

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	35,912.00	167,814,474.72	-167,803,008.72	47,378.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,121,373.47	-30,121,373.47	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,032,440.00	-30,032,440.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,389,756.37	30,108,200.00	-33,340,478.83	45,157,477.54
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,299,427.94	-2,299,427.94	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,900.00	-60,900.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	21,927.00	899,034.00	-920,961.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,619,584.98	6,330.00	-88.05	3,625,826.93
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	755,518,990.35	137,672,272.99	-61,750,567.14	831,440,696.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,151,120.00	266,508.00	-629,364.00	788,264.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	249,269,403.84	115,587,941.12	-161,636,932.72	203,220,412.24
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	76,691,136.91	4,582,677.11	-6,701,426.72	74,572,387.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5,846,199.06	0.00	-5,534,682.79	311,516.27
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-5,263,864.08	95,846.59	-26,069.84	-5,194,087.33
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,259,361.94	-3,259,361.94	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	35,387,011.84	24,016,753.12	-24,095,238.51	35,308,526.45
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,539,204.86	963,573.90	-1,205,968.07	1,296,810.69
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	768,714.49	202,296.40	-741,734.49	229,276.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	201,170,251.68	0.00	0.00	201,170,251.68
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-14,299,742.58	0.00	-427,151.70	-14,726,894.28
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-287,088.70	0.00	-2,838.83	-289,927.53
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	156,773,867.00	0.00	0.00	156,773,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-11,070,793.93	0.00	-332,883.87	-11,403,677.80
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-926,189.03	0.00	-8,762.44	-934,951.47
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	141,027,624.00	0.00	0.00	141,027,624.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-73,637,771.43	0.00	-626,579.73	-74,264,351.16
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	0.00	0.00	369,024,747.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-348,257,628.78	0.00	-900,558.11	-349,158,186.89

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-531,103.58	0.00	-8,001.48	-539,105.06
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-482,801.40	0.00	-5,924.61	-488,726.01
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
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-111,873,778.90	0.00	-943,342.88	-112,817,121.78
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	-2,223,228.13	0.00	-7,304.11	-2,230,532.24
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	468,387,075.92	2,320,940.00	-334,795.00	470,373,220.92
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-360,771,548.81	0.00	-2,577,104.88	-363,348,653.69
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-3,820,816.97	0.00	-24,882.39	-3,845,699.36
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	74,026,948.62	8,540,434.39	0.00	82,567,383.01
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,540,434.39	-8,540,434.39	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-9,561,511.34	48,786,908.04	-39,225,396.70	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-37,041,400.20	25,432,355.82	-25,831,437.01	-37,440,481.39
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-30,000.00	2,624,616.52	-2,594,616.52	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-23,013,098.84	11,379,294.31	-9,045,722.48	-20,679,527.01
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-5,047,681.93	2,530,494.39	-2,381,651.25	-4,898,838.79
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-21,927.00	3,281,288.94	-3,259,361.94	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,326.26	-7,326.26	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	442,635.33	-442,635.33	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-12,068,790.67	10,285,104.99	-14,978,415.13	-16,762,100.81
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	168,991.00	-168,991.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-667,500.00	0.00	0.00	-667,500.00


รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-19,563,540.73	13,880,759.24	-23,163,938.35	-28,846,719.84
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,766,883.00	0.00	0.00	-2,766,883.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
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	-2,022,726.67	2,104,864.00	-39,448.50	42,688.83
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-525.00	0.00	-50.00	-575.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-825.72	3,032.26	-74,346.41	-72,139.87
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-3,081,248.80	16,915.00	-381,221.85	-3,445,555.65
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-37,720,158.95	30,340,614.30	-50,053,398.23	-57,432,942.88
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-107,194,350.88	102,558,066.36	-136,182,979.13	-140,819,263.65
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-11,566,891.06	554,889.60	-14,634,732.41	-25,646,733.87
4302010101 ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	-228,000.00	0.00	0.00	-228,000.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-360.00	0.00	0.00	-360.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-1,385,746.52	0.00	-349,897.77	-1,735,644.29
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,123,380.00	0.00	-575,490.00	-1,698,870.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-15,810,146.71	0.00	-8,540,434.39	-24,350,581.10


รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,392,896.77	0.00	-1,395,864.00	-2,788,760.77
4307010108 TR-รับงบกลาง	-585,205.50	0.00	-328,073.94	-913,279.44
4307010110 TR-รับเงินกู้	-77,407.00	0.00	-899,034.00	-976,441.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-62,135,231.20	0.00	-42,823,790.17	-104,959,021.37
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-60,057,750.00	0.00	-30,000,000.00	-90,057,750.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-44,664.66	-44,664.66
4313010199 รายได้อื่น	-753,687.33	0.00	-334,249.00	-1,087,936.33
5101010108 ค่าล่วงเวลา	600,743.33	583,333.33	-516,733.33	667,343.33
5101010113 ค่าจ้าง	14,638,801.00	7,472,088.00	-81,240.00	22,029,649.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,123,380.00	575,490.00	0.00	1,698,870.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,682,555.00	936,990.00	0.00	2,619,545.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	780,708.00	218,665.00	0.00	999,373.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,369,596.77	1,370,750.00	-1,500.00	2,738,846.77
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	273,805.50	108,949.00	0.00	382,754.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	309,400.00	219,124.94	0.00	528,524.94
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	437,764.00	655,597.42	0.00	1,093,361.42
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,665.00	10,560.00	0.00	17,225.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	7,550.00	11,644.80	0.00	19,194.80
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,240.89	7,893.00	0.00	14,133.89
5104010104 ค่าวัสดุ	1,519,278.60	1,249,989.82	-18,784.00	2,750,484.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,750,108.24	1,791,753.91	-70,046.00	4,471,816.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	420,864.40	277,626.80	0.00	698,491.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,744,533.85	5,545,253.46	-83,500.00	17,206,287.31
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,512.17	709.38	0.00	2,221.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,757,280.30	1,777,045.69	-23,399.24	5,510,926.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	635,410.56	350,152.16	-33,212.80	952,349.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,085.68	19,635.37	0.00	62,721.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,071.96	5,188.43	0.00	27,260.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,513.00	24,624.00	0.00	70,137.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,067.97	4,526.96	0.00	10,594.93
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	42,958,699.39	23,492,011.74	0.00	66,450,711.13
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	677,064.30	91,927.50	0.00	768,991.80
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	703,989.08	355,011.81	0.00	1,059,000.89
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,749,909.38	1,367,939.73	0.00	6,117,849.11
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,492,677.50	13,202,260.00	-78,846.66	34,616,090.84
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	840,524.31	427,151.70	0.00	1,267,676.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,586.10	2,838.83	0.00	8,424.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	655,029.55	332,883.87	0.00	987,913.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	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
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,856,255.51	943,342.88	0.00	2,799,598.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,372.60	7,304.11	0.00	21,676.71
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,232,947.37	626,579.73	0.00	1,859,527.10
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,833,900.39	2,577,104.88	0.00	7,411,005.27
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	48,962.10	24,882.39	0.00	73,844.49
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	1,772,066.18	900,558.11	0.00	2,672,624.29
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	77,407.00	899,034.00	0.00	976,441.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	218,267.68	26,069.84	-91,348.09	152,989.43
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	46,164.66	0.00	46,164.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	60,057,750.00	30,000,000.00	0.00	90,057,750.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,350.72	72,364.15	-1,000.00	72,714.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,726,742.54	33,340,478.83	-108,200.00	104,959,021.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	0.00	953,768,065.20	-953,768,065.20

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)
 หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วย

 (นายสมคิด ยืนประโคน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว