

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	52,084.00	97,033,656.93	-97,032,760.93	52,980.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,178,621.53	-40,178,621.53	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	40,090,096.53	-40,090,096.53	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,736,740.93	40,231,100.00	-45,985,139.11	36,982,701.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,631,453.00	2,106,306.02	-3,737,759.02	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,644,655.56	39,620.00	-293.53	3,683,982.03
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	870,742,050.77	58,351,221.24	-78,133,995.70	850,959,276.31
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.	754,728.00	539,006.00	-680,874.00	612,860.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	206,996,887.37	97,551,011.44	-108,794,645.01	195,753,253.80
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	73,860,913.79	3,212,565.64	-1,284,515.10	75,788,964.33
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	311,516.27	0.00	-298,754.31	12,761.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-5,237,400.93	6,021.10	-63,409.85	-5,294,789.68
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,106,306.02	-2,106,306.02	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	35,612,394.10	27,180,034.84	-23,375,776.83	39,416,652.11
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,228,109.25	1,211,734.46	-1,021,315.15	1,418,528.56
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	47,405.00	0.00	-9,215.00	38,190.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	201,170,251.68	0.00	0.00	201,170,251.68
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-15,154,045.97	0.00	-385,814.44	-15,539,860.41
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-292,766.37	0.00	-2,564.11	-295,330.48
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	156,773,867.00	0.00	0.00	156,773,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-11,736,561.67	0.00	-300,669.30	-12,037,230.97
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-943,713.93	0.00	-7,914.45	-951,628.38
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	141,742,624.00	37,000.00	0.00	141,779,624.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-74,892,341.43	0.00	-568,238.47	-75,460,579.90
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	0.00	0.00	369,024,747.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-350,058,745.29	0.00	-813,407.35	-350,872,152.64
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-547,106.54	0.00	-7,227.15	-554,333.69
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-494,650.62	0.00	-5,351.26	-500,001.88
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	241,363,600.00	16,963,000.00	0.00	258,326,600.00
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	16,963,000.00	-16,963,000.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-113,760,464.74	0.00	-866,532.85	-114,626,997.59
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	-2,237,836.35	0.00	-6,597.26	-2,244,433.61
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	477,677,200.92	2,604,550.00	0.00	480,281,750.92
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-365,955,342.91	0.00	-2,436,388.45	-368,391,731.36
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-3,870,581.74	0.00	-22,474.41	-3,893,056.15
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	82,567,383.01	9,072,364.56	0.00	91,639,747.57
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,072,364.56	-9,072,364.56	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103 คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,117,273.94	-52,117,273.94	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-40,864,242.40	33,126,618.41	-48,013,989.70	-55,751,613.69
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,929,229.73	-2,929,229.73	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-30,221,067.02	17,498,156.64	-9,358,543.00	-22,081,453.38
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,373,810.93	2,365,569.63	-2,579,155.81	-2,587,397.11
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,631,453.00	3,737,759.02	-2,106,306.02	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,296.37	-5,296.37	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	468,545.43	-468,545.43	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-17,471,338.68	15,295,230.16	-12,969,695.50	-15,145,804.02
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-413,848.80	222,972.00	-415,555.00	-606,431.80
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-667,500.00	0.00	0.00	-667,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-51,704,821.83	8,725,604.48	-1,753,514.00	-44,732,731.35
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,743,736.00	0.00	0.00	-2,743,736.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	891.00	-891.00	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	44,434.07	0.00	-1,560.00	42,874.07
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-675.00	0.00	-525.00	-1,200.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-87,000.00	-87,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-238.13	-238.13
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-72,139.87	0.00	0.00	-72,139.87
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-3,783,210.43	15,140.00	-1,762,490.36	-5,530,560.79
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-79,379,376.41	41,966,503.17	-60,910,099.58	-98,322,972.82
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-181,636,698.52	58,720,967.13	-74,522,025.70	-197,437,757.09
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-34,481,177.23	7,668,895.55	-16,616,210.42	-43,428,492.10
4302010101 ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	-228,000.00	0.00	0.00	-228,000.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดอง.อื่น	-10,160.00	0.00	-50,000.00	-60,160.00
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	67,290.00	-67,290.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-2,024,494.28	3,080.00	-99,130.25	-2,120,544.53
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-28,426.29	298,813.33	-598,557.78	-328,170.74
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,240,639.67	0.00	-565,892.50	-2,806,532.17
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-24,350,581.10	0.00	-9,072,364.56	-33,422,945.66
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,853,876.48	0.00	-1,390,120.52	-7,243,997.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,040,089.44	0.00	-150,293.00	-1,190,382.44
4307010110 TR-รับเงินกู้	-976,441.00	0.00	0.00	-976,441.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-137,399,357.98	0.00	-45,810,329.11	-183,209,687.09
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-120,082,750.00	0.00	-40,067,290.00	-160,150,040.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-65,664.66	0.00	-21,677.40	-87,342.06
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	-8,400.00	0.00	-11,000.00	-19,400.00
4313010199 รายได้อื่น	-1,729,811.85	6,836.00	-184,007.00	-1,906,982.85
5101010108 ค่าล่วงเวลา	189,176.67	65,750.00	0.00	254,926.67
5101010113 ค่าจ้าง	29,499,212.00	7,548,134.01	0.00	37,047,346.01
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,238,275.48	565,892.50	0.00	2,804,167.98
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,597,280.00	997,165.00	0.00	4,594,445.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,100,465.00	714,447.00	-891.00	1,814,021.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	4,127,685.48	1,364,564.52	0.00	5,492,250.00
5101020116 เงินสมทบท.ก.เงินทด	12,132.00	0.00	0.00	12,132.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	467,659.50	146,645.00	0.00	614,304.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	538,429.94	3,648.00	0.00	542,077.94
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,585,819.42	486,531.00	-118,904.00	1,953,446.42
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,785.00	11,470.00	0.00	35,255.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,194.80	20,000.00	0.00	42,194.80
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,999.89	2,245.00	0.00	18,244.89
5104010104 ค่าวัสดุ	3,442,259.36	1,115,325.25	-2,980.00	4,554,604.61
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,388,010.31	2,064,463.80	-7,032.59	9,445,441.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	933,355.20	277,608.00	0.00	1,210,963.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,806,934.14	5,075,895.61	-80,000.00	32,802,829.75
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,924.29	1,546.12	0.00	4,470.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,290,798.86	2,006,557.75	-410,376.75	8,886,979.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,261,214.10	328,769.23	-44,714.44	1,545,268.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,814.46	14,099.55	0.00	94,914.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,691.42	5,188.43	0.00	53,879.85

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	91,789.00	28,138.00	0.00	119,927.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	30,550.43	0.00	0.00	30,550.43
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	88,424,294.53	23,009,268.68	0.00	111,433,563.21
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	896,441.80	123,713.00	-4,460.00	1,015,694.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	4,566.00	0.00	4,566.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,389,182.74	441,016.29	-80,000.00	1,750,199.03
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,080,851.43	1,825,795.43	0.00	8,906,646.86
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,246,456.17	11,670,738.50	-1,481,476.15	57,435,718.52
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,694,827.70	385,814.44	0.00	2,080,642.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,263.77	2,564.11	0.00	13,827.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,320,797.29	300,669.30	0.00	1,621,466.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,767.14	7,914.45	0.00	42,681.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.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
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,742,941.35	866,532.85	0.00	4,609,474.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	28,980.82	6,597.26	0.00	35,578.08
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,487,517.37	568,238.47	0.00	3,055,755.84
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	10,017,694.49	2,436,388.45	0.00	12,454,082.94
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	98,726.87	22,474.41	0.00	121,201.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	3,573,182.69	813,407.35	0.00	4,386,590.04
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคคร้วฯ	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	976,441.00	0.00	0.00	976,441.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	204,301.79	63,409.85	-6,021.10	261,690.54
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	69,528.85	22,568.40	0.00	92,097.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	120,082,750.00	40,067,290.00	0.00	160,150,040.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	72,814.87	88,763.13	-1,000.00	160,578.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	137,399,357.98	45,974,139.11	-163,810.00	183,209,687.09
5210010118 TE-ภายในกรม	8,400.00	11,000.00	0.00	19,400.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,280,000.00	0.00	0.00	3,280,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	861,371,784.52	-861,371,784.52	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)
หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วย

(นายสมคิด ยืนประโคน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว