

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	61,450.50	59,626,887.99	-59,647,648.49	40,690.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,004,574.00	-10,004,574.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,000,075.00	-10,000,075.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,975,495.06	10,050,076.00	-31,383,881.49	13,641,689.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,728,887.75	-2,728,887.75	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,461,816.64	147,168.00	-172.22	2,608,812.42
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	296,849,645.80	49,688,345.74	-33,236,364.79	313,301,626.75
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	536,280.00	225,100.00	-72,120.00	689,260.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	158,356,534.71	0.00	158,356,534.71
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,516,187.00	0.00	0.00	1,516,187.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-31,185,931.05	2,989.41	-648,545.90	-31,831,487.54
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,002,037.75	-4,996,437.75	5,600.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	157,298,204.72	76,136,403.08	-233,434,607.80	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	48,881,675.07	11,223,298.23	-14,312,561.80	45,792,411.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,627,693.65	737,110.00	-888,904.64	1,475,899.01
1204030101	ที่ดิน - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,128,925.99	0.00	0.00	98,128,925.99
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-7,498,746.62	0.00	-207,796.03	-7,706,542.65
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-200,679.85	0.00	-2,831.08	-203,510.93
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,572,288.45	0.00	-127,446.35	-6,699,734.80
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-659,476.51	0.00	-8,738.50	-668,215.01
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	123,264,455.00	0.00	0.00	123,264,455.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-46,711,865.12	0.00	-569,787.69	-47,281,652.81
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	371,296,507.00	0.00	0.00	371,296,507.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-250,926,718.00	0.00	0.00	-250,926,718.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-287,553.35	0.00	-7,979.62	-295,532.97
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-302,467.40	0.00	-5,908.42	-308,375.82
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-217,434.34	0.00	-2,278.74	-219,713.08
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	154,981,071.00	0.00	0.00	154,981,071.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-86,198,269.61	0.00	-978,450.32	-87,176,719.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	872,290.75	95,930.25	0.00	968,221.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-872,284.75	0.00	-95,929.25	-968,214.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,940,031.64	0.00	-39,269.36	-1,979,301.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	352,600.00	0.00	0.00	352,600.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-290,220.94	0.00	-3,733.13	-293,954.07
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	279,361,531.63	3,693,788.00	-3,588.00	283,051,731.63
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-239,281,411.17	0.00	-2,360,414.60	-241,641,825.77
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	106,363,928.47	0.00	0.00	106,363,928.47
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-106,384,059.47	0.00	0.00	-106,384,059.47
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,637,285.51	0.00	0.00	2,637,285.51
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-4,927,779.84	0.00	0.00	-4,927,779.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	38,485,922.18	6,889,168.32	0.00	45,375,090.50
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,889,168.32	-6,889,168.32	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-277,498.20	34,767,077.81	-35,575,932.73	-1,086,353.12
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-55,895,174.10	27,746,521.48	-21,110,000.52	-49,258,653.14
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,647,901.48	-2,889,667.08	-241,765.60
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-83,185,583.50	22,421,127.42	-21,920,687.73	-82,685,143.81
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-303,637.76	2,555,717.18	-4,709,845.78	-2,457,766.36
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,996,437.75	-4,996,437.75	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,282.07	-7,282.07	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	312,698.33	-312,698.33	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-991,205.27	0.00	0.00	-991,205.27
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-28,838.05	11,865.00	-11,865.00	-28,838.05
2103010104	ร/ดง/กรับล่วงหน้า	-204,398.00	0.00	0.00	-204,398.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-52,305,475.06	14,299,187.75	-1,450,764.34	-39,457,051.65
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,444,670.45	227,605.00	0.00	-2,217,065.45
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,024.00	-4,024.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-20,642,064.25	37,363.22	-380,683.22	-20,985,384.25
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-66,654,525.87	0.00	0.00	-66,654,525.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-288,538,966.81	0.00	0.00	-288,538,966.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-146,653.53	0.00	-2,989.41	-149,642.94
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-15,631.24	0.00	0.00	-15,631.24
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-375.00	0.00	-550.00	-925.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

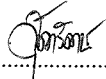
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-4,808,319.00	37,305.00	-343,408.50	-5,114,422.50
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-118,224,808.68	993,708.86	-25,895,934.15	-143,127,033.97
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-234,504,565.61	34,386,398.27	-57,898,618.56	-258,016,785.90
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-52,495,803.64	584,248.00	-10,814,511.81	-62,726,067.45
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-23,804.80	0.00	0.00	-23,804.80
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-60,436.90	0.00	0.00	-60,436.90
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-19,374,735.29	0.00	-259,374.00	-19,634,109.29
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-962,234.11	0.00	-28.12	-962,262.23
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,911,577.74	0.00	-546,145.00	-4,457,722.74
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-40,595,922.18	0.00	-6,889,168.32	-47,485,090.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-9,611,903.00	2,267,550.00	-4,445,045.75	-11,789,398.75
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-832,513.82	0.00	-5,247.00	-837,760.82
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-219,517,518.20	0.00	-30,477,134.97	-249,994,653.17
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-211,127,907.00	0.00	-10,000,000.00	-221,127,907.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-74,452.15	0.00	-1.00	-74,453.15
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-147,863.74	0.00	0.00	-147,863.74
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-66,270.94	0.00	-324.47	-66,595.41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	-3,579,518.06	650.00	-895,291.93	-4,474,159.99
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,421,424.02	39,347,155.98	-3,047,981.00	46,720,599.00
5101010113 ค่าจ้าง	47,679,907.84	7,162,284.00	-17,594.00	54,824,597.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,906,362.74	545,400.00	0.00	4,451,762.74
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,215.00	745.00	0.00	5,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	2,233,187.00	19,526.00	-4,024.00	2,248,689.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	234,000.00	18,000.00	0.00	252,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	602,689.50	2,447.00	0.00	605,136.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	177,024.32	2,800.00	0.00	179,824.32
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,339,512.07	30,000.00	0.00	2,369,512.07
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,232.00	4,290.00	0.00	76,522.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,290.00	3,000.00	0.00	54,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	129,169.08	360.00	0.00	129,529.08
5104010104 ค่าวัสดุ	5,715,077.91	1,031,917.49	0.00	6,746,995.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,347,247.13	1,221,266.39	-0.09	9,568,513.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,157,038.00	119,235.00	0.00	1,276,273.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,181,607.82	5,632,353.74	-300.00	33,813,661.56

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,656.60	219.19	0.00	4,875.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,514,817.03	3,528,754.31	0.00	13,043,571.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,838,010.20	685,912.82	-342,956.41	2,180,966.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	410,661.60	58,635.98	0.00	469,297.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,472.80	8,121.30	0.00	60,594.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	92,678.00	14,148.00	0.00	106,826.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	124,691.17	0.00	0.00	124,691.17
5104030204	ตพข.-ธนบัตร&เหรียญฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	117,668,206.14	16,009,394.04	-194,000.00	133,483,600.18
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,224,878.58	31,676.10	0.00	1,256,554.68
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	555,229.98	85,029.42	0.00	640,259.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,206,929.48	2,451,034.89	-261,890.49	11,396,073.88
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	89,614,208.51	11,883,212.50	-37,626,156.98	63,871,264.03
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,427,759.73	207,796.03	0.00	1,635,555.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,452.25	2,831.08	0.00	22,283.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	875,679.72	127,446.35	0.00	1,003,126.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,042.00	8,738.50	0.00	68,780.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,827.74	7,979.62	0.00	62,807.36

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,596.57	5,908.42	0.00	46,504.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,657.18	2,278.74	0.00	17,935.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	6,942,807.74	978,450.32	0.00	7,921,258.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,450.15	0.00	0.00	74,450.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	269,818.50	39,269.36	0.00	309,087.86
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	25,650.20	3,733.13	0.00	29,383.33
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,904,761.52	569,787.69	0.00	4,474,549.21
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	17,797,375.47	2,360,414.60	0.00	20,157,790.07
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	6,918,705.83	648,545.90	0.00	7,567,251.73
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,024.00	0.00	0.00	4,024.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	211,127,907.00	10,000,000.00	0.00	221,127,907.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	40,006.24	550.00	0.00	40,556.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	205,314,933.33	31,383,881.49	-50,076.00	236,648,738.82
5210010118	TE-ภายในกรม	210,290.00	0.00	0.00	210,290.00
5211010102	บริจาคส/ท-ภายนอก	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,874,339.70	0.00	0.00	4,874,339.70
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200114	0.00	696,050,741.55	-696,050,741.55	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
นางสาวณัฐริตา อนุกรรจ์ศิลป์
หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วย
(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว