

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	165,328,143.31	(165,328,141.31)	2.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	131,592,714.08	(131,592,714.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,421,016.08	(2,421,016.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	130,097,384.63	134,577,350.53	(138,932,079.18)	125,742,655.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,019,605.52	(37,019,605.52)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,444,632.50	(1,035,043.50)	409,589.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,070,612.32	(1,070,612.32)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,458,256,135.26	301,316,065.05	(332,340,666.80)	1,427,231,533.51
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,789,950.00	285,010.00	(497,180.00)	1,577,780.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	24,875,276.67	12,973,735.15	0.00	37,849,011.82
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(40,829,182.20)	40,829,182.20	(35,636,827.75)	(35,636,827.75)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	38,464,238.02	(38,464,238.02)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	433,727,559.40	147,817,242.51	(204,770,186.61)	376,774,615.30
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	80,650.00	0.00	(80,650.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	218,362,242.99	146,033,653.57	(113,304,769.25)	251,091,127.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	173,647,300.00	0.00	0.00	173,647,300.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(28,137,487.77)	0.00	(533,125.50)	(28,670,613.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,126,540,582.00	0.00	0.00	1,126,540,582.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(120,243,329.81)	0.00	(2,700,781.83)	(122,944,111.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,213,075.00	762,026.00	0.00	32,975,101.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	762,026.00	(762,026.00)	0.00
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(6,957,764.70)	0.00	(159,399.16)	(7,117,163.86)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 ค.ส.ต. สิ่งป/ส ที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	238,799,481.90	0.00	0.00	238,799,481.90
1205050102 ค.ส.ต.อาคาร&สิ่งป/สInf	(286,378,895.53)	0.00	0.00	(286,378,895.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	555,326,615.00	5,999,580.00	(11,999,160.00)	549,327,035.00
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุ	(162,795,371.37)	11,651,056.76	(5,825,528.38)	(156,969,842.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,286,511.00	719,450.00	(195,000.00)	12,810,961.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	856,729.00	(856,729.00)	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,646,602.95)	0.00	(223,941.05)	(4,870,544.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,685,510.00	0.00	0.00	11,685,510.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,216,281.09)	0.00	(107,666.02)	(3,323,947.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	619,200.00	10,000.00	0.00	629,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(320,776.06)	0.00	(6,627.09)	(327,403.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,493,325.00	39,980.00	0.00	5,533,305.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	39,980.00	(39,980.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,010,104.29)	0.00	(43,004.49)	(3,053,108.78)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	332,672.00	0.00	0.00	332,672.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(162,423.44)	0.00	(2,901.03)	(165,324.47)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	554,025.00	0.00	0.00	554,025.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(166,190.65)	0.00	(5,902.81)	(172,093.46)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,932.07)	0.00	(741.02)	(6,673.09)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	529,550.00	0.00	0.00	529,550.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(43,013.19)	0.00	(7,960.23)	(50,973.42)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,066,080,759.24	11,850,500.00	0.00	1,077,931,259.24
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	12,490,900.00	(12,490,900.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(356,032,318.97)	0.00	(9,500,913.58)	(365,533,232.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,651,865.40	4,488,680.00	0.00	52,140,545.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,496,080.00	(4,496,080.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(27,482,027.35)	0.00	(936,686.87)	(28,418,714.22)
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	(1,926,384.77)	0.00	(3,795.62)	(1,930,180.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,286,020.00	0.00	0.00	5,286,020.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,181,296.28)	0.00	(127,611.66)	(2,308,907.94)
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	(24,510.69)	0.00	(435.61)	(24,946.30)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,887,673.21)	0.00	(40,885.14)	(1,928,558.35)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,240,964,600.93	0.00	0.00	1,240,964,600.93
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,671,146,269.70)	0.00	0.00	(1,671,146,269.70)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	295,906,221.29	0.00	0.00	295,906,221.29
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(297,994,773.29)	0.00	0.00	(297,994,773.29)
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 ส/ท/ไม่มีตัวตน-Inf	2,102,480.00	0.00	0.00	2,102,480.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(2,907,888.76)	0.00	0.00	(2,907,888.76)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	102,000,000.00	0.00	0.00	102,000,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103 คจช. รอคัดบัญชี	0.00	80,650.00	(80,650.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	140,685,590.92	(140,685,590.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(67,520,087.58)	37,172,385.64	(29,092,100.30)	(59,439,802.24)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,097,389.07	(13,097,389.07)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(627,875,126.02)	23,644,174.32	(54,066,092.41)	(658,297,044.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	38,054,649.02	(38,464,238.02)	(409,589.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,207.89	(4,207.89)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,245,535.38	(1,245,535.38)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(116,232,712.00)	55,113,799.11	(33,117,017.50)	(94,235,930.39)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	3,823,453.00	(3,823,453.00)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(407,648.00)	428,042.00	(20,394.00)	0.00
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(818,900.00)	0.00	0.00	(818,900.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(166,006,169.11)	59,630,661.14	(5,728,144.31)	(112,103,652.28)
2111030103 เงินรับฝากประจำRel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,122,745.15)	1,444,632.50	(86,562.00)	(18,764,674.65)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	29,114.00	(29,114.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(85,173,417.60)	966,478.60	(1,053,967.20)	(85,260,906.20)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	77,753,228.62	0.00	0.00	77,753,228.62
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(2,442,849,714.45)	0.00	0.00	(2,442,849,714.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	28,579,957.63	3,849,953.11	(5,493,861.08)	26,936,049.66
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(662,202,752.56)	0.00	0.00	(662,202,752.56)
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น	(230,547.79)	0.00	0.00	(230,547.79)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,175.21)	0.00	(1,836,000.00)	(1,839,175.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(40,600.00)	0.00	(950.00)	(41,550.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(371,770.00)	0.00	0.00	(371,770.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(123,000.00)	0.00	(30,000.00)	(153,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(169,129.57)	0.00	0.00	(169,129.57)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(761,948.84)	0.00	0.00	(761,948.84)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,289,236.75)	0.00	(793,468.50)	(5,082,705.25)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(674,497,370.24)	129,448,978.64	(196,874,758.36)	(741,923,149.96)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(633,281,729.43)	118,224.58	(46,513,858.61)	(679,677,363.46)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(85,721,115.61)	0.00	(29,545,653.60)	(115,266,769.21)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อนง.อื่น	(2,815,491.96)	0.00	(16,680.00)	(2,832,171.96)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(41,103,465.53)	0.00	(24,494,826.51)	(65,598,292.04)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(19,257,000.00)	(19,257,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,277,616.27)	0.00	0.00	(2,277,616.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(16,405,115.82)	0.00	(2,352,586.92)	(18,757,702.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(34,680,000.00)	0.00	(13,872,000.00)	(48,552,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,467,724.70)	0.00	(15,003,465.10)	(46,471,189.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(19,257,000.00)	(19,257,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,281,589.35)	0.00	(406,553.50)	(4,688,142.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(865,553,962.70)	761.12	(135,827,118.18)	(1,001,380,319.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(943,976,048.08)	0.00	(131,495,680.08)	(1,075,471,728.16)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	(132,270.00)	(132,271.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,119,218.72)	761.12	(59,254.09)	(1,177,711.69)
4313010199 รายได้อื่น	(43,525,626.56)	0.00	(10,364,712.08)	(53,890,338.64)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	171,694,976.25	28,393,879.00	(1,169,472.50)	198,919,382.75
5101010113 ค่าจ้าง	107,229,171.91	18,801,730.51	(248,090.00)	125,782,812.42
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	14,090,935.82	2,352,586.92	0.00	16,443,522.74
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,661,305.00	197,767.00	(19,114.00)	5,839,958.00
5101020114 เงินเพิ่ม	22,863,483.70	5,523,293.10	(10,000.00)	28,376,776.80
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	688,965.10	117,290.72	0.00	806,255.82
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,136,647.50	33,050.00	0.00	2,169,697.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,566,301.75	344,503.50	0.00	1,910,805.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	102,084.75	9,000.00	0.00	111,084.75
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	228,757.35	0.00	0.00	228,757.35



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,520.00	9,000.00	0.00	66,520.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	179,278.00	11,000.00	0.00	190,278.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,465,661.00	484,265.00	(77,400.00)	3,872,526.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,740.00	2,160.00	0.00	29,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,546.00	3,000.00	0.00	74,546.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	313,410.00	18,721.00	0.00	332,131.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,373,039.28	221,542,068.12	(217,826,030.03)	21,089,077.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,219,507.96	2,618,592.84	(21,184.38)	20,816,916.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,548,272.36	911,017.62	0.00	8,459,289.98
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	20,949,504.60	6,872,286.00	(126,860.00)	27,694,930.60
5104010115 ค่าธรรมเนียม	88,445.64	7,860.15	0.00	96,305.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,706,663.46	5,997,398.22	(6,091,365.58)	28,612,696.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,533,259.85	975,365.39	(41.00)	7,508,584.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	635,025.81	128,660.91	0.00	763,686.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,953.14	20,000.00	0.00	84,953.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	269,175.00	43,563.00	0.00	312,738.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ตทพ.-ศ/ค&บริการ	824,991,725.16	109,008,049.37	0.00	933,999,774.53
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	766,454.00	694,205.00	0.00	1,460,659.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	91,680.00	0.00	0.00	91,680.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,720,499.98	1,946,166.66	0.00	9,666,666.64
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,262,088.00	4,553,264.98	(1,808,807.98)	19,006,545.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,285,950.00	21,844,373.86	(693,023.86)	88,437,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,252,065.51	533,125.50	0.00	3,785,191.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,458,142.15	2,700,781.83	0.00	19,158,923.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	935,885.20	159,399.16	0.00	1,095,284.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,214,969.73	223,941.05	0.00	1,438,910.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	448,063.25	107,666.02	0.00	555,729.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,991.10	6,627.09	0.00	44,618.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	257,978.18	43,004.49	0.00	300,982.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,696.38	2,901.03	0.00	20,597.41
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	35,401.24	5,902.81	0.00	41,304.05
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,520.26	741.02	0.00	5,261.28
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	36,055.71	7,960.23	0.00	44,015.94
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	54,637,261.64	9,500,913.58	0.00	64,138,175.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,204,220.33	936,686.87	0.00	6,140,907.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	23,153.36	3,795.62	0.00	26,948.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	772,236.05	127,611.66	0.00	899,847.71
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,657.27	435.61	0.00	3,092.88
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	249,399.37	40,885.14	0.00	290,284.51
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนโง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010198 ดจนส/ทไม่มีคดไม้ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	19,257,000.00	0.00	19,257,000.00
5108010107 หนี้สงฆ์จะสุญ	40,829,182.20	35,636,827.75	(40,829,182.20)	35,636,827.75
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,704,662.50	167,372.50	0.00	1,872,035.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	174,051.62	(174,051.62)	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	174,051.62	0.00	174,051.62
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	36.00	0.00	0.00	36.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,440,180.00	80,734.00	0.00	2,520,914.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	943,976,048.08	131,495,680.08	0.00	1,075,471,728.16
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	1,469,623.62	1,866,950.00	0.00	3,336,573.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	865,397,162.70	138,850,668.06	(3,024,311.00)	1,001,223,519.76
5210010118 TE-ภายในกรม	156,800.00	80,650.00	0.00	237,450.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,113,805.58	73,120.80	(634.50)	6,186,291.88
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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200124</b>	<b>0.00</b>	<b>2,499,953,233.77</b>	<b>(2,499,953,233.77)</b>	<b>0.00</b>