

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1 จากทั้งหมด 8

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	40,690.00	145,770,853.26	-145,763,542.26	48,001.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	90,067,725.00	-90,067,725.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	60,063,725.00	-60,063,725.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,641,689.57	30,260,112.14	-26,154,740.24	17,747,061.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,335,820.50	-4,335,820.50	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,600.00	-5,600.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,608,812.42	24,829.00	-317.85	2,633,323.57
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	313,301,626.75	113,762,278.93	-121,288,411.50	305,775,494.18
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	689,260.00	144,104.00	-330,200.00	503,164.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	158,356,534.71	94,112,207.34	-74,699,043.88	177,769,698.17
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,516,187.00	0.00	0.00	1,516,187.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-31,831,487.54	0.00	-508,594.88	-32,340,082.42
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,600.00	4,335,820.50	-4,341,420.50	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	31,890,366.60	-31,890,366.60	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	45,792,411.50	11,614,263.24	-14,536,939.39	42,869,735.35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,475,899.01	500,256.11	-799,648.93	1,176,506.19
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	-7,706,542.65	0.00	-201,092.91	-7,907,635.56
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.	-203,510.93	0.00	-2,739.76	-206,250.69
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,699,734.80	0.00	-123,335.16	-6,823,069.96
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-668,215.01	0.00	-8,456.63	-676,671.64
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	123,264,455.00	0.00	0.00	123,264,455.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-47,281,652.81	0.00	-551,407.38	-47,833,060.19
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	371,296,507.00	0.00	0.00	371,296,507.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-250,926,718.00	0.00	0.00	-250,926,718.00
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	-295,532.97	0.00	-7,722.21	-303,255.18
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	-308,375.82	0.00	-5,717.83	-314,093.65
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-219,713.08	0.00	-2,205.24	-221,918.32
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	154,981,071.00	1,823,400.00	0.00	156,804,471.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,823,400.00	-1,823,400.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-87,176,719.93	0.00	-949,302.67	-88,126,022.60
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,221.00	0.00	0.00	968,221.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-968,214.00	0.00	0.00	-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	-1,979,301.00	0.00	-35,937.04	-2,015,238.04
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	-293,954.07	0.00	-3,612.70	-297,566.77
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	283,051,731.63	16,141,500.00	-5,580,020.00	293,613,211.63
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-241,641,825.77	0.00	-2,312,896.67	-243,954,722.44
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	106,363,928.47	0.00	0.00	106,363,928.47
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	45,375,090.50	3,340,605.14	0.00	48,715,695.64
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,340,605.14	-3,340,605.14	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,086,353.12	21,900,151.72	-23,518,554.02	-2,704,755.42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-49,258,653.14	18,657,797.86	-23,785,711.24	-54,386,566.52
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-241,765.60	3,074,338.96	-2,832,573.36	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-82,685,143.81	25,992,280.78	-33,844,703.78	-90,537,566.81
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,457,766.36	2,583,695.95	-2,355,785.91	-2,229,856.32
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,335,820.50	-4,335,820.50	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,096.11	-10,096.11	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	186,123.65	-186,123.65	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-991,205.27	0.00	0.00	-991,205.27
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-28,838.05	37,410.00	-37,410.00	-28,838.05
2103010104 ร/ดง/กรับล่วงหน้า	-204,398.00	0.00	0.00	-204,398.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-39,457,051.65	9,188,830.72	-7,043,207.51	-37,311,428.44
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,217,065.45	52,250.00	-93,475.00	-2,258,290.45
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-20,985,384.25	20,598.00	-74,396.00	-21,039,182.25
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	-149,642.94	122,457.62	-245,943.83	-273,129.15
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-15,631.24	0.00	0.00	-15,631.24
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-925.00	0.00	0.00	-925.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-24,000.00	0.00	-4,000.00	-28,000.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-5,114,422.50	91,542.00	-1,411,503.20	-6,434,383.70
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-143,127,033.97	60,857,677.27	-77,089,619.66	-159,358,976.36
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-258,016,785.90	68,201,063.11	-99,605,079.88	-289,420,802.67
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-62,726,067.45	2,627,487.12	-17,352,924.45	-77,451,504.78
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-23,804.80	0.00	0.00	-23,804.80
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-60,436.90	0.00	-50,000.00	-110,436.90
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-19,634,109.29	3,240.00	-96,462.19	-19,727,331.48
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-962,262.23	0.00	-207,405.93	-1,169,668.16
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-4,457,722.74	0.00	-546,145.00	-5,003,867.74
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-47,485,090.50	0.00	0.00	-47,485,090.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-11,789,398.75	0.00	-3,617,469.25	-15,406,868.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-837,760.82	0.00	-360,556.25	-1,198,317.07
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-249,994,653.17	0.00	-24,387,766.40	-274,382,419.57
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-221,127,907.00	0.00	-30,063,725.00	-251,191,632.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-74,453.15	0.00	0.00	-74,453.15
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-147,863.74	0.00	0.00	-147,863.74
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-66,595.41	0.00	-340.76	-66,936.17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	-4,474,159.99	184,042.64	-744,382.92	-5,034,500.27
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,720,599.00	8,131,162.50	-263,978.00	54,587,783.50
5101010113 ค่าจ้าง	54,824,597.84	12,281,498.52	-5,233,322.02	61,872,774.34
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,451,762.74	545,400.00	0.00	4,997,162.74
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,960.00	844.17	-99.17	6,705.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	2,248,689.00	358,456.00	0.00	2,607,145.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	252,000.00	36,000.00	0.00	288,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	605,136.50	23,383.25	0.00	628,519.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	179,824.32	153,673.00	0.00	333,497.32
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,369,512.07	115,350.00	0.00	2,484,862.07
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,522.00	4,910.00	0.00	81,432.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,290.00	3,200.00	0.00	57,490.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	129,529.08	384.00	0.00	129,913.08
5104010104 ค่าวัสดุ	6,746,995.40	804,144.48	0.00	7,551,139.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,568,513.43	1,256,100.74	0.00	10,824,614.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,276,273.00	168,107.10	0.00	1,444,380.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,813,661.56	5,638,283.82	-38,500.00	39,413,445.38
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,875.79	6,585.48	0.00	11,461.27
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,043,571.34	1,705,788.01	0.00	14,749,359.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,180,966.61	313,891.85	0.00	2,494,858.46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	469,297.58	29,023.59	0.00	498,321.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,594.10	8,121.30	0.00	68,715.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	106,826.00	114,763.00	0.00	221,589.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	124,691.17	0.00	0.00	124,691.17
5104030204 ตทข.-ธนบัตร&เหรียญฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	133,483,600.18	17,028,815.41	0.00	150,512,415.59
5104030206 จัดทาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,256,554.68	220,534.00	0.00	1,477,088.68
5104030212 ค่าเช่าเน็ตเดลิท-นอก	640,259.40	81,818.50	0.00	722,077.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,396,073.88	1,084,519.12	-207,849.32	12,272,743.68
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,871,264.03	18,836,200.11	-11,794,954.86	70,912,509.28
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,635,555.76	201,092.91	0.00	1,836,648.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงง.	22,283.33	2,739.76	0.00	25,023.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,003,126.07	123,335.16	0.00	1,126,461.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,780.50	8,456.63	0.00	77,237.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,807.36	7,722.21	0.00	70,529.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,504.99	5,717.83	0.00	52,222.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,935.92	2,205.24	0.00	20,141.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,921,258.06	949,302.67	0.00	8,870,560.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,450.15	0.00	0.00	74,450.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	309,087.86	35,937.04	0.00	345,024.90
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	29,383.33	3,612.70	0.00	32,996.03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,474,549.21	551,407.38	0.00	5,025,956.59
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	20,157,790.07	2,312,896.67	0.00	22,470,686.74
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	7,567,251.73	508,594.88	0.00	8,075,846.61
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,024.00	0.00	0.00	4,024.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	221,127,907.00	60,063,725.00	-30,000,000.00	251,191,632.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	40,556.24	4,000.00	0.00	44,556.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	236,648,738.82	26,154,740.24	-196,387.14	262,607,091.92
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
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	991,370,820.18	-991,370,820.18	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
นางสาวสุภารัตน์ มังคละศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
นางสาวณัฐริดา อภรณ์ศิลป์
หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วย

(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว