

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	140,011.00	90,440,165.37	- 90,543,332.37	36,844.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	32,000,000.00	- 32,000,000.00	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	32,000,000.00	- 32,000,000.00	-
1101020501 เงินฝากคลัง	8,834,348.01	32,000,000.00	- 36,587,875.25	4,246,472.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	988,918.12	- 988,918.12	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	37,353.00	- 37,353.00	-
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,137,220.20	19,592.00	- 199.57	4,156,612.63
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	800,895,744.78	58,537,732.61	- 72,550,128.64	786,883,348.75
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,083,032.00	595,805.00	- 542,106.00	1,136,731.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	140,704,510.87	111,046,336.82	- 59,508,419.52	192,242,428.17
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	82,474,850.52	5,814,128.77	- 6,169,699.67	82,119,279.62
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	9,151,948.84	229,909.75	- 8,482,073.02	899,785.57
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 5,650,784.79	170,110.58	- 250,149.07	- 5,730,823.28
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	1,026,271.12	- 1,026,271.12	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	38,265,335.83	26,286,973.55	- 23,645,399.90	40,906,909.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,211,296.73	1,246,872.85	- 698,987.25	1,759,182.33
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	158,986.49	-	- 18,233.30	140,753.19
1205010101 อาคารพักอาศัย	201,170,251.68	-	-	201,170,251.68
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	- 18,488,585.03	-	- 556,955.19	- 19,045,540.22
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	-	-	1,337,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 314,927.60	-	- 2,831.08	- 317,758.68
1205020104 อาคารราชพัสดุ-สนง.	-	-	-	-
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	156,773,867.00	-	-	156,773,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	- 14,335,203.48	-	- 331,974.36	- 14,667,177.84
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,422,300.00	-	-	2,422,300.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 1,017,628.78	-	- 10,330.85	- 1,027,959.63
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	141,779,624.00	-	-	141,779,624.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 79,824,463.18	-	- 632,151.23	- 80,456,614.41
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	-	-	369,024,747.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 357,088,909.28	-	- 899,066.78	- 357,987,976.06
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	423,702.00	155,000.00	-	578,702.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	155,000.00	- 155,000.00	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 10,074.06	-	- 10,252.14	- 20,326.20
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	-	-	2,826,330.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 609,569.75	-	- 7,979.62	- 617,549.37
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	-	-	1,395,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 540,900.79	-	- 5,908.42	- 546,809.21
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	404,000.00	-	-	404,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-


รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 272,068.86	-	- 1,143.44	- 273,212.30
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	269,727,391.00	459,110.00	-	270,186,501.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	495,110.00	- 495,110.00	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 117,707,215.05	-	- 1,168,333.14	- 118,875,548.19
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,555,626.00	219,600.00	-	1,775,226.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	219,600.00	- 219,600.00	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 920,687.41	-	- 15,842.34	- 936,529.75
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	-	-	2,313,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,294,855.53	-	- 7,304.11	- 2,302,159.64
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.	- 379,340,957.49	-	- 2,826,212.31	- 382,167,169.80
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	97,975,979.30	-	-	97,975,979.30
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 97,975,469.30	-	-	- 97,975,469.30
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	300,000.00	-	-	300,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 2,739.73	-	- 8,469.95	- 11,209.68
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	-	-	250,000.00
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	- 4,064,824.87	-	- 24,882.38	- 4,089,707.25
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	101,096,283.92	-	-	101,096,283.92
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-


รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	-	-
1213010103 คจช. รอตตัดบัญชี	-	38,000.00	38,000.00	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	2,900.00	35,841,579.19	35,838,679.19	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	66,609,290.77	32,052,505.34	22,654,486.28	57,211,271.71
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	673,843.06	673,843.06	-
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	13,984,066.09	13,464,468.63	18,276,571.23	18,796,168.69
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,634,520.23	2,639,067.73	2,641,310.61	2,636,763.11
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	1,026,271.12	1,026,271.12	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	6,892.67	6,892.67	-
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	-	327,945.23	327,945.23	-
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	14,101,930.80	28,186,708.20	27,909,346.07	13,824,568.67
2103010103 รายได้รับล่วงหน้า	-	3,340,779.00	3,340,779.00	-
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,000,500.00	173,352.76	-	827,147.24
2111020199 เงินรับฝากอื่น	27,835,407.74	14,162,520.34	15,398,618.64	29,071,506.04
2112010199 เงินประกันอื่น	3,427,447.50	-	-	3,427,447.50
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101 ร/ดรอรับรู้	3,087,484.06	-	-	3,087,484.06
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	567,898.52	-	-	567,898.52
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,382,511,931.08	-	-	1,382,511,931.08
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	4,213,539.83	1,706,662.77	2,506,877.06
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	334,810,694.30	-	-	334,810,694.30
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-	14,745.00	412,131.72	397,386.72
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-	33,074,974.58	57,271,540.99	24,196,566.41
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-	58,021,282.58	113,493,556.47	55,472,273.89


รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-	5,207,824.76	-	12,472,782.52
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-	-	7,500.00	7,500.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-	-	180,295.00	180,295.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	-	608,413.87	608,413.87
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	20,764.00	20,764.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	-	359,740.25	359,740.25
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	36,552,775.25	36,552,775.25
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	32,000,000.00	32,000,000.00
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	-	-	38,000.00	38,000.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	-	426.00	426.00
4313010199 รายได้อื่น	-	29,340.13	338,701.15	309,361.02
5101010108 ค่าล่วงเวลา	-	166,666.66	83,333.33	83,333.33
5101010113 ค่าจ้าง	-	8,603,361.00	15,195.00	8,588,166.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	606,413.87	-	606,413.87
5101010116 เงินค่าครองชีพ	-	2,000.00	-	2,000.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	-	2,833,333.34	1,416,666.67	1,416,666.67
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	-	414,948.00	-	414,948.00
5101020114 เงินเพิ่ม	-	150,000.00	150,000.00	-
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	-	250,000.00	-	250,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	102,863.50	-	102,863.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	5,216.75	-	5,216.75
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	-	1,660.00	-	1,660.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	-	329,348.00	1,920.00	327,428.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	7,640.00	-	7,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	-	4,200.00	-	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	-	3,468.00	-	3,468.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	-	1,140,369.55	6,451.00	1,133,918.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	1,635,435.41	-	1,635,435.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-	233,621.20	-	233,621.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	5,721,524.15	1,431,239.00	4,290,285.15
5104010115 ค่าธรรมเนียม	-	280.33	-	280.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	1,960,342.86	332,580.00	1,627,762.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	380,472.32	99,519.30	280,953.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	19,417.96	-	19,417.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	5,188.43	-	5,188.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	35,053.00	120.00	34,933.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	-	14,582.59	-	14,582.59
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	-	21,912,319.14	-	21,912,319.14
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	-	113,060.00	-	113,060.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	374,304.39	-	374,304.39
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	2,054,683.58	345,256.76	1,709,426.82
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	24,654,633.34	12,378,666.67	12,275,966.67
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	-	556,955.19	-	556,955.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	2,831.08	-	2,831.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	331,974.36	-	331,974.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	10,330.85	-	10,330.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	10,252.14	-	10,252.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	7,979.62	-	7,979.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	5,908.42	-	5,908.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	1,143.44	-	1,143.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	-	1,168,333.14	-	1,168,333.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	15,842.34	-	15,842.34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	-	7,304.11	-	7,304.11
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	-	8,469.95	-	8,469.95
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	-	632,151.23	-	632,151.23
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	-	2,826,212.31	-	2,826,212.31
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	-	24,882.38	-	24,882.38
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	-	899,066.78	-	899,066.78
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	-	250,149.07	-	250,149.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	32,000,000.00	-	32,000,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	36,549,875.25	-	36,549,875.25
5210010118 TE-ภายในกรม	-	38,000.00	-	38,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1,770,000.00	-	1,770,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	-	777,493,298.72	- 777,493,298.72	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาววรรณภา ผลาหาร)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

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

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