

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201100 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	50,000.00	3,495,331.64	-3,495,331.64	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	380,289.37	-380,289.37	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.30	-0.30	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	119,703,838.24	0.00	-379,190.00	119,324,648.24
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	533,342.50	-533,342.50	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	379,190.00	-379,190.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	71,357,895.17	32,294,459.13	-27,150,422.70	76,501,931.60
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	214,667.00	85,000.00	-58,667.00	241,000.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	225,997,644.44	52,359,982.24	-42,191,785.64	236,165,841.04
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	32,570,959.91	1,851,608.00	-863,851.64	33,558,716.27
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	10,448,679.83	619,672.03	-693,497.03	10,374,854.83
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-863,373.68	320.00	-160.00	-863,213.68
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	912,532.50	-912,532.50	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,960,781.07	6,933,323.01	-11,620,670.08	20,273,434.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	907,903.96	238,987.92	0.00	1,146,891.88
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	106,625.19	0.00	-106,625.19	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	43,231,574.00	0.00	0.00	43,231,574.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,864,917.39	0.00	-90,619.62	-2,955,537.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	146,483,944.00	0.00	0.00	146,483,944.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-15,287,258.54	0.00	-752,532.86	-16,039,791.40
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,731,460.00	0.00	0.00	24,731,460.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,149,656.77	0.00	-149,915.78	-1,299,572.55
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Interface	170,549,597.06	0.00	0.00	170,549,597.06
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/ส Interface	-63,497,472.24	0.00	-543,697.62	-64,041,169.86
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,892,635.60	0.00	0.00	9,892,635.60
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,749,677.97	0.00	-172,793.10	-3,922,471.07
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,619,941.00	0.00	0.00	2,619,941.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-473,651.26	0.00	-6,549.37	-480,200.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,000.00	45,900.00	0.00	65,900.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	45,900.00	-45,900.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-339.73	0.00	-364.81	-704.54
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,679.50	0.00	0.00	12,679.50
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-2,136.41	0.00	-538.44	-2,674.85
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	58,850.00	-58,850.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	49,210.00	0.00	0.00	49,210.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-8,291.55	0.00	-2,089.74	-10,381.29
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	91,180,158.40	6,427,440.00	0.00	97,607,598.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	6,427,440.00	-6,427,440.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-22,418,255.24	0.00	-1,207,390.39	-23,625,645.63
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,135,275.00	0.00	0.00	1,135,275.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-63,978.56	0.00	-32,140.21	-96,118.77
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	286,007,650.69	0.00	0.00	286,007,650.69
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interface	-223,822,353.93	0.00	-2,893,076.61	-226,715,430.54
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Interface	109,960.00	0.00	0.00	109,960.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interface	-109,958.00	0.00	0.00	-109,958.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	41,316,000.00	0.00	0.00	41,316,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-29,380,377.60	29,380,377.60	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-97,874.00	158,874.00	-11,787,156.29	-11,726,156.29
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-24,525,809.51	4,739,093.60	-7,244,915.11	-27,031,631.02
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,840,283.70	0.00	0.00	-4,840,283.70
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	912,532.50	-912,532.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,970.98	-1,970.98	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	272,752.51	-272,752.51	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-37,870,187.94	15,872,783.20	-3,107,003.00	-25,104,407.74
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-8,348,659.14	0.00	0.00	-8,348,659.14
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-66,208.68	35,207.00	-50,817.00	-81,818.68
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	-3,109,812.42	0.00	0.00	-3,109,812.42
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-89,583,802.57	4,608,140.05	-2,408,917.89	-87,384,580.41
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,005,508.05	0.00	0.00	-1,005,508.05
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-37,597,298.97	201,613.43	0.00	-37,395,685.54
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-96,444,236.06	0.00	0.00	-96,444,236.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-625,601,400.62	0.00	-301,740.00	-625,903,140.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6,462,598.65	-3,056,338.05	3,406,260.60
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-10,876,299.53	0.00	0.00	-10,876,299.53
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-105,000.00	-105,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-275,289.37	-275,289.37
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-26,078.00	-26,078.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	2,061,361.38	-10,040,011.05	-7,978,649.67
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	19,590,745.85	-46,419,750.18	-26,829,004.33
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	780,145.49	-5,543,298.20	-4,763,152.71
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-877,615.43	-877,615.43
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-49,266.82	-49,266.82
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-308,430.00	-308,430.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-224,912.50	-224,912.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-29,759,567.60	-29,759,567.60
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-27,350.00	-27,350.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	4,093,324.16	0.00	4,093,324.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	308,430.00	0.00	308,430.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	135,850.00	0.00	135,850.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	170,751.50	0.00	170,751.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	54,161.00	0.00	54,161.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,499,620.88	-933,200.80	566,420.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	158,903.00	0.00	158,903.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	127,792.80	0.00	127,792.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	771,398.55	-60,000.00	711,398.55
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	119.00	0.00	119.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	41,971.26	-1,080.50	40,890.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,289.89	0.00	1,289.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	17,120.00	0.00	17,120.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	43,252.00	0.00	43,252.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	10,838,592.08	0.00	10,838,592.08
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	117,839.00	0.00	117,839.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	87,157.00	0.00	87,157.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,695,720.00	0.00	1,695,720.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	90,619.62	0.00	90,619.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	752,532.86	0.00	752,532.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	149,915.78	0.00	149,915.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	172,793.10	0.00	172,793.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	6,549.37	0.00	6,549.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	364.81	0.00	364.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	538.44	0.00	538.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,089.74	0.00	2,089.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	1,207,390.39	0.00	1,207,390.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	32,140.21	0.00	32,140.21
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	543,697.62	0.00	543,697.62
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	0.00	2,893,076.61	0.00	2,893,076.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	160.00	-160.00	0.00
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	2,203.00	0.00	2,203.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	380,289.37	0.00	380,289.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	379,190.00	0.00	379,190.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201100		0.00	224,944,607.92	-224,944,607.92	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพนิดา ภูมิเกาะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสีนวล วงศ์พันธุ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชวศักดิ์ กนกกันตพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา