

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม 2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	56,298.00	59,643,631.60	-59,664,017.60	35,912.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,001,025.72	-30,001,025.72	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,144,719.36	30,896,335.00	-36,651,297.99	48,389,756.37
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,009,597.27	-2,009,597.27	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	77,407.00	-55,480.00	21,927.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,610,261.51	12,200.00	-2,876.53	3,619,584.98
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	788,691,333.56	31,518,439.09	-64,690,782.30	755,518,990.35
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,115,066.00	356,976.00	-320,922.00	1,151,120.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	183,918,185.36	104,974,409.01	-39,623,190.53	249,269,403.84
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	74,901,635.78	3,047,906.00	-1,258,404.87	76,691,136.91
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	320,629.06	5,525,570.00	0.00	5,846,199.06
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-5,184,319.41	10,732.19	-90,276.86	-5,263,864.08
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,087,004.27	-2,087,004.27	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	33,826,824.89	27,062,207.57	-25,502,020.62	35,387,011.84
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,244,511.56	1,008,644.20	-713,950.90	1,539,204.86
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	427,528.79	347,930.70	-6,745.00	768,714.49
1205010101 อาคารพักอาศัย	201,170,251.68	0.00	0.00	201,170,251.68
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-13,886,369.96	0.00	-413,372.62	-14,299,742.58
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-284,341.44	0.00	-2,747.26	-287,088.70
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	156,773,867.00	0.00	0.00	156,773,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-10,748,648.25	0.00	-322,145.68	-11,070,793.93
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-917,709.24	0.00	-8,479.79	-926,189.03
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	141,027,624.00	0.00	0.00	141,027,624.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-73,031,403.80	0.00	-606,367.63	-73,637,771.43
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	0.00	0.00	369,024,747.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-347,386,120.78	0.00	-871,508.00	-348,257,628.78
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-523,360.21	0.00	-7,743.37	-531,103.58
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-477,067.91	0.00	-5,733.49	-482,801.40

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	-110,960,866.41	0.00	-912,912.49	-111,873,778.90
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	-2,216,159.64	0.00	-7,068.49	-2,223,228.13
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	459,993,049.92	8,394,026.00	0.00	468,387,075.92
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-358,380,291.62	0.00	-2,391,257.19	-360,771,548.81
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
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,197,795.51	0.00	0.00	4,197,795.51
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-3,796,737.25	0.00	-24,079.72	-3,820,816.97
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	65,988,892.72	8,038,055.90	0.00	74,026,948.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,038,055.90	-8,038,055.90	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-13,844.33	34,110,890.06	-43,658,557.07	-9,561,511.34
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,164,427.56	32,876,824.85	-30,753,797.49	-37,041,400.20
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,053,276.82	-1,083,276.82	-30,000.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-18,758,874.19	11,171,563.64	-15,425,788.29	-23,013,098.84
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,533,978.20	26,950.47	-2,540,654.20	-5,047,681.93
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,009,597.27	-2,031,524.27	-21,927.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,149.34	-5,149.34	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	301,816.30	-301,816.30	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-12,122,658.56	13,970,061.39	-13,916,193.50	-12,068,790.67
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	140,892.00	-140,892.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-667,500.00	0.00	0.00	-667,500.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-20,736,007.61	7,987,758.98	-6,815,292.10	-19,563,540.73
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,799,021.00	32,138.00	0.00	-2,766,883.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-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	-1,579,161.36	402,725.40	-846,290.71	-2,022,726.67
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-325.00	0.00	-200.00	-525.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-825.72	-825.72
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-678,144.36	51,679.00	-2,454,783.44	-3,081,248.80
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-19,442,281.03	30,882,589.97	-49,160,467.89	-37,720,158.95
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-42,791,149.09	19,046,197.23	-83,449,399.02	-107,194,350.88
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-1,541,585.24	816,268.80	-10,841,574.62	-11,566,891.06
4302010101 ร/ดช่วยดอง-รัฐ	-228,000.00	0.00	0.00	-228,000.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดอง.อื่น	-360.00	0.00	0.00	-360.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-117,852.52	1,011,370.00	-2,279,264.00	-1,385,746.52
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-561,690.00	0.00	-561,690.00	-1,123,380.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-7,772,090.81	0.00	-8,038,055.90	-15,810,146.71
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,392,896.77	-1,392,896.77
4307010108 TR-รับงบกลาง	-530,195.00	0.00	-55,010.50	-585,205.50
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-77,407.00	-77,407.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-35,960,935.22	0.00	-26,174,295.98	-62,135,231.20
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-30,057,750.00	0.00	-30,000,000.00	-60,057,750.00
4313010199 รายได้อื่น	-359,893.60	19,300.00	-413,093.73	-753,687.33
5101010108 ค่าล่วงเวลา	520,893.33	583,333.33	-503,483.33	600,743.33
5101010113 ค่าจ้าง	7,248,269.00	7,390,532.00	0.00	14,638,801.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	561,690.00	561,690.00	0.00	1,123,380.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	845,850.00	865,055.00	-28,350.00	1,682,555.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	28,350.00	0.00	28,350.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	348,551.00	432,157.00	0.00	780,708.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	1,369,596.77	0.00	1,369,596.77
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	220,475.00	53,330.50	0.00	273,805.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	307,720.00	1,680.00	0.00	309,400.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	173,367.00	266,477.00	-2,080.00	437,764.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,320.00	3,585.00	-240.00	6,665.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,300.00	3,250.00	0.00	7,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,896.89	1,544.00	-1,200.00	6,240.89
5104010104 ค่าวัสดุ	650,090.54	869,188.06	0.00	1,519,278.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	828,490.11	1,921,618.13	0.00	2,750,108.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	239,844.40	181,020.00	0.00	420,864.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,696,290.38	4,431,743.47	-383,500.00	11,744,533.85
5104010115 ค่าธรรมเนียม	287.00	1,225.17	0.00	1,512.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,890,311.82	1,896,644.98	-29,676.50	3,757,280.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	328,476.83	340,831.33	-33,897.60	635,410.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,026.67	22,059.01	0.00	43,085.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	22,071.96	0.00	22,071.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,798.00	26,715.00	0.00	45,513.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,067.97	0.00	6,067.97
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	17,945,910.97	25,012,788.42	0.00	42,958,699.39
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	159,617.30	523,247.00	-5,800.00	677,064.30
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	343,192.96	360,796.12	0.00	703,989.08
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,868,356.34	1,890,553.04	-9,000.00	4,749,909.38
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,318,030.50	12,374,871.17	-2,200,224.17	21,492,677.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	427,151.69	413,372.62	0.00	840,524.31
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,838.84	2,747.26	0.00	5,586.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	332,883.87	322,145.68	0.00	655,029.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	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
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	943,343.02	912,912.49	0.00	1,856,255.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,304.11	7,068.49	0.00	14,372.60
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	626,579.74	606,367.63	0.00	1,232,947.37
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,442,643.20	2,391,257.19	0.00	4,833,900.39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	24,882.38	24,079.72	0.00	48,962.10
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	900,558.18	871,508.00	0.00	1,772,066.18
5107010104 อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	77,407.00	0.00	77,407.00
5107010199 อุดหนุนดง.อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	129,591.14	90,276.86	-1,600.32	218,267.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,057,750.00	30,000,000.00	0.00	60,057,750.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	325.00	1,025.72	0.00	1,350.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,974,779.55	36,648,297.99	-896,335.00	71,726,742.54
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	642,802,647.67	-642,802,647.67	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)

หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วย

(นายสมคิด ยืนประโคน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว