

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 09.09.2566

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report Time : 13:53:40

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	87,258.00	88,221,431.89	- 88,188,876.89	119,813.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	33,626,217.08	- 33,626,217.08	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	33,599,002.31	- 33,599,002.31	-
1101020501	เงินฝากคลัง	22,383,580.85	33,160,515.00	- 44,108,606.90	11,435,488.95
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	2,147,965.04	- 2,147,965.04	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	850,080.00	- 850,080.00	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,961,784.81	71,510.00	- 167.01	4,033,127.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	812,503,766.15	106,443,152.34	- 122,229,673.15	796,717,245.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	53,600.00	-	- 24,200.00	29,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,828,439.74	1,405,424.00	- 1,302,521.74	1,931,342.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	199,937,997.14	110,829,430.50	- 102,483,600.38	208,283,827.26
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	79,813,330.25	4,154,870.62	- 2,396,747.74	81,571,453.13
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 5,767,198.99	409.29	- 142,191.49	- 5,908,981.19
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	2,998,045.04	- 2,998,045.04	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	38,563,357.56	30,304,472.41	30,807,786.35	38,060,043.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,247,223.82	1,055,944.87	619,608.23	1,683,560.46
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	71,480.00	-	9,040.00	62,440.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	201,170,251.68	-	-	201,170,251.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	17,648,060.72	-	427,151.70	18,075,212.42
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	-	-	1,337,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	309,341.50	-	2,838.84	312,180.34
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	-	36,915.00	36,915.00	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	156,773,867.00	6,132,920.00	6,132,920.00	156,773,867.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	13,680,173.93	153,323.00	486,206.88	14,013,057.81
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,422,300.00	-	-	2,422,300.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	997,244.63	-	10,359.16	1,007,603.79
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	141,779,624.00	-	-	141,779,624.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	78,580,552.53	-	632,151.23	79,212,703.76
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	-	-	369,024,747.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	355,316,843.16	-	900,558.11	356,217,401.27
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	261,287.00	67,415.00	-	328,702.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,870,400.00	1,870,400.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,349.42	-	3,640.57	4,989.99
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	-	-	2,826,330.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	593,824.89	-	8,001.49	601,826.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	-	-	1,395,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	793,000.00	793,000.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 529,242.69	-	5,924.61	535,167.30
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	404,000.00	-	-	404,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	1,528,000.00	1,528,000.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 269,812.70	-	1,146.57	270,959.27
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	857,000.00	857,000.00	-
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	1,025,500.00	1,025,500.00	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	266,243,656.00	603,910.00	-	266,847,566.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	673,910.00	673,910.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 115,491,293.32	-	1,113,624.64	116,604,917.96
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,555,626.00	-	-	1,555,626.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	134,000.00	134,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 898,261.82	-	11,396.60	909,658.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	-	-	2,313,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,280,482.93	-	7,304.11	2,287,787.04
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	343,600.00	-	-	343,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 343,590.00	-	-	343,590.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	488,117,945.35	-	-	488,117,945.35
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 373,668,478.28	-	2,906,829.83	376,575,308.11
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	97,975,979.30	-	-	97,975,979.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 97,975,469.30	-	-	97,975,469.30
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	-	-	250,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 249,999.00	-	-	249,999.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,197,795.51	-	-	4,197,795.51
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 4,015,862.76	-	24,882.38	- 4,040,745.14
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	101,096,283.92	-	-	101,096,283.92
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	-	-
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	-	43,500.00	43,500.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	39,454,422.37	39,454,422.37	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 47,337,904.74	31,418,464.00	34,588,311.72	- 50,507,752.46
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	3,965,928.53	3,965,928.53	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 19,838,756.70	14,398,245.09	8,556,989.14	- 13,997,500.75
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 3,224,140.57	3,230,325.27	2,990,529.06	- 2,984,344.36
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	2,965,205.04	2,965,205.04	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	8,512.39	8,512.39	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	352,892.29	352,892.29	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 12,062,498.67	18,243,936.79	18,303,319.79	- 12,121,881.67
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	114,374.00	114,374.00	-
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 1,000,500.00	-	-	1,000,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 36,496,828.14	11,460,540.29	9,398,398.27	- 34,434,686.12
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,297,490.00	1,170,042.76	279,655.76	- 3,407,103.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	599,817.42	599,817.42	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 4,755,353.06	37,869.00	- -	4,717,484.06
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 453,807,642.07	-	- -	453,807,642.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 961,948,554.98	-	- -	961,948,554.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 942,028.52	211,673.00	- 218,048.39 -	948,403.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 334,810,694.30	-	- -	334,810,694.30
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 139,250.00	-	- -	139,250.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 1,625.00	- -	25.00 -	1,650.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 107,180.00	-	- -	107,180.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 238.13	- -	691.99 -	930.12
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 85,939.87	-	- -	85,939.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 10,963,820.21	56,407.00	- 1,589,377.24 -	12,496,790.45
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 196,063,431.74	34,647,805.80	- 54,712,965.77 -	216,128,591.71
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 325,179,457.17	52,643,876.75	- 92,408,653.99 -	364,944,234.41
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 95,219,830.15	15,767,457.62	- 12,460,272.95 -	91,912,645.48
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	- 228,000.00	-	- -	228,000.00
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	- 101,599.00	- -	470,040.00 -	571,639.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	- 63,880.00	-	- -	63,880.00
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	-	-	- -	-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	- 340,000.00	-	- -	340,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 3,856,669.78	- -	904,900.77 -	4,761,570.55
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	- 2,117,632.71	-	- -	2,117,632.71
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 6,299,152.06	- -	588,770.00 -	6,887,922.06
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 68,891,482.01	-	- -	68,891,482.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 15,898,305.70	-	- 1,401,317.29	- 17,299,622.99
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-	-	- 125,000.00	- 125,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 2,016,609.19	-	- 205,361.75	- 2,221,970.94
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 976,441.00	-	-	- 976,441.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 360,023,847.06	-	- 43,941,091.90	- 403,964,938.96
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 322,131,179.00	-	- 33,007,500.00	- 355,138,679.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 89,642.06	-	- 47,182.67	- 136,824.73
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	- 118,500.00	-	- 43,500.00	- 162,000.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 239,940.00	-	-	- 239,940.00
4313010199	รายได้อื่น	- 4,253,670.80	17,451.88	- 448,095.73	- 4,684,314.65
5101010108	ค่าล่วงเวลา	550,886.67	60,533.33	- 483.33	610,936.67
5101010113	ค่าจ้าง	77,450,904.01	8,268,292.00	- 6,662.00	85,712,534.01
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,287,691.10	586,770.00	- 599,817.42	6,274,643.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,096.77	2,000.00	-	11,096.77
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	12,517,850.00	2,612,845.00	- 935,440.00	14,195,255.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	28,350.00	-	-	28,350.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,397,154.00	793,417.00	- 160.42	4,190,410.58
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	8,984.86	-	176,984.86
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	-	-	-	-
5101020114	เงินเพิ่ม	12,106,694.70	1,361,653.26	- 37,475.83	13,430,872.13
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,132.00	-	-	12,132.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,848,000.00	-	-	4,848,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,235,666.25	194,993.25	-	1,430,659.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	715,779.94	225.00	-	716,004.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,800.00	10,143.50	-	57,943.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,363.00	-	-	17,363.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	-	-	-	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,729,511.59	513,995.73	6,476.00	4,237,031.32
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,435.00	5,055.00	-	102,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	82,514.80	2,600.00	-	85,114.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,823.89	312.00	-	69,135.89
5104010104	ค่าวัสดุ	9,869,962.95	1,495,900.33	7,890.00	11,357,973.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,683,828.24	2,212,949.63	74,807.53	18,821,970.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,508,796.10	202,142.00	-	2,710,938.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	67,667,017.13	9,506,604.30	350,607.25	76,823,014.18
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12,673.97	498.88	-	13,172.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,833,249.46	2,250,962.87	343,422.00	21,740,790.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,075,946.41	366,490.73	47,082.80	3,395,354.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	195,516.96	19,820.89	-	215,337.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	155,443.70	13,309.73	-	168,753.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	260,975.00	27,347.00	-	288,322.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	76,732.70	110,315.93	-	187,048.63
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	222,926,970.57	28,032,811.49	-	250,959,782.06
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,709,972.18	251,520.00	-	1,961,492.18
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	-	-	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,528,463.69	346,951.71	-	3,875,415.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,261,179.31	1,674,865.26	- 109,070.00	19,826,974.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	118,702,325.67	15,400,478.64	- 2,187,957.32	131,914,846.99
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,188,842.45	427,151.70	-	4,615,994.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,838.90	2,838.84	-	30,677.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,264,409.55	332,883.88	-	3,597,293.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,297.84	10,359.16	-	98,657.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,349.42	3,640.57	-	4,989.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,466.17	8,001.49	-	86,467.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,099.39	5,924.61	-	64,024.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	813.70	1,146.57	-	1,960.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	9,844,538.93	1,113,624.64	-	10,958,163.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,571.82	11,396.60	-	24,968.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	71,627.40	7,304.11	-	78,931.51
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,175,728.47	632,151.23	-	6,807,879.70
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	26,767,561.43	2,906,829.83	-	29,674,391.26
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	244,007.89	24,882.38	-	268,890.27
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	8,831,280.56	900,558.11	-	9,731,838.67
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	-	-	-	-
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	228,000.00	-	-	228,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	976,441.00	-	-	976,441.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	6,040,000.00	-	-	6,040,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	736,393.10	142,191.49	-	878,584.59
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	-	11,959,194.00	- 11,959,194.00	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	5.00	-	-	5.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	70.00	-	-	70.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	10.00	-	-	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	94,397.25	618,000.09	-	712,397.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	322,131,179.00	33,007,500.00	-	355,138,679.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	334,233.00	716.99	-	334,949.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	360,023,847.06	44,065,106.90	- 124,015.00	403,964,938.96
5210010118	TE-ภายในกรม	118,500.00	43,500.00	-	162,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,426,468.79	-	-	5,426,468.79
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114		-	866,113,203.19	- 866,113,203.19	-

ลงชื่อ.....*จ.วิเศษ*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจรรุวรรณ ชาญกะโทก)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*วิเศษ*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)

หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ.....*M*.....หัวหน้าหน่วย

(นายสมคิด ยืนประโคน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว