

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,331,986.00	-17,297,193.00	34,793.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	486,748.00	-486,748.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	338,500.00	-338,500.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	443,273.00	0.00	443,273.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อจัดส่งคลัง	0.00	38,475.00	-38,475.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,383,015.00	-3,383,015.00	0.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	0.00	314,750,882.77	-217,758,348.04	96,992,534.73
1101030103 ง/ผ.สกุลเงิน ตปท.	0.00	12,846.95	-12,846.95	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	53,230,010.61	-53,230,010.61	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก ธพ.	0.00	957,263.00	-666,624.00	290,639.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	273,137,082.77	-222,147,407.69	50,989,675.08
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	5,214,871.34	0.00	5,214,871.34
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	-5,116,546.63	-5,116,546.63
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	3,383,015.00	-3,383,015.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	194,274,995.01	-194,274,995.01	0.00

1105010103	สินค้ำสำเร็จรูป	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	อาคารพัสดุ	0.00	25,800,000.00	0.00	25,800,000.00
1205010103	คส.ส. อาคารพัสดุ	0.00	0.00	-2,549,582.30	-2,549,582.30
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	62,387,550.00	0.00	62,387,550.00
1205020103	คส.ส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	-323,869.79	-323,869.79
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,337,000.00	0.00	3,337,000.00
1205040103	คส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	-556,574.83	-556,574.83
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	16,823,450.01	-730,000.00	16,093,450.01
1206090103	คส.ส. ครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	97,341.18	-2,994,797.36	-2,897,456.18
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00
1206120103	คส.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	0.00	151,000.00	-151,000.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,000.00	-110,000.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	119,337,389.59	-224,737,436.90	-105,400,047.31
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	2,576,750.61	-5,766,168.42	-3,189,417.81
2102040102	ใบสำคัญต่างๆ	0.00	3,383,015.00	-3,383,015.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	73.18	-73.18	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	112.15	-112.15	0.00
2102040110	ใบสำคัญต่างๆอื่น	0.00	45,333,450.02	-55,893,785.02	-10,560,335.00
2103010103	ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	-21,936.00	-21,936.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	19,371,399.86	-22,051,666.03	-2,680,266.17

2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-916,057.31	-916,057.31
2213010101	ร/รอรับรู้	0.00	318,348.00	-11,491,609.24	-11,173,261.24
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	0.00	66,848,949.86	-142,900,741.94	-76,051,792.08
3102010102	ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	119,414,305.51	-119,414,305.51	0.00
4301020102	รายใ้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-540,380.00	-540,380.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	0.00	51,848,857.40	-107,356,337.30	-55,507,479.90
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	167,150,195.14	-270,319,235.13	-103,169,039.99
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	7,683,400.69	-21,316,556.03	-13,633,155.34
4302030101	ร/คจากกรบริษัท	0.00	0.00	-299,036.00	-299,036.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-180,998.55	-180,998.55
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-2,769,430.00	-2,769,430.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-743,065.00	-743,065.00
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-443,273.00	-443,273.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	-144,137,675.38	-144,137,675.38
4313010199	รายใ้คนอื่น	0.00	0.00	-2,382,274.99	-2,382,274.99
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	31,343,721.00	0.00	31,343,721.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	710,230.00	0.00	710,230.00
5101020106	เงินตมทบทป.ส.-Rel	0.00	1,001,150.00	0.00	1,001,150.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
5101020199	คชช.บุคลากรอื่น	0.00	88,397.60	0.00	88,397.60
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	266,250.00	0.00	266,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	0.00	326,107.00	0.00	326,107.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	28,008.00	0.00	28,008.00

5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	439,671.21	0.00	439,671.21
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	170,500.00	0.00	170,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,480.00	0.00	15,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	33,714.60	0.00	33,714.60
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	39,653,696.72	-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	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	19,191,011.17	0.00	19,191,011.17
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	38.00	0.00	38.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,189,748.92	-2,780.00	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	0.00	208.00	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	คทพช.-ส/ค&บริการ	0.00	91,354,361.18	0.00	91,354,361.18
5104030206	จัดหารส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,469,182.79	0.00	2,469,182.79
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	1,426,100.00	0.00	1,426,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	62,661,340.82	0.00	62,661,340.82
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	48,958.01	0.00	48,958.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารคณง.	0.00	4,261.44	0.00	4,261.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,584.28	0.00	9,584.28

5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	77,834.31	-3,596.91	74,237.40
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-โอนเงินให้ตรก.	0.00	443,273.00	0.00	443,273.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	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	0.00	6,514,542.08	0.00	6,514,542.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100201107	0.00	1,927,180,737.35	-1,927,180,737.35	0.00

(นายชวณีย์ สิบนุกาญจน์)



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขตอุดม