

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.10.2566

UserName : A21002001143002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Report Time : 13:45:09

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	77,314.00	1,305,962,663.24	- 1,305,899,966.24	140,011.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	387,876,449.42	- 387,876,449.42	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	386,385,755.62	- 386,385,755.62	-
1101020501	เงินฝากคลัง	60,061,748.91	387,251,127.50	- 438,478,528.40	8,834,348.01
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	35,458,056.83	- 35,458,056.83	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	1,128,670.00	- 1,128,670.00	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	1,516,449.92	- 1,516,449.92	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,604,591.02	552,712.00	- 20,082.82	4,137,220.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	723,503,251.24	991,239,076.22	- 913,846,582.68	800,895,744.78
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	18,710.00	- 18,710.00	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	158,800.00	- 158,800.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,339,824.00	8,617,522.34	- 8,874,314.34	1,083,032.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	250,040,426.90	1,297,585,180.72	- 1,406,921,096.75	140,704,510.87
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	73,017,037.60	57,740,051.98	- 48,282,239.06	82,474,850.52
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,258,565.06	14,677,518.84	- 9,784,135.06	9,151,948.84
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 5,070,152.65	691,385.02	- 1,272,017.16	- 5,650,784.79
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,637,688.56	35,060,262.77	- 38,697,951.33	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	96,492.00	- 96,492.00	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,948,851.68	361,681,503.66	- 356,365,019.51	38,265,335.83
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,071,766.33	10,667,694.06	- 10,528,163.66	1,211,296.73
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	47,215.00	1,157,038.00	- 1,045,266.51	158,986.49
1205010101	อาคารพักอาศัย	201,170,251.68	-	-	201,170,251.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 13,459,218.27	-	- 5,029,366.76	- 18,488,585.03
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	-	-	1,337,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 281,502.60	-	- 33,425.00	- 314,927.60
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	- 10,415,764.38	153,323.00	- 4,072,762.10	- 14,335,203.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	915,000.00	- 445,000.00	2,422,300.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	470,000.00	- 470,000.00	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 908,946.79	-	- 108,681.99	- 1,017,628.78
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	141,027,624.00	752,000.00	-	141,779,624.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 72,404,824.06	-	- 7,419,639.12	- 79,824,463.18
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	-	-	369,024,747.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	- 346,485,562.60	-	- 10,603,346.68	- 357,088,909.28
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	473,702.00	- 50,000.00	423,702.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,276,687.00	- 2,276,687.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	- 10,074.06	- 10,074.06
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	-	-	2,826,330.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 515,358.72	-	- 94,211.03	- 609,569.75
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	-	-	1,395,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	793,000.00	- 793,000.00	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 471,143.30	-	69,757.49	- 540,900.79
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	135,000.00	-	404,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	1,663,000.00	1,663,000.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 268,999.00	-	3,069.86	- 272,068.86
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	857,000.00	857,000.00	-
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	1,025,500.00	1,025,500.00	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	241,363,600.00	32,753,465.00	4,389,674.00	269,727,391.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	34,619,640.00	34,619,640.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 110,017,523.39	4,370,769.00	12,060,460.66	- 117,707,215.05
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	884,696.00	1,267,810.00	596,880.00	1,555,626.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	1,159,490.00	1,159,490.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 884,690.00	-	35,997.41	- 920,687.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	-	-	2,313,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,208,855.53	-	86,000.00	- 2,294,855.53
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	343,600.00	-	-	343,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 343,590.00	-	-	343,590.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	456,286,949.67	49,097,417.26	17,266,421.58	488,117,945.35
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 355,937,648.42	14,476,724.58	37,880,033.65	- 379,340,957.49
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,415,982.31	4,370,774.00	9,810,777.01	97,975,979.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 103,415,462.31	9,810,761.01	4,370,768.00	- 97,975,469.30
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	300,000.00	-	300,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	600,000.00	600,000.00	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	2,739.73	- 2,739.73
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	- 3,771,854.87	-	- 292,970.00	4,064,824.87
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	65,988,892.72	35,107,391.20	-	101,096,283.92
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	35,107,391.20	- 35,107,391.20	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	-	-
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	-	166,500.00	- 166,500.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 7,772,090.81	462,400,089.01	- 454,630,898.20	2,900.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 41,684,183.36	335,237,180.89	- 360,162,288.30	66,609,290.77
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	14,000.00	- 14,000.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	44,231,983.40	- 44,231,983.40	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 29,379,740.08	166,339,771.15	- 150,944,097.16	13,984,066.09
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 2,650,132.36	34,381,932.15	- 34,366,320.02	2,634,520.23
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 3,637,688.56	38,631,580.33	- 34,993,891.77	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	84,172.86	- 84,172.86	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	4,156,444.13	- 4,156,444.13	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 11,249,929.26	176,142,521.32	- 178,994,522.86	14,101,930.80
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	2,563,012.22	- 2,563,012.22	-
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	-	29,385.00	- 29,385.00	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 895,500.00	228,000.00	- 333,000.00	1,000,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 21,965,540.46	129,419,533.11	- 135,289,400.39	27,835,407.74
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,760,771.00	1,580,321.26	- 2,246,997.76	3,427,447.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	604,572.61	- 604,572.61	-
2213010101	ร/ดรรับรู้	- 4,755,353.06	1,667,869.00	-	3,087,484.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 453,807,642.07	453,807,642.07	-	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 961,948,554.98	33,244,265.97	- 453,807,642.07	- 1,382,511,931.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	50,033,965.14	- 50,033,965.14	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 334,810,694.30	-	-	- 334,810,694.30
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	-	-	- 1,520,030.78	- 1,520,030.78
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	-	- 139,250.00	- 139,250.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	- 2,025.00	- 2,025.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 107,180.00	- 107,180.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-	-	- 930.12	- 930.12
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-	3,032.26	- 88,972.13	- 85,939.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	573,203.00	- 14,000,171.46	- 13,426,968.46
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-	404,890,066.09	- 640,609,951.14	- 235,719,885.05
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-	765,107,246.28	- 1,159,274,258.58	- 394,167,012.30
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-	101,001,935.11	- 195,667,074.38	- 94,665,139.27
4302010101	ร/ตช่วยดอง.-รัฐ	-	-	- 228,000.00	- 228,000.00
4302010106	ร/ตช่วยดอง.-อปท.	-	-	- 588,829.00	- 588,829.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อดอง.อื่น	-	-	- 66,206.28	- 66,206.28
4302020107	ร/ตช่วยลงทุน-อปท.	-	390,386.00	- 390,386.00	-
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-	6,288.00	- 346,288.00	- 340,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-	1,015,020.00	- 7,471,521.94	- 6,456,501.94
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-	311,575.29	- 3,513,419.34	- 3,201,844.05
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	596,052.58	- 8,265,760.58	- 7,669,708.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 68,891,482.01	- 68,891,482.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	20,671.00	- 21,147,518.83	- 21,126,847.83

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	-	-	168,360.00	168,360.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	3,340,675.44	3,340,675.44
4307010110	TR-รับเงินกู้	-	-	1,516,449.92	1,516,449.92
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	123,990.00	436,794,207.40	436,670,217.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	20,100.00	385,270,316.50	385,250,216.50
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-	-	140,528.88	140,528.88
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-	-	166,500.00	166,500.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-	-	239,940.00	239,940.00
4313010199	รายได้อื่น	-	63,983.77	5,366,029.24	5,302,045.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	2,377,083.32	1,618,373.32	758,710.00
5101010113	ค่าจ้าง	-	94,489,939.01	104,147.00	94,385,792.01
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	8,249,567.04	1,388,763.36	6,860,803.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	16,193.54	3,096.77	13,096.77
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	-	17,874,460.00	963,790.00	16,910,670.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	28,350.00	-	28,350.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	4,639,498.00	33,854.42	4,605,643.58
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	185,044.86	-	185,044.86
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	-	29,261.24	29,261.24	-
5101020114	เงินเพิ่ม	-	16,633,573.82	261,927.49	16,371,646.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	12,132.00	-	12,132.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	5,112,125.94	70,500.00	5,041,625.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	1,732,307.00	-	1,732,307.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	1,067,749.94	-	1,067,749.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	57,943.50	-	57,943.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	19,363.00	-	19,363.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	-	1,535.00	1,535.00	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	5,065,025.89	170,211.57	4,894,814.32
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	110,730.00	2,240.00	108,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	102,926.80	15,212.00	87,714.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	71,355.89	1,488.00	69,867.89
5104010104	ค่าวัสดุ	-	12,623,589.74	243,794.00	12,379,795.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	22,326,203.90	715,939.92	21,610,263.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	2,951,438.10	-	2,951,438.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	106,854,376.85	16,147,578.63	90,706,798.22
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	13,593.34	-	13,593.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	26,113,423.34	2,817,732.90	23,295,690.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	4,289,574.70	540,219.68	3,749,355.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	344,536.58	108,480.00	236,056.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	215,184.46	25,000.00	190,184.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	318,168.00	-	318,168.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	241,895.76	160,433.32	81,462.44
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	-	334,070,901.35	55,529,189.17	278,541,712.18
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	2,302,367.18	149,215.00	2,153,152.18
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	15,616.00	15,616.00	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	4,309,363.40	80,000.00	4,229,363.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	24,049,349.96	938,363.99	23,110,985.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	160,922,849.33	13,991,129.61	146,931,719.72
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	5,029,366.76	-	5,029,366.76

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	33,425.00	-	33,425.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	3,919,439.10	-	3,919,439.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	108,681.99	-	108,681.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	10,074.06	-	10,074.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	94,211.03	-	94,211.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	69,757.49	-	69,757.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	3,069.86	-	3,069.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	-	12,060,460.66	-	12,060,460.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	35,997.41	-	35,997.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	86,000.00	-	86,000.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	2,739.73	-	2,739.73
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	-	7,419,639.12	-	7,419,639.12
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	-	32,440,040.64	-	32,440,040.64
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	-	292,970.00	-	292,970.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	-	10,603,346.68	-	10,603,346.68
5107010103	อุดหนุนตงง.-อปท.	-	22,800.00	22,800.00	-
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครุฑฯ	-	228,000.00	-	228,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	-	1,979,761.92	-	1,979,761.92
5107010199	อุดหนุนตงง.อื่น	-	12,040,000.00	-	12,040,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	-	1,272,017.16	614,436.86	657,580.30
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	-	11,959,194.00	11,959,194.00	-
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	-	5.00	-	5.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	-	80.00	10.00	70.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	-	16.00	6.00	10.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	716,101.49	-	716,101.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	385,328,757.00	78,540.50	385,250,216.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	-	1,869,355.77	14,000.00	1,855,355.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	438,291,928.40	1,618,811.00	436,673,117.40
5210010118	TE-ภายในกรม	-	166,500.00	-	166,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	6,279,168.99	0.20	6,279,168.79
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114		-	10,525,538,594.43	- 10,525,538,594.43	-

ลงชื่อ.....*นางสาวจรรุวรรณ*.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวจรรุวรรณ ชาญกะโทก)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*นางสาวณัฐริตา*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)
 หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

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