

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101เงินสดในมือ	52,980.00	115,238,882.09	-115,175,623.09	116,239.00
1101010112พักเงินนำส่ง	0.00	30,020,100.00	-30,020,100.00	0.00
1101010113พักรอ Clearing	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00
1101020501เงินฝากคลัง	36,982,701.82	30,086,560.00	-31,124,950.14	35,944,311.68
1101020603ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,749,916.57	-3,749,916.57	0.00
1101020604ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101ง/ฝ กระแสรายวัน	3,683,982.03	44,018.00	-612.29	3,727,387.74
1101030102ง/ฝ ออมทรัพย์	850,959,276.31	85,185,626.59	-58,833,208.04	877,311,694.86
1102010101ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,110.00	0.00	6,110.00
1102010102ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	612,860.00	683,974.00	-521,236.00	775,598.00
1102050101ล/น การค้า-ภาครัฐ	195,753,253.80	102,918,420.63	-107,498,267.03	191,173,407.40
1102050102ล/น การค้า-ภายนอก	75,788,964.33	3,990,129.15	-2,977,564.40	76,801,529.08
1102050107ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12,761.96	0.00	0.00	12,761.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-5,294,789.68	22,587.32	-37,289.90	-5,309,492.26
1102050124ค้างรับจาก บก.	0.00	3,729,809.57	-3,729,809.57	0.00
1102050194ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103สินค้าสำเร็จรูป	39,416,652.11	28,701,041.71	-32,987,504.42	35,130,189.40
1105010105วัสดุคงคลัง	1,418,528.56	809,102.49	-807,000.62	1,420,630.43
1106010103คชจ. จ่ายล่วงหน้า	38,190.00	0.00	-9,215.00	28,975.00
1205010101อาคารพักอาศัย	201,170,251.68	0.00	0.00	201,170,251.68
1205010103คสส. อาคารพักอาศัย	-15,539,860.41	0.00	-427,151.70	-15,967,012.11
1205020101อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020103คสส. อาคาร สนง.	-295,330.48	0.00	-2,838.83	-298,169.31
1205030101อาคารเพื่อป/ยอื่น	156,773,867.00	0.00	0.00	156,773,867.00
1205030103คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,037,230.97	0.00	-332,883.87	-12,370,114.84
1205040101สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-951,628.38	0.00	-8,762.46	-960,390.84
1205050101อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	141,779,624.00	0.00	0.00	141,779,624.00
1205050102คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-75,460,579.90	0.00	-632,151.35	-76,092,731.25
1205060101อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	0.00	0.00	369,024,747.00
1205060102คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-350,872,152.64	0.00	-900,558.21	-351,772,710.85
1206020101ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020103คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-554,333.69	0.00	-8,001.48	-562,335.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1206030103คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-500,001.88	0.00	-5,924.61	-505,926.49
1206040101ครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206040103คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-268,999.00	0.00	0.00	-268,999.00
1206090101ครุภัณฑ์วิทยุฯ	258,326,600.00	0.00	-4,370,774.00	253,955,826.00
1206090102พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-114,626,997.59	4,370,769.00	-1,039,389.07	-111,295,617.66
1206100101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	884,696.00	0.00	0.00	884,696.00
1206100103คสส คอมพิวเตอร์	-884,690.00	0.00	0.00	-884,690.00
1206120101ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206120103คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,244,433.61	0.00	-7,304.11	-2,251,737.72
1206160101ครุภัณฑ์อื่น	343,600.00	0.00	0.00	343,600.00
1206160103คสส ครุภัณฑ์อื่น	-343,590.00	0.00	0.00	-343,590.00
1206170101ครุภัณฑ์ - Interface	480,281,750.92	10,427,825.01	-15,733,626.58	474,975,949.35
1206170102คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-368,391,731.36	14,476,724.58	-8,211,448.63	-362,126,455.41
1206180101ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,415,982.31	4,370,774.00	-9,810,777.01	97,975,979.30
1206180102คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-103,415,462.31	9,810,761.01	-4,370,768.00	-97,975,469.30
1209020101ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1209020103IntanA/s-ตัดสะสม	-249,999.00	0.00	0.00	-249,999.00
1209030101ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,197,795.51	0.00	0.00	4,197,795.51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-3,893,056.15	0.00	-24,882.39	-3,917,938.54
1211010101งานระหว่างก่อสร้าง	91,639,747.57	0.00	0.00	91,639,747.57
1211010102พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103คจข. รอดตัดบัญชี	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00
2101010102จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,835,633.57	-44,835,633.57	0.00
2101010103รับสินค้า / ใบสำคัญ	-55,751,613.69	33,381,487.73	-23,130,880.09	-45,501,006.05
2101020106จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
2101020198จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,339,016.57	-3,339,016.57	0.00
2101020199เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-22,081,453.38	10,757,306.83	-21,752,888.73	-33,077,035.28
2102040101สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,587,397.11	2,595,518.41	-3,112,579.59	-3,104,458.29
2102040102ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,749,916.57	-3,749,916.57	0.00
2102040103W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,336.68	-10,336.68	0.00
2102040106W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	400,937.97	-400,937.97	0.00
2102040110ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-15,145,804.02	16,479,612.54	-16,408,303.11	-15,074,494.59
2103010103ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-606,431.80	415,198.58	-180,266.00	-371,499.22
2111020102เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-667,500.00	0.00	0.00	-667,500.00
2111020199เงินรับฝากอื่น	-44,732,731.35	7,346,821.22	-13,586,945.72	-50,972,855.85
2112010199เงินประกันอื่น	-2,743,736.00	0.00	0.00	-2,743,736.00
2116010104เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00


รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101ร/ดรอรั้	-4,755,353.06	0.00	0.00	-4,755,353.06
3101010101ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-453,807,642.07	0.00	0.00	-453,807,642.07
3102010101ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-961,948,554.98	0.00	0.00	-961,948,554.98
3102010102ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	42,874.07	64,252.00	-1,927.56	105,198.51
3105010101ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4202010199ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4202030105ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00
4203010101ร/ด ดบ.เงินฝาก	-238.13	0.00	0.00	-238.13
4206010102ร/ดเหลือจ่าย	-72,139.87	0.00	-13,800.00	-85,939.87
4301020102รายได้บริการ-ภายนอก	-5,530,560.79	43,560.00	-509,874.20	-5,996,874.99
4301020104ร/ดรักษาพยาบาล	-98,322,972.82	32,115,331.57	-51,131,189.64	-117,338,830.89
4301020105ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-197,437,757.09	51,872,736.34	-95,119,665.89	-240,684,686.64
4301020106ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-43,428,492.10	14,434,305.86	-20,902,013.63	-49,896,199.87
4302010101ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	-228,000.00	0.00	0.00	-228,000.00
4302010199ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	-60,160.00	0.00	0.00	-60,160.00
4302020107ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302020199ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
4302030101ร/ดจากการบริจาค	-2,120,544.53	0.00	-551,233.53	-2,671,778.06
4303010101ร/ดทบ.เงินฝาก	-328,170.74	0.00	0.00	-328,170.74
4307010103TR-รับงบบุคลากร	-2,806,532.17	0.00	-575,490.00	-3,382,022.17


รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104TR-รับงบลงทุน	-33,422,945.66	0.00	-16,963,000.00	-50,385,945.66
4307010105TR-รับงบดำเนินงาน	-7,243,997.00	0.00	-3,023,097.57	-10,267,094.57
4307010108TR-รับงบกลาง	-1,190,382.44	0.00	-139,722.00	-1,330,104.44
4307010110TR-รับเงินกู้	-976,441.00	0.00	0.00	-976,441.00
4308010101TR-สรก.รับเงินนอก	-183,209,687.09	84,000.00	-31,116,590.14	-214,242,277.23
4308010105T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-160,150,040.00	0.00	-30,000,000.00	-190,150,040.00
4308010118รด.ระหว่างกัน Ingram	-87,342.06	0.00	-2,300.00	-89,642.06
4308010121รายได้ระหว่างกัน	-19,400.00	0.00	-5,800.00	-25,200.00
4313010103รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-239,940.00	-239,940.00
4313010199รายได้อื่น	-1,906,982.85	0.00	-793,866.22	-2,700,849.07
5101010108ค่าล่วงเวลา	254,926.67	60,350.00	0.00	315,276.67
5101010113ค่าจ้าง	37,047,346.01	7,319,775.00	0.00	44,367,121.01
5101010115ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,804,167.98	575,490.00	0.00	3,379,657.98
5101010199ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,594,445.00	1,489,440.00	0.00	6,083,885.00
5101020101เงินช่วยเหลือ-ตาย	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
5101020106เงินสมทบปส.-Rel	1,814,021.00	20,107.00	0.00	1,834,128.00
5101020114เงินเพิ่ม	5,492,250.00	1,356,928.57	0.00	6,849,178.57
5101020116เงินสมทบกท.เงินทด	12,132.00	0.00	0.00	12,132.00
5101030101เงินช่วยการศึกษาบุตร	614,304.50	46,270.00	0.00	660,574.50
5101030205ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	542,077.94	93,452.00	0.00	635,529.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5101040204ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199คชจ.อบรมในประเทศ	1,953,446.42	284,253.14	-20,209.57	2,217,489.99
5103010102ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,255.00	4,085.00	0.00	39,340.00
5103010103ค่าที่พัก	42,194.80	0.00	0.00	42,194.80
5103010199คชจ.เดินทางภายในปท.	18,244.89	915.00	0.00	19,159.89
5104010104ค่าวัสดุ	4,554,604.61	1,086,129.97	0.00	5,640,734.58
5104010107ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,445,441.52	1,763,805.61	-472,748.00	10,736,499.13
5104010110ค่าเชื้อเพลิง	1,210,963.20	241,032.00	0.00	1,451,995.20
5104010112ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,802,829.75	12,588,593.06	-121,866.79	45,269,556.02
5104010115ค่าธรรมเนียม	4,470.41	1,641.01	0.00	6,111.42
5104020101ค่าไฟฟ้า	8,886,979.86	2,443,756.59	-287,586.80	11,043,149.65
5104020103ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,545,268.89	352,252.34	-43,356.72	1,854,164.51
5104020105ค่าโทรศัพท์	94,914.01	23,351.17	0.00	118,265.18
5104020106ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,879.85	21,431.03	0.00	75,310.88
5104020107ค่าบริการไปรษณีย์	119,927.00	29,931.00	0.00	149,858.00
5104030203ค่าเบี้ยประกันภัย	30,550.43	101,029.40	0.00	131,579.83
5104030205ตทท.-ส/ค&บริการ	111,433,563.21	32,536,953.82	0.00	143,970,517.03
5104030206จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,015,694.80	274,140.88	-52,430.00	1,237,405.68
5104030207คชจ.ในการประชุม	4,566.00	0.00	0.00	4,566.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,750,199.03	362,923.61	0.00	2,113,122.64
5104030299ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,906,646.86	972,321.92	-11,200.00	9,867,768.78
5104040102ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,435,718.52	16,291,262.97	-3,546,083.00	70,180,898.49
5105010101ค่าเสื่อม-อาคาร	2,080,642.14	427,151.70	0.00	2,507,793.84
5105010103ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,827.88	2,838.83	0.00	16,666.71
5105010105ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,621,466.59	332,883.87	0.00	1,954,350.46
5105010107ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,681.59	8,762.46	0.00	51,444.05
5105010111ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,974.97	8,001.48	0.00	46,976.45
5105010113ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,858.58	5,924.61	0.00	34,783.19
5105010125ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	4,609,474.20	1,039,389.07	0.00	5,648,863.27
5105010131ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	35,578.08	7,304.11	0.00	42,882.19
5105010160ค/ส-อาคาร-Interface	3,055,755.84	632,151.35	0.00	3,687,907.19
5105010161ค/สครุภัณฑ์-Interfac	12,454,082.94	2,771,455.62	0.00	15,225,538.56
5105010164ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	121,201.28	24,882.39	0.00	146,083.67
5105010194ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	4,386,590.04	900,558.21	0.00	5,287,148.25
5107010104อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
5107010113คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	976,441.00	0.00	0.00	976,441.00
5107010199อุดหนุนดง.อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5108010107หนี้สงสัยจะสูญ	261,690.54	37,289.90	-20,659.76	278,320.68
5203010119จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	5.00	0.00	5.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141จำหน่าย-ค.interface	0.00	80.00	-10.00	70.00
5203010146จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	16.00	-6.00	10.00
5209010112T/Eเบิกเกินส่งคืน	92,097.25	2,300.00	0.00	94,397.25
5210010102T/E-โอนเงินให้สรก.	160,150,040.00	30,000,000.00	0.00	190,150,040.00
5210010103T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	160,578.00	17,800.00	-4,000.00	174,378.00
5210010105T/E-ปรับเงินฝากคลัง	183,209,687.09	31,119,150.14	-86,560.00	214,242,277.23
5210010118TE-ภายในกรม	19,400.00	5,800.00	0.00	25,200.00
5212010199ค่าใช้จ่ายอื่น	3,280,000.00	1,369,000.00	0.00	4,649,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	849,633,270.99	-849,633,270.99	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวนภาพร พรเฉลิมพงศ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วย
 (นายสมคิด ยืนประโคน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว