

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	356,227,810.90	(356,227,810.90)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200,439,505.45	(200,439,505.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,575.00	(37,575.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	125,325,978.29	202,571,129.79	(138,193,161.46)	189,703,946.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,203,764.00	(3,203,764.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	891,697.00	785,175.00	(894,697.00)	782,175.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,328,699,040.67	713,651,643.77	(703,787,443.14)	1,338,563,241.30
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	5,426,196.00	1,384,713.00	(2,122,549.00)	4,688,360.00
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(2,131,607.07)	0.00	(2,396,359.10)	(4,527,966.17)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,988,939.00	(3,988,939.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	531,057,672.48	263,365,993.94	(373,623,378.63)	420,800,287.79
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	300,183,333.16	0.00	(9,105,661.76)	291,077,671.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	173,647,300.00	0.00	0.00	173,647,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(18,933,696.88)	0.00	(534,586.12)	(19,468,283.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,114,133,646.00	320,358.00	0.00	1,114,454,004.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(73,960,214.95)	0.00	(2,666,962.88)	(76,627,177.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,439,627.00	1,017,928.50	0.00	24,457,555.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,338,286.50	(1,338,286.50)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,531,858.76)	0.00	(116,154.73)	(4,648,013.49)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	238,799,481.90	0.00	0.00	238,799,481.90
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(286,378,895.53)	0.00	0.00	(286,378,895.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	555,326,615.00	0.00	0.00	555,326,615.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(162,795,371.37)	0.00	0.00	(162,795,371.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,035,767.00	415,122.00	0.00	7,450,889.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	723,474.00	(723,474.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,911,954.83)	0.00	(93,354.40)	(2,005,309.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,037,010.00	0.00	0.00	8,037,010.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,057,890.03)	0.00	(70,352.76)	(2,128,242.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	356,700.00	87,800.00	0.00	444,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	87,800.00	(87,800.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(239,290.84)	0.00	(3,391.58)	(242,682.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,457,680.00	257,300.00	0.00	4,714,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,298,768.43)	0.00	(40,256.97)	(2,339,025.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	252,075.00	12,000.00	0.00	264,075.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(116,937.04)	0.00	(1,827.85)	(118,764.89)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	462,825.00	0.00	0.00	462,825.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(72,594.89)	0.00	(5,083.12)	(77,678.01)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	721,114,658.24	61,132,500.00	0.00	782,247,158.24
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	69,861,320.00	(69,861,320.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(221,048,444.62)	0.00	(5,695,537.46)	(226,743,982.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,741,430.00	8,271,250.00	0.00	38,012,680.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	239,620.00	(239,620.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(14,427,218.74)	0.00	(602,880.03)	(15,030,098.77)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,984,190.00	0.00	0.00	1,984,190.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,860,857.59)	0.00	(3,806.02)	(1,864,663.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	674,030.00	23,000.00	0.00	697,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	63,190.00	(63,190.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(179,095.40)	0.00	(12,902.25)	(191,997.65)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(17,003.56)	0.00	(435.61)	(17,439.17)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(15,999.00)	0.00	0.00	(15,999.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	7,186,900.00	0.00	0.00	7,186,900.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,181,838.82)	0.00	(40,997.16)	(1,222,835.98)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,240,964,600.93	0.00	0.00	1,240,964,600.93
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,521,931,748.44)	0.00	0.00	(1,521,931,748.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	298,840,528.29	0.00	0.00	298,840,528.29
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(298,828,806.29)	0.00	0.00	(298,828,806.29)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,950.00	0.00	0.00	90,950.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(90,948.00)	0.00	0.00	(90,948.00)
1209030101 สาขาไม่มีตัวตน-Inf	2,102,480.00	0.00	0.00	2,102,480.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(2,092,476.20)	0.00	0.00	(2,092,476.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,690,000.00	0.00	0.00	9,690,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,093,123.44)	131,822,618.82	(124,729,495.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(38,948,803.48)	17,240,469.95	(78,545,701.40)	(100,254,034.93)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,398,698.56	(13,398,698.56)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(767,912,953.31)	57,785,643.84	(76,811,327.63)	(786,938,637.10)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(891,697.00)	4,098,461.00	(3,988,939.00)	(782,175.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,910.94	(14,910.94)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,187,265.03	(1,187,265.03)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	(486,282,888.50)	3,044,467.50	(34,515,075.00)	(517,753,496.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(329,156.00)	0.00	0.00	(329,156.00)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(41,238,853.68)	40,861,853.68	0.00	(377,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(158,632,029.16)	14,635,947.12	(18,495,297.00)	(162,491,379.04)
2111030103 เงินรับฝากประจำRel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,319,851.80)	782,175.00	(394,989.00)	(23,932,665.80)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(20,241,924.37)	111,070.22	(543,900.00)	(20,674,754.15)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	387,002,957.16	0.00	0.00	387,002,957.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,273,405,526.12)	0.00	0.00	(2,273,405,526.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(38,914,399.04)	40,677,287.13	(1,646,005.05)	116,883.04
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(662,202,752.56)	0.00	0.00	(662,202,752.56)
3105010103 ทุน-กองขุดเงินต้น	(230,547.79)	0.00	0.00	(230,547.79)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(550.00)	0.00	(2,600.00)	(3,150.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(35,000.00)	0.00	(31,000.00)	(66,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(27,615.00)	0.00	0.00	(27,615.00)
4301020102 รายได้บริกร-ภายนอก	(1,115,961.00)	0.00	(951,394.00)	(2,067,355.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(123,030,331.00)	300,070,155.00	(410,654,749.13)	(233,614,925.13)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(132,109,067.72)	200,000,000.00	(337,421,831.34)	(269,530,899.06)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(8,380,215.58)	0.00	(9,738,648.59)	(18,118,864.17)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(868,900.00)	0.00	(19,041,134.00)	(19,910,034.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(9,618,365.59)	361,689.00	(9,714,362.34)	(18,971,038.93)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(63.15)	86.07	(194,328.24)	(194,305.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,323,446.40)	0.00	(2,355,730.00)	(4,679,176.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(98,245.00)	0.00	(389,174.00)	(487,419.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(476,822.00)	0.00	(458,860.00)	(935,682.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(109,886,162.52)	32,917.50	(143,326,870.03)	(253,180,115.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(202,023,621.00)	0.00	(200,400,989.00)	(402,424,610.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(35,916.45)	(35,916.45)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(161,181.38)	46,205.50	(280,360.51)	(395,336.39)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(323,238.54)	71,606.30	(425,812.87)	(677,445.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,195,662.50	77,815,862.50	(1,318,317.50)	102,693,207.50
5101010113 ค่าจ้าง	2,310,533.66	2,247,337.58	0.00	4,557,871.24
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,323,446.40	2,355,730.00	0.00	4,679,176.40
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,406,440.00	17,111,084.07	(13,381,424.07)	7,136,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	98,245.00	947,816.00	0.00	1,046,061.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	100,358.34	952,796.38	0.00	1,053,154.72
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	242,250.00	316,950.00	0.00	559,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	158,452.00	136,760.00	0.00	295,212.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,360.00	2,400.00	0.00	57,760.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	20,760.00	2,750.00	0.00	23,510.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	89,380.00	249,237.00	(249,237.00)	89,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00	2,750.00	0.00	2,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	1,450.00	7,250.00	0.00	8,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,700.00	33,321.00	0.00	41,021.00
5104010104 ค่าวัสดุ	44,141,931.38	124,063,431.93	(86,667,874.32)	81,537,488.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,513,481.90	3,918,307.00	0.00	5,431,788.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,479,755.37	1,452,675.47	0.00	2,932,430.84
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,307,509.61	3,299,629.05	0.00	7,607,138.66
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,357.09	4,979.04	(12.00)	15,324.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,272,151.39	5,537,000.04	(596,381.14)	10,212,770.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,072,216.12	1,925,110.94	(962,646.47)	2,034,680.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	102,506.18	(102,506.18)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	60,765.00	0.00	60,765.00
5104030205 ตทพ.-ส/ค&บริการ	170,181,636.01	151,821,993.82	0.00	322,003,629.83
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	49,500.00	788,432.00	(775,852.00)	62,080.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	830,342.00	327,065.00	0.00	1,157,407.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,739,157.98	12,627,605.00	(2,949,707.50)	26,417,055.48
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	552,405.64	534,586.12	0.00	1,086,991.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,754,996.75	2,666,962.88	0.00	5,421,959.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,730.98	116,154.73	0.00	232,885.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200124	0.00	3,475,149,619.46	(3,475,149,619.46)	0.00