	-24,738.66	5,566,381.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30

4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-38,155.55	-38,155.55
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-320,000.00	-320,000.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-30,500.00	0.00	0.00	-30,500.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-12,328.00	0.00	-8,000.00	-20,328.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,072,369.83	8,495.00	-751,492.82	-3,815,367.65
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-53,117,533.54	21,267,807.06	-40,428,788.11	-72,278,514.59
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-133,527,810.31	39,892,458.20	-63,790,335.73	-157,425,687.84
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-53,063,745.92	5,467,774.20	-14,290,358.83	-61,886,330.55
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106	ร/ช่วยคนง.-อปท.	-1,173,910.00	0.00	0.00	-1,173,910.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-5,148,991.48	570,022.29	-1,512,098.08	-6,091,067.27
4303010101	ร/คลบ.เงินฝาก	-57,108.52	0.00	-6,856.78	-63,965.30
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,490,880.00	0.00	-501,880.00	-1,992,760.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,250,000.00	0.00	-5,649,444.00	-9,899,444.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,135,960.00	11,075.28	-2,091,609.44	-7,216,494.16
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-430,173.50	0.00	-115,254.50	-545,428.00
4308010101	TR-ตรก.รับเงินนอก	-74,870,772.88	0.00	-36,929,048.54	-111,799,821.42
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-94,538,113.00	0.00	-20,117,429.65	-114,655,542.65
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-836,848.00	0.00	0.00	-836,848.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-231,301.08	0.00	0.00	-231,301.08
4313010199	รายได้อื่น	-1,019,384.95	30,979.44	-273,009.49	-1,261,415.00

5101010113	ค่าจ้าง	19,025,111.40	6,302,406.00	-37,562.50	25,289,954.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,490,880.00	501,880.00	0.00	1,992,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	893,245.00	647,591.00	0.00	1,540,836.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	28,933.16	0.00	78,933.16
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	157,875.28	-11,075.28	146,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	319,539.75	72,791.50	0.00	392,331.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	110,633.75	17,463.00	0.00	128,096.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	964,988.90	391,359.00	-7,347.00	1,349,000.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,880.00	2,390.00	0.00	20,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,050.00	6,730.00	0.00	9,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,798.00	3,305.00	-4,992.00	14,111.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,641,740.36	959,888.15	0.00	5,601,628.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,235,340.62	1,149,688.50	0.00	4,385,029.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	734,944.36	153,644.32	0.00	888,588.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,052,173.95	2,891,942.45	0.00	13,944,116.40
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,818.70	1,200.57	0.00	6,019.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,877,046.47	1,575,863.02	0.00	6,452,909.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	925,071.90	477,392.59	-59,124.97	1,343,339.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	198,977.16	76,352.72	0.00	275,329.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,363.90	8,870.30	0.00	33,234.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,562.00	11,754.00	0.00	46,316.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	99,383.86	0.00	0.00	99,383.86
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	52,240,298.37	21,050,931.98	0.00	73,291,230.35
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,936.10	0.00	0.00	39,936.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,027,367.76	1,373,683.34	0.00	4,401,051.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,892,102.92	14,712,643.22	-92,349.72	64,512,396.42
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	618,374.51	208,365.31	0.00	826,739.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตมง.	8,424.93	2,838.84	0.00	11,263.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	370,040.36	127,795.53	0.00	497,835.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,004.68	8,762.45	0.00	34,767.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,746.34	8,001.48	0.00	31,747.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,582.71	5,924.61	0.00	23,507.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,781.25	2,284.99	0.00	9,066.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	3,318,740.99	1,143,322.75	0.00	4,462,063.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	98,458.08	39,289.32	0.00	137,747.40
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	11,109.31	3,743.36	0.00	14,852.67
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,626,416.32	548,031.71	0.00	2,174,448.03
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	7,967,705.33	2,611,090.27	0.00	10,578,795.60
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	931,641.00	1,102,816.23	0.00	2,034,457.23
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,164,716.70	809,684.05	-4,848.00	2,969,552.75
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	94,538,113.00	20,117,429.65	0.00	114,655,542.65

5210010103	T/E-โอนร/คห/คให้บก.	42,828.00	368,155.55	-2,000.00	408,983.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	83,113,491.14	29,150,478.57	-20,000.00	112,243,969.71
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,988,626.32	71,909.65	-405,342.15	1,655,193.82
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114		0.00	743,805,385.88	-743,805,385.88	0.00

ลงชื่อ..... *Qnd* ผู้จัดทำ
นางสาวนภาพร พรเฉลิมพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... *ปิ๊ง 5mm* ผู้ตรวจสอบ
นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..... *[Signature]* หัวหน้าหน่วย
(นายสมกิต ยืนประโคน)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว