

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10

วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	51,752.00	101,005,828.12	-100,960,688.12	96,892.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,185,733.00	-41,185,733.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	41,051,283.00	-41,051,283.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,592,009.19	41,523,933.00	-42,957,189.16	30,158,753.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,014,779.83	-2,014,779.83	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,400.00	-82,400.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,797,603.27	81,174.00	-12,962.22	3,865,815.05
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	853,925,327.88	59,960,020.12	-86,943,693.02	826,941,654.98
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	105,200.00	-45,600.00	59,600.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	891,466.00	1,081,025.00	-626,873.00	1,345,618.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	186,266,490.85	105,049,943.57	-93,227,850.80	198,088,583.62
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	72,827,187.41	7,896,549.30	-6,795,974.54	73,927,762.17
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-5,490,355.18	2,727.52	-209,731.64	-5,697,359.30
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,097,179.83	-2,097,179.83	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	15,600.00	-15,600.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	36,795,500.26	77,718,459.19	-74,698,073.32	39,815,886.13
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,246,984.22	1,052,845.73	-1,104,377.74	1,195,452.21
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	19,760.00	84,525.62	-14,725.62	89,560.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	201,170,251.68	0.00	0.00	201,170,251.68
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-16,380,384.72	0.00	-427,151.68	-16,807,536.40
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-300,916.57	0.00	-2,838.84	-303,755.41
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	156,773,867.00	0.00	0.00	156,773,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,692,260.52	0.00	-332,883.87	-13,025,144.39
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-968,870.62	0.00	-8,762.46	-977,633.08
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	141,779,624.00	0.00	0.00	141,779,624.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-76,704,490.54	0.00	-632,151.36	-77,336,641.90
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	0.00	0.00	369,024,747.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-352,644,218.78	0.00	-900,558.28	-353,544,777.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-570,078.56	0.00	-8,001.47	-578,080.03
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-511,659.98	0.00	-5,924.61	-517,584.59
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	3,795,000.00	0.00	257,750,826.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	3,795,000.00	-3,795,000.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-112,301,478.15	0.00	-1,060,183.69	-113,361,661.84
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	-2,258,806.21	0.00	-7,304.11	-2,266,110.32
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	484,506,349.35	3,611,596.00	0.00	488,117,945.35
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-364,918,919.53	0.00	-2,953,435.41	-367,872,354.94
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

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	-3,942,018.26	0.00	-24,882.38	-3,966,900.64
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. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,559,504.72	-42,559,504.72	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-49,254,077.68	33,418,367.03	-30,409,334.34	-46,245,044.99
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,179,184.44	-4,179,184.44	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-33,047,458.54	24,281,073.42	-13,925,462.38	-22,691,847.50
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,343,949.45	3,430,089.45	-3,254,908.87	-3,168,768.87
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,097,179.83	-2,097,179.83	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,494.60	-5,494.60	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	387,092.19	-387,092.19	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-12,114,962.67	14,792,786.86	-14,783,706.86	-12,105,882.67
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-218,850.22	385,824.00	-202,573.00	-35,599.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-667,500.00	0.00	-333,000.00	-1,000,500.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-42,723,462.38	16,196,824.82	-13,921,582.71	-40,448,220.27
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,694,236.00	23,721.00	-936,011.00	-3,606,526.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	-10,435,964.79	10,053,965.64	-2,339.37	-384,338.52
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,350.00	0.00	-100.00	-1,450.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-238.13	0.00	0.00	-238.13
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-85,939.87	0.00	0.00	-85,939.87
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-6,860,648.79	13,415.00	-2,173,495.59	-9,020,729.38
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-136,219,782.14	42,021,657.63	-60,775,529.84	-154,973,654.35
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-234,370,916.35	55,845,741.85	-87,633,856.71	-266,159,031.21
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-66,641,990.39	3,127,354.07	-15,854,083.53	-79,368,719.85
4302010101 ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	-228,000.00	0.00	0.00	-228,000.00
4302010106 ร/ดช่วยดรง.-อปท.	0.00	0.00	-22,800.00	-22,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-61,120.00	0.00	0.00	-61,120.00
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	251,243.00	-251,243.00	0.00
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-3,099,345.75	0.00	-174,525.50	-3,273,871.25
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-658,615.78	0.00	0.00	-658,615.78
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,956,841.42	0.00	-566,020.00	-4,522,861.42
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-50,385,945.66	0.00	-3,795,000.00	-54,180,945.66
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-11,736,193.70	0.00	-1,458,354.33	-13,194,548.03
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,448,531.44	0.00	-79,405.50	-1,527,936.94
4307010110 TR-รับเงินกู้	-976,441.00	0.00	0.00	-976,441.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-248,547,079.72	0.00	-42,929,789.16	-291,476,868.88
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-220,150,040.00	20,100.00	-41,183,633.00	-261,313,573.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-89,642.06	0.00	0.00	-89,642.06
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	-72,700.00	0.00	0.00	-72,700.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-239,940.00	0.00	0.00	-239,940.00
4313010199 รายได้อื่น	-2,887,505.66	4,216.94	-382,908.04	-3,266,196.76
5101010108 ค่าล่วงเวลา	377,126.67	58,020.00	0.00	435,146.67
5101010113 ค่าจ้าง	52,232,514.01	8,170,653.00	-7,600.00	60,395,567.01
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,951,380.46	564,020.00	0.00	4,515,400.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,096.77	2,000.00	0.00	5,096.77
5101010199 ง/ต&ค่าจ้างอื่น	7,744,415.00	1,347,510.00	0.00	9,091,925.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,195,131.00	766,911.00	0.00	2,962,042.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	8,173,194.70	1,337,433.33	0.00	9,510,628.03
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,132.00	0.00	0.00	12,132.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,838,500.00	13,500.00	-4,000.00	4,848,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	744,648.50	72,830.50	0.00	817,479.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	660,879.94	6,575.00	0.00	667,454.94
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	11,003.00	0.00	0.00	11,003.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,402,923.99	270,091.00	0.00	2,673,014.99
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,640.00	22,450.00	-960.00	73,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	58,964.80	14,730.00	-5,280.00	68,414.80
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	42,343.89	20,369.00	-288.00	62,424.89
5104010104 ค่าวัสดุ	6,487,918.20	1,038,295.79	-37,335.00	7,488,878.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,046,013.08	1,315,328.72	0.00	13,361,341.80


รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,740,129.20	289,304.20	0.00	2,029,433.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	50,920,908.45	16,969,758.04	-11,141,809.25	56,748,857.24
5104010115 ค่าธรรมเนียม	7,277.37	4,461.22	0.00	11,738.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,609,298.27	2,402,474.79	-278,950.20	15,732,822.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,154,147.80	365,996.81	-43,620.13	2,476,524.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	136,611.68	97,794.52	-78,840.00	155,566.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,499.31	21,431.03	0.00	101,930.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	174,107.00	32,150.00	0.00	206,257.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	131,579.83	0.00	-54,847.13	76,732.70
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	164,932,979.77	68,298,317.17	-55,503,804.17	177,727,492.77
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,285,635.68	126,018.50	0.00	1,411,654.18
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,676.00	0.00	0.00	10,676.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,495,303.49	335,401.47	0.00	2,830,704.96
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,813,569.78	1,752,390.65	-23,075.00	13,542,885.43
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	80,544,770.14	13,165,461.86	-201,866.66	93,508,365.34
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,921,166.45	427,151.68	0.00	3,348,318.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,413.97	2,838.84	0.00	22,252.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,276,496.14	332,883.87	0.00	2,609,380.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,923.83	8,762.46	0.00	68,686.29


รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,719.84	8,001.47	0.00	62,721.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,516.68	5,924.61	0.00	46,441.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,654,723.76	1,060,183.69	0.00	7,714,907.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	49,950.68	7,304.11	0.00	57,254.79
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,299,666.48	632,151.36	0.00	4,931,817.84
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	18,018,002.68	2,953,435.41	0.00	20,971,438.09
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	170,163.39	24,882.38	0.00	195,045.77
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	6,158,656.18	900,558.28	0.00	7,059,214.46
5107010103 อุดหนุนดงบ.-อปท.	0.00	22,800.00	-22,800.00	0.00
5107010104 อุดหนุนดงบ.-ภาคครุฑฯ	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	976,441.00	0.00	0.00	976,441.00
5107010199 อุดหนุนดงบ.อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	459,183.60	209,731.64	-2,361.83	666,553.41
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	70.00	0.00	0.00	70.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	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.	220,150,040.00	41,163,533.00	0.00	261,313,573.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	174,528.00	2,100.00	-2,000.00	174,628.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	248,547,079.72	42,937,089.16	-7,300.00	291,476,868.88
5210010118 TE-ภายในกรม	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,649,000.00	0.00	0.00	4,649,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	955,900,648.88	-955,900,648.88	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)
 หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วย


(นายประชา สดแสงเทียน)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว