

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1  
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพรหมราชเขตอุตุม

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101011 เงินสดในมือ	119,174.00	3,443,696.00	-3,528,077.00	34,793.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	74,798.00	-74,798.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	373,475.00	69,798.00	0.00	443,273.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	346,982.00	155,585.00	-502,567.00	0.00
1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์	-41,506,956.06	213,370,165.21	-74,870,674.42	96,992,534.73
1101030103 ง/ศ.สกุลเงิน ตปท.	0.00	12,846.95	-12,846.95	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	-24,417,786.71	24,417,786.71	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินขึ้น-ในงปม.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
1102010108 ล/มเงินขึ้น-นอก ทพ.	-90,000.00	957,263.00	-576,624.00	290,639.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	88,258,252.04	119,667,862.77	-156,936,439.73	50,989,675.08
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	5,214,871.34	0.00	5,214,871.34
1102050123 ค่าสื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	-5,116,546.63	-5,116,546.63
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	155,585.00	-155,585.00	0.00
1102050194 ถูกหนัสน้ำ-ภายนอก	-62,549,418.27	142,955,247.94	-80,405,829.67	0.00

1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	21,286,643.64	0.00	21,286,643.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	41,785,062.25	-39,505,216.72	2,279,845.53
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	25,800,000.00	0.00	25,800,000.00
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-2,549,582.30	-2,549,582.30
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค.ส. อาคาร ต.นง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,337,000.00	0.00	3,337,000.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	-556,574.83	-556,574.83
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	16,093,450.01	-730,000.00	15,363,450.01
1206090103	ค.ส. ครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	93,744.27	-2,897,196.99	-2,803,452.72
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00
1206120103	ค.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	-148,449.36	-148,449.36
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
2101010102	จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	19,480.00	-19,480.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-17,000.00	41,000.00	-24,000.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	110,159,453.68	9,177,935.91	-224,737,436.90	-105,400,047.31
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	2,576,750.61	-5,766,168.42	-3,189,417.81
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	-346,982.00	502,567.00	-155,585.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	73.18	-73.18	0.00
2102040106	W/Htax-จ.งค.นิติ(53)	0.00	112.15	-112.15	0.00
2102040110	ใบสำคัญสิ่งจ่ายอื่น	34,685,383.47	10,648,066.55	-55,893,785.02	-10,560,335.00
2103010103	ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	-21,936.00	-21,936.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	14,654,734.70	3,235,152.16	-20,570,153.03	-2,680,266.17

2112010199	เงินประกันอื่น	-846,259.31	0.00	-69,798.00	-916,057.31
2213010101	ร/ครอัฐ	166,306.00	2,917.00	-11,342,484.24	-11,173,261.24
3102010101	ร/คสูงค่าคง-สะสม	0.00	66,848,949.86	-142,900,741.94	-76,051,792.08
3102010102	ผลสะสมแก้งผิดพลาด	3,387,833.28	115,967,592.23	-119,355,425.51	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-48,790.00	0.00	-491,590.00	-540,380.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-80,206,114.54	49,387,637.39	-24,689,002.75	-55,507,479.90
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-58,848,750.65	84,944,435.09	-129,264,724.43	-103,169,039.99
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-15,846,169.67	6,911,099.33	-4,698,085.00	-13,633,155.34
4302030101	ร/คจากการบิน	-196,536.00	0.00	-102,500.00	-299,036.00
4303010101	ร/คคปเงินฝาก	-44,746.35	0.00	-136,252.20	-180,998.55
4307010105	TR-รับมค่านินงาน	-2,749,950.00	0.00	-19,480.00	-2,769,430.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-587,480.00	0.00	-155,585.00	-743,065.00
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-373,475.00	0.00	-69,798.00	-443,273.00
4308010118	ร/คระหว่างกัน-กรม	0.00	0.00	-81,437,334.10	-81,437,334.10
4313010199	รายได้อื่น	-1,996,803.99	0.00	-385,471.00	-2,382,274.99
5101010113	ค้างจ่าย	25,536,112.00	5,807,609.00	0.00	31,343,721.00
5101010199	ง/ค&ค้างอื่น	71,910.00	638,320.00	0.00	710,230.00
5101020106	เงินสมทบปต-Rel	892,116.00	109,034.00	0.00	1,001,150.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
5101020199	คชจ.บุคคลกรอื่น	56,709.60	31,688.00	0.00	88,397.60
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	163,600.00	102,650.00	0.00	266,250.00
5101030205	คำรักษา-นอก-รัฐ	289,732.00	36,375.00	0.00	326,107.00
5101030207	คำรักษา-นอก-เอกชน	11,448.00	16,560.00	0.00	28,008.00

5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
5102010199	คชชง.อบรมในประเภทศ	142,076.00	297,595.21	0.00	439,671.21
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,550.00	47,950.00	0.00	170,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,250.00	11,230.00	0.00	15,480.00
5103010199	คชชง.เดินทางภายในปท.	20,585.80	13,128.80	0.00	33,714.60
5104010104	ค่าวัสดุ	122,000.00	39,531,696.72	-24,873,293.77	14,780,402.95
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	3,792,198.82	0.00	3,792,198.82
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	2,260,775.11	0.00	2,260,775.11
5104010112	คจ/จหนบบริการ-ภายนอก	5,000.40	19,186,010.77	0.00	19,191,011.17
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20.00	18.00	0.00	38.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-2,780.00	12,189,748.92	0.00	12,186,968.92
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	3,935,028.79	0.00	3,935,028.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	150,844.67	-203.30	150,641.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	208.00	0.00	0.00	208.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	291,799.21	0.00	291,799.21
5104030205	คททข.-ส/ค&บริการ	0.00	91,354,361.18	0.00	91,354,361.18
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,469,182.79	0.00	2,469,182.79
5104030299	ค่าวัสดุชนิดอื่น ๆ	429,280.00	996,820.00	0.00	1,426,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	5,285,283.00	57,376,057.82	0.00	62,661,340.82
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	48,958.01	0.00	48,958.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,584.28	0.00	9,584.28

5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	0.00	77,834.31	0.00	77,834.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,909.72	0.00	5,909.72
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	2,494,416.63	0.00	2,494,416.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	373,475.00	69,798.00	0.00	443,273.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/ให้ภก.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	636,255.73	0.00	636,255.73
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,980,348.58	1,534,193.50	0.00	6,514,542.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100201107	0.00	1,215,760,507.54	-1,215,760,507.54	0.00

(นายชาวมัย สิบบุการณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม