

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,948,331.67	(20,948,331.67)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	772,722.00	0.00	0.00	772,722.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,064,155.00	(4,015,458.00)	48,697.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	144,532,604.68	41,875,563.67	(60,310,503.30)	126,097,665.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	90,000.00	0.00	(90,000.00)	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	142,468,899.98	103,927,578.16	(68,866,254.04)	177,530,224.10
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	58,833,949.17	21,520,165.11	(2,175,010.99)	78,179,103.29
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	561,380.52	32,869,585.51	(2,539.00)	33,428,427.03
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,197,780.56)	623.60	(1,489,734.77)	(5,686,891.73)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,074,584.00	(4,074,584.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	21,561,416.74	13,366,659.58	(10,391,348.73)	24,536,727.59
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,331,354.79	0.00	0.00	18,331,354.79
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	215,248.00	0.00	0.00	215,248.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	99,076,284.56	0.00	0.00	99,076,284.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(4,826,076.37)	0.00	(396,753.27)	(5,222,829.64)
1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108 ค.ส.ส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	115,803,834.20	0.00	0.00	115,803,834.20
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(7,320,347.94)	0.00	(601,808.29)	(7,922,156.23)
1205020104 อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020106 ค.ส.ส.อาคารราชพัสดุสนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	73,450,553.43	0.00	0.00	73,450,553.43
1205050102 ค.ส.ส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(38,939,041.68)	0.00	(247,333.24)	(39,186,374.92)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	9,900,360.00	0.00	0.00	9,900,360.00
1206020103 ค.ส.ส ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,740,711.30)	0.00	(7,028.92)	(7,747,740.22)
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,347,000.00	0.00	0.00	5,347,000.00
1206030103 ค.ส.ส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,796,204.69)	0.00	(19,903.56)	(1,816,108.25)
1206090101 ครัวภัณฑ์วิทยุฯ	113,344,116.00	0.00	0.00	113,344,116.00
1206090102 พักครัวภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค.ส.ส ครัวภัณฑ์วิทยุฯ	(49,503,962.66)	0.00	(917,400.97)	(50,421,363.63)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	157,513,669.02	191,500.00	0.00	157,705,169.02
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(96,416,983.55)	0.00	(697,436.95)	(97,114,420.50)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	302,410.00	0.00	0.00	302,410.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(302,406.00)	0.00	0.00	(302,406.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,792.00)	99,792.00	(90,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(47,159,182.91)	27,551,181.34	(24,597,700.05)	(44,205,701.62)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,032,223.00	(4,080,920.00)	(48,697.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	932.63	(932.63)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(14,197,630.00)	10,084,910.00	(6,304,910.00)	(10,417,630.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,144,675.66)	7,201.39	(863,823.96)	(3,001,298.23)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(7,370,076.30)	919,911.00	(26,002.00)	(6,476,167.30)
2109010199 รครอการรับรัฐอื่น	0.00	1,030.00	(1,030.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,595,821.40)	8,608,923.22	(587,286.63)	(21,574,184.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(772,722.00)	0.00	0.00	(772,722.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(7,961,174.90)	64,275.00	(1,329,930.00)	(9,226,829.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(207,609,871.76)	0.00	0.00	(207,609,871.76)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(85,357,344.28)	0.00	0.00	(85,357,344.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	92,169.67	0.00	0.00	92,169.67
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(112,532,824.58)	0.00	0.00	(112,532,824.58)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,346,333.86)	0.00	0.00	(1,346,333.86)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(132,619,942.39)	2,045,230.88	(28,818,191.40)	(159,392,902.91)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(249,636,815.08)	24,098,813.15	(98,651,728.90)	(324,189,730.83)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(38,275,845.12)	4,517,650.39	(16,999,620.36)	(50,757,815.09)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(172,790.00)	0.00	(39,075.00)	(211,865.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,989,661.99)	500,000.00	(316,600.00)	(2,806,261.99)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(66,089.41)	0.00	(244,673.66)	(310,763.07)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,684,637.91)	0.00	(461,210.00)	(4,145,847.91)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,505,000.00)	0.00	0.00	(35,505,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,697,097.00)	10,429.00	(2,666,599.00)	(10,353,267.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(234,324.63)	0.00	(1,046,567.00)	(1,280,891.63)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(7,991,000.00)	0.00	0.00	(7,991,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(772,722.00)	0.00	0.00	(772,722.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(18,261,354.79)	0.00	0.00	(18,261,354.79)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(138,499.35)	0.00	0.00	(138,499.35)
4313010199 รายได้อื่น	(2,965,891.91)	3,140.00	(49,930.00)	(3,012,681.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,279,620.00	174,640.00	(19,780.00)	1,434,480.00
5101010113 ค่าจ้าง	24,741,893.00	2,428,154.00	0.00	27,170,047.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,682,037.91	351,710.00	0.00	4,033,747.91
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,642,875.00	365,035.00	0.00	4,007,910.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	875,533.00	66,739.00	0.00	942,272.00
5101020114 เงินเพิ่ม	8,047,849.00	1,411,891.00	(10,429.00)	9,449,311.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	63,683.00	0.00	0.00	63,683.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	109,500.00	0.00	109,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	195,630.00	4,270.00	0.00	199,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,700.00	4,210.00	0.00	28,910.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	13,994.63	0.00	0.00	13,994.63
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	650,454.64	62,450.00	0.00	712,904.64
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,584.00	3,600.00	0.00	59,184.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,806.00	3,000.00	0.00	51,806.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	103,794.00	9,000.00	0.00	112,794.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,085,675.99	3,392,545.50	(611,152.00)	8,867,069.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,941,920.38	197,199.58	0.00	2,139,119.96
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,113,183.16	6,702,933.20	0.00	33,816,116.36
5104010115 ค่าธรรมเนียม	335.00	39.00	0.00	374.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,783,518.85	635,463.29	(40,461.00)	7,378,521.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,268,458.84	201,264.28	(15,595.00)	2,454,128.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	127,368.35	16,484.09	0.00	143,852.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,968.91	5,446.30	0.00	65,415.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,065.80	5,166.00	0.00	48,231.80
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	121,260.72	36,423.87	0.00	157,684.59
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	86,736,578.42	10,177,958.73	0.00	96,914,537.15
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	939,804.00	114,892.60	0.00	1,054,696.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,277,612.07	712,889.68	0.00	7,990,501.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,597,878.00	6,970,695.00	(2,098,755.50)	52,469,817.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,430,411.56	396,753.27	0.00	4,827,164.83

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201091 โรงพยาบาลอรัญประเทศ
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,720,192.56	601,808.29	0.00	7,322,000.85
5105010106 ค.ส.อาคารส.เช่า	0.00	247,333.24	0.00	247,333.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,489.58	7,028.92	0.00	85,518.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	222,256.43	19,903.56	0.00	242,159.99
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,549,516.29	917,400.97	0.00	6,466,917.26
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,720,665.64	0.00	0.00	2,720,665.64
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	6,502,305.93	697,436.95	0.00	7,199,742.88
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,038,087.00	0.00	1,038,087.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	4,197,735.56	1,489,734.77	(623.60)	5,686,846.73
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,305.00	0.00	0.00	5,305.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	772,722.00	0.00	0.00	772,722.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	150.00	0.00	0.00	150.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,171,505.00	249,480.00	0.00	4,420,985.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201091	0.00	365,314,956.39	(365,314,956.39)	0.00