

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	116,239.00	82,890,934.21	-82,955,421.21	51,752.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,143,856.00	-30,143,856.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,071,853.00	-30,071,853.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,944,311.68	30,015,000.00	-34,367,302.49	31,592,009.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,157,575.38	-2,157,575.38	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,727,387.74	71,206.00	-990.47	3,797,603.27
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	877,311,694.86	52,668,505.73	-76,054,872.71	853,925,327.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,110.00	0.00	-6,110.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	775,598.00	670,208.00	-554,340.00	891,466.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	191,173,407.40	105,835,790.30	-110,742,706.85	186,266,490.85
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	76,801,529.08	5,103,287.47	-9,077,629.14	72,827,187.41
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12,761.96	0.00	-12,761.96	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-5,309,492.26	4,906.42	-185,769.34	-5,490,355.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,834,298.96	-2,834,298.96	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	35,130,189.40	24,644,473.13	-22,979,162.27	36,795,500.26
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,420,630.43	658,065.15	-831,711.36	1,246,984.22
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	28,975.00	0.00	-9,215.00	19,760.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	201,170,251.68	0.00	0.00	201,170,251.68
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-15,967,012.11	0.00	-413,372.61	-16,380,384.72
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-298,169.31	0.00	-2,747.26	-300,916.57
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	156,773,867.00	0.00	0.00	156,773,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,370,114.84	0.00	-322,145.68	-12,692,260.52
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-960,390.84	0.00	-8,479.78	-968,870.62
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	141,779,624.00	0.00	0.00	141,779,624.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-76,092,731.25	0.00	-611,759.29	-76,704,490.54
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	0.00	0.00	369,024,747.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-351,772,710.85	0.00	-871,507.93	-352,644,218.78
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-562,335.17	0.00	-7,743.39	-570,078.56
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-505,926.49	0.00	-5,733.49	-511,659.98
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	253,955,826.00	0.00	0.00	253,955,826.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-111,295,617.66	0.00	-1,005,860.49	-112,301,478.15
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	-2,251,737.72	0.00	-7,068.49	-2,258,806.21
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	474,975,949.35	9,530,400.00	0.00	484,506,349.35
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-362,126,455.41	0.00	-2,792,464.12	-364,918,919.53
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	97,975,979.30	0.00	0.00	97,975,979.30
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-97,975,469.30	0.00	0.00	-97,975,469.30
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	-3,917,938.54	0.00	-24,079.72	-3,942,018.26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	91,639,747.57	0.00	0.00	91,639,747.57
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103 คจช. รอดัดบัญชี	0.00	47,500.00	-47,500.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,726,292.15	-30,726,292.15	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-45,501,006.05	20,870,811.26	-24,623,882.89	-49,254,077.68
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,538,280.34	-3,538,280.34	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-33,077,035.28	15,449,207.87	-15,419,631.13	-33,047,458.54
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,104,458.29	3,096,336.99	-3,335,828.15	-3,343,949.45
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,834,298.96	-2,834,298.96	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,261.24	-3,261.24	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	277,490.14	-277,490.14	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-15,074,494.59	16,591,785.92	-13,632,254.00	-12,114,962.67
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-371,499.22	242,255.00	-89,606.00	-218,850.22
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-667,500.00	0.00	0.00	-667,500.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-50,972,855.85	10,197,452.49	-1,948,059.02	-42,723,462.38
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,743,736.00	49,500.00	0.00	-2,694,236.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ตรอรับรู้	-4,755,353.06	0.00	0.00	-4,755,353.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-453,807,642.07	0.00	0.00	-453,807,642.07
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-961,948,554.98	0.00	0.00	-961,948,554.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	105,198.51	985,854.00	-11,527,017.30	-10,435,964.79
3105010101 ทูนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-1,200.00	0.00	-150.00	-1,350.00
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	-238.13	0.00	0.00	-238.13
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-85,939.87	0.00	0.00	-85,939.87
4301020102 รายได้บริการภายนอก	-5,996,874.99	13,855.00	-877,628.80	-6,860,648.79
4301020104 ร/ตรักษาพยาบาล	-117,338,830.89	31,995,049.87	-50,876,001.12	-136,219,782.14
4301020105 ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-240,684,686.64	89,460,246.14	-83,146,475.85	-234,370,916.35
4301020106 ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-49,896,199.87	2,839,907.73	-19,585,698.25	-66,641,990.39
4302010101 ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	-228,000.00	0.00	0.00	-228,000.00
4302010199 ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-60,160.00	0.00	-960.00	-61,120.00
4302020107 ร/ตช่วยลงทุน-อปท.	0.00	71,853.00	-71,853.00	0.00
4302020199 ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	-2,671,778.06	0.00	-427,567.69	-3,099,345.75
4303010101 ร/ตดบ.เงินฝาก	-328,170.74	12,761.96	-343,207.00	-658,615.78
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,382,022.17	596,052.58	-1,170,871.83	-3,956,841.42
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-50,385,945.66	0.00	0.00	-50,385,945.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-10,267,094.57	20,671.00	-1,489,770.13	-11,736,193.70
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,330,104.44	0.00	-118,427.00	-1,448,531.44
4307010110 TR-รับเงินกู้	-976,441.00	0.00	0.00	-976,441.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-214,242,277.23	0.00	-34,304,802.49	-248,547,079.72
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-190,150,040.00	0.00	-30,000,000.00	-220,150,040.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-89,642.06	0.00	0.00	-89,642.06
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	-25,200.00	0.00	-47,500.00	-72,700.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-239,940.00	0.00	0.00	-239,940.00
4313010199 รายได้อื่น	-2,700,849.07	0.00	-186,656.59	-2,887,505.66
5101010108 ค่าล่วงเวลา	315,276.67	61,850.00	0.00	377,126.67
5101010113 ค่าจ้าง	44,367,121.01	7,865,393.00	0.00	52,232,514.01
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,379,657.98	1,164,678.29	-592,955.81	3,951,380.46
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	6,193.54	-3,096.77	3,096.77
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,083,885.00	1,660,530.00	0.00	7,744,415.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,834,128.00	381,674.00	-20,671.00	2,195,131.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	6,849,178.57	1,324,016.13	0.00	8,173,194.70
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,132.00	0.00	0.00	12,132.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	4,905,000.00	-66,500.00	4,838,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	660,574.50	84,074.00	0.00	744,648.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	635,529.94	25,350.00	0.00	660,879.94
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	2,000.00	9,003.00	0.00	11,003.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	1,535.00	-1,535.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,217,489.99	191,544.00	-6,110.00	2,402,923.99
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,340.00	12,300.00	0.00	51,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,194.80	16,770.00	0.00	58,964.80
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,159.89	23,184.00	0.00	42,343.89
5104010104 ค่าวัสดุ	5,640,734.58	888,413.62	-41,230.00	6,487,918.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,736,499.13	1,309,513.95	0.00	12,046,013.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,451,995.20	288,134.00	0.00	1,740,129.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,269,556.02	7,486,802.43	-1,835,450.00	50,920,908.45
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,111.42	1,165.95	0.00	7,277.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,043,149.65	2,635,363.87	-69,215.25	13,609,298.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,854,164.51	341,487.34	-41,504.05	2,154,147.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	118,265.18	18,346.50	0.00	136,611.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	75,310.88	5,188.43	0.00	80,499.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	149,858.00	24,249.00	0.00	174,107.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	131,579.83	0.00	0.00	131,579.83

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	143,970,517.03	20,987,847.74	-25,385.00	164,932,979.77
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,237,405.68	48,230.00	0.00	1,285,635.68
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,566.00	6,110.00	0.00	10,676.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,113,122.64	382,180.85	0.00	2,495,303.49
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,867,768.78	2,010,301.00	-64,500.00	11,813,569.78
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,180,898.49	11,792,944.00	-1,429,072.35	80,544,770.14
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,507,793.84	413,372.61	0.00	2,921,166.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	16,666.71	2,747.26	0.00	19,413.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,954,350.46	322,145.68	0.00	2,276,496.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,444.05	8,479.78	0.00	59,923.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,976.45	7,743.39	0.00	54,719.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,783.19	5,733.49	0.00	40,516.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,648,863.27	1,005,860.49	0.00	6,654,723.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,882.19	7,068.49	0.00	49,950.68
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,687,907.19	611,759.29	0.00	4,299,666.48
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	15,225,538.56	2,792,464.12	0.00	18,018,002.68
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	146,083.67	24,079.72	0.00	170,163.39
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	5,287,148.25	871,507.93	0.00	6,158,656.18
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	976,441.00	0.00	0.00	976,441.00


รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	278,320.68	185,769.34	-4,906.42	459,183.60
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	70.00	0.00	0.00	70.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	10.00	0.00	0.00	10.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	94,397.25	0.00	0.00	94,397.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	190,150,040.00	30,071,853.00	-71,853.00	220,150,040.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	174,378.00	150.00	0.00	174,528.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	214,242,277.23	34,319,802.49	-15,000.00	248,547,079.72
5210010118 TE-ภายในกรม	25,200.00	47,500.00	0.00	72,700.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,649,000.00	0.20	-0.20	4,649,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	744,058,494.31	-744,058,494.31	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุดารัตน์ มั่งคละศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)
หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วย

(นางสาวกนกพร ทองเลื่อน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว