

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดใหม่	63,600.00	46,167,352.23	-46,132,145.23	98,807.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	620,635.00	-620,635.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,974,738.71	2,347,757.00	-28,739,145.52	6,583,350.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,101,850.75	-1,101,850.75	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ ภาระสรรายวัน	853,582.60	219,284.00	-149,984.31	922,882.29
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	230,407,257.23	61,358,205.03	-91,310,725.13	200,454,737.13
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	707,904.00	469,758.00	-381,038.00	796,624.00
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	340,829.00	0.00	-340,829.00	0.00
1102050123 ค่าเชื้อ-ส/นระยะสั้น	-18,099,668.16	0.00	-911,154.76	-19,010,822.92
1102050124 ตั้งรับจาก กอ.	0.00	956,850.75	-956,850.75	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	520,000.00	-520,000.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	183,543,327.88	80,792,416.76	-94,530,641.96	169,805,102.68
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	33,453,142.43	17,983,620.73	-13,420,073.29	38,016,689.87

	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอด
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,063,970.29	548,593.77	-1,376,103.16	1,236,460.90
1205010101 อาคารหักอาทัย	98,128,925.99	0.00	0.00	98,128,925.99
1205010103 คสส. อาคารหักอาทัย	-4,444,393.08	0.00	-188,200.94	-4,632,594.02
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-159,066.37	0.00	-2,564.11	-161,630.48
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,698,979.24	0.00	-115,428.18	-4,814,407.42
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-531,030.89	0.00	-7,914.46	-538,945.35
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	116,860,455.00	0.00	0.00	116,860,455.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-38,455,650.97	0.00	-494,996.31	-38,950,647.28
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 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-170,262.40	0.00	-7,227.15	-177,489.55
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-215,620.66	0.00	-5,351.26	-220,971.92
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-183,939.52	0.00	-2,063.86	-186,003.38

บัญชี	รายละเอียด	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	142,622,471.00	2,055,000.00	-2,055,000.00	142,622,471.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	2,055,000.00	-2,055,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-70,470,083.65	0.00	-1,034,328.53	-71,504,412.18
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	196,225.00	0.00	0.00	196,225.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	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	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,363,503.01	0.00	-35,487.12	-1,398,990.13
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	352,600.00	0.00	0.00	352,600.00
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-235,348.41	0.00	-3,381.09	-238,729.50
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interfacc	251,488,579.12	485,386.00	-250,000.00	251,723,965.12
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-200,145,896.97	0.00	-2,362,284.22	-202,508,181.19
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/ทไม่มีตัวตน-Inv	2,637,285.51	0.00	0.00	2,637,285.51
1209030102	ค่าจำหน่ายสสส.-Interf	-4,927,779.84	0.00	0.00	-4,927,779.84
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-894,148.29	21,327,639.46	-28,378,828.47	-7,945,337.30
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-63,046,792.39	17,882,978.92	-15,373,042.61	-60,536,856.08


บัญชีแยกประเภท	ปี	เดบิต	เครดิต	ปี
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,641,197.05	-2,641,197.05	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-92,758,456.67	20,335,989.59	-22,376,696.52	-94,799,163.60
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	956,850.75	-956,850.75	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,539.60	-10,539.60	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	164,215.65	-164,215.65	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	302,986.00	-302,986.00	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,235,823.98	0.00	-8,121.30	-3,243,945.28
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-2,333,930.74	415,254.00	-142,923.00	-2,061,599.74
2109010199 ร/ดรอกรับรู้อื่น	-75,688.95	209,760.90	-209,760.90	-75,688.95
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-67,091,785.57	23,726,536.73	-1,719,775.33	-45,085,024.17
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,436,880.82	405,652.00	-951,462.00	-2,982,690.82
2116010104 เติบโตเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-7,466,712.44	209,760.90	-13,713.56	-7,270,665.10
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	-40,424,092.50	0.00	0.00	-40,424,092.50
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	-241,546,016.69	0.00	0.00	-241,546,016.69
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,566,381.81	0.00	0.00	5,566,381.81
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-38,155.55	0.00	-16,920.00	-55,075.55
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	250.00	-1,325.00	-1,075.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-320,000.00	0.00	-520,000.00	-840,000.00


ปีงบประมาณ	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	ปี 11	ปี 12	ปี 13
4205010110	รายรับจากขบวนการ	-30,500.00	0.00	0.00	-30,500.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-20,328.00	0.00	-2,000.00	-22,328.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,815,367.65	17,525.00	-1,048,155.99	-4,845,998.64
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-72,278,514.59	31,156,133.28	-16,349,091.00	-57,471,472.31
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-157,425,687.84	71,757,013.13	-80,720,306.58	-166,388,981.29
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-61,886,330.55	4,677,407.81	-8,304,119.40	-65,513,042.14
4301020107	ร/คธรรมเนียรการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	-1,173,910.00	0.00	-74,760.90	-1,248,670.90
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	-146,143.12	-146,143.12
4302030101	ร/คจากการบริจจาค	-6,091,067.27	0.00	-18,000.00	-6,109,067.27
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-145,000.00	-145,000.00
4303010101	ร/คคณ.เงินฝาก	-63,965.30	13,713.56	-172,048.46	-222,300.20
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,992,760.00	0.00	-483,880.00	-2,476,640.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,899,444.00	0.00	-2,505,000.00	-12,404,444.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,216,494.16	0.00	-100,467.00	-7,316,961.16
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-145,000.00	-145,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-545,428.00	0.00	-227,503.75	-772,931.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-111,799,821.42	0.00	-19,436,009.51	-131,235,830.93
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-114,655,542.65	0.00	-545,810.00	-115,201,352.65
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-836,848.00	0.00	0.00	-836,848.00
4313010103	รายได้ค่ารับ	-231,301.08	0.00	0.00	-231,301.08
4313010199	รายได้อื่น	-1,261,415.00	16,660.00	-294,450.91	-1,539,205.91

		เดบิต	เครดิต	
5101010113	ค่าจ้าง	25,289,954.90	5,875,885.00	-6,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,992,760.00	483,880.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,540,836.00	319,049.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	78,933.16	38,500.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	146,800.00	2,490.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	392,331.25	157,028.50	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	128,096.75	70,475.25	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,349,000.90	393,636.81	-18,568.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,270.00	3,370.00	-560.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,780.00	4,000.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,111.00	10,835.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,601,628.51	1,363,113.36	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,385,029.12	370,844.79	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	888,588.68	206,332.02	-5,651.50
5104010112	คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	13,944,116.40	6,075,864.91	-96,279.71
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6,019.27	976.31	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,452,909.49	1,451,337.87	-11,508.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,343,339.52	345,104.65	-27,731.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	275,329.88	63,245.78	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,234.20	8,870.30	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,316.00	11,267.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	99,383.86	24,085.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยก	เดบิต	เครดิต	ยอดยก
5104030205 ตทท-ส/ท&บริการ	73,291,230.35	16,413,403.69	0.00	89,704,634.04
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,936.10	0.00	0.00	39,936.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,401,051.10	785,343.05	-6,000.00	5,180,394.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	64,512,396.42	12,521,444.94	-452,185.94	76,581,655.42
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	826,739.82	188,200.94	0.00	1,014,940.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,263.77	2,564.11	0.00	13,827.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	497,835.89	115,428.18	0.00	613,264.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,767.13	691,885.01	0.00	726,652.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	31,747.82	7,227.15	0.00	38,974.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,507.32	5,351.26	0.00	28,858.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,066.24	2,063.86	0.00	11,130.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,462,063.74	1,034,328.53	0.00	5,496,392.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	137,747.40	35,487.12	0.00	173,234.52
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,852.67	3,381.09	0.00	18,233.76
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,174,448.03	494,996.31	0.00	2,669,444.34
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	10,578,795.60	2,362,284.22	0.00	12,941,079.82
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/ค่าบริการ	2,034,457.23	0.00	0.00	2,034,457.23
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,969,552.75	227,184.21	0.00	3,196,736.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	114,655,542.65	545,810.00	0.00	115,201,352.65
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	408,983.55	611,495.00	-71,500.00	948,978.55

บัญชีประเภท	ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	112,243,969.71	28,739,145.52	-1,801,947.00	139,181,168.23
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,655,193.82	17,084,830.44	-17,091,900.44	1,648,123.82
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	513,214,820.53	-513,214,820.53	0.00

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ
นางสาวณภาพร พรเฉลิมพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ
นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  หัวหน้าหน่วย
(นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว