

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200201 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	286,692,475.95	-286,582,786.45	109,689.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	235,913,324.75	-235,913,324.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	201,116,891.47	-201,116,891.47	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,713,818.99	236,356,045.30	-243,779,486.33	17,290,377.96
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,261,466.61	-1,261,466.61	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	625,000.00	24,881,269.11	-25,506,269.11	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	595,004.47	77,815.00	-9,125.00	663,694.47
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	228,037,373.49	388,395,938.43	-451,070,089.09	165,363,222.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	335,972.00	1,772,360.00	-1,819,332.00	289,000.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	46,844,655.87	563,560,690.04	-543,810,235.94	66,595,109.97
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	17,138,119.21	20,023,331.30	-24,140,909.67	13,020,540.84
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,074,877.46	0.00	-2,074,877.46	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-354,694.28	48,845.89	-137,466.49	-443,314.88
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	25,686,629.14	-25,661,964.14	24,665.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,514,054.12	107,966,332.89	-108,632,182.28	25,848,204.73
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,404,576.60	9,498,236.74	-9,141,404.81	1,761,408.53
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	95,513.13	99,287.41	-95,513.13	99,287.41
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	98,037,900.00	0.00	98,037,900.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	98,037,900.00	-98,037,900.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-81,871,906.84	-81,871,906.84
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,992,100.00	299,465,721.50	-8,814,000.00	304,643,821.50
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	299,465,721.50	-299,465,721.50	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-7,112,522.71	7,442,623.60	-295,373,859.85	-295,043,758.96
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	254,000,000.00	52,048,646.51	0.00	306,048,646.51
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	52,048,646.51	-52,048,646.51	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-10,873,287.69	0.00	-55,884,068.54	-66,757,356.23
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	25,833,500.00	0.00	25,833,500.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	25,833,500.00	-25,833,500.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	-24,291,808.34	-24,291,808.34
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	52,035,493.32	0.00	-52,035,493.32	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-22,449,781.14	24,169,422.26	-1,719,641.12	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	427,467,799.65	0.00	-427,467,799.65	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-421,594,076.18	421,594,076.18	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	868,174.00	33,485,582.71	0.00	34,353,756.71
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	12,000.00	33,432,132.71	-33,444,132.71	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-615,132.08	0.00	-31,589,888.04	-32,205,020.12
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	78,000.00	24,180,539.00	0.00	24,258,539.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	24,180,539.00	-24,180,539.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-29,033.78	0.00	-23,398,813.94	-23,427,847.72
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,465,800.00	14,121,471.68	0.00	17,587,271.68
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	15,000.00	14,106,471.68	-14,121,471.68	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,022,876.90	0.00	-13,360,741.19	-16,383,618.09
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	70,095.00	3,375,396.73	0.00	3,445,491.73
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	9,240,000.28	-9,240,000.28	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-45,312.43	0.00	-2,748,087.67	-2,793,400.10
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	350,945.00	0.00	350,945.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	11,770.00	-11,770.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	-344,174.72	-344,174.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,200.00	5,594,578.55	0.00	5,606,778.55
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	69,150.00	-69,150.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,198.00	0.00	-5,554,526.19	-5,566,724.19
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	694,850.00	0.00	0.00	694,850.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-676,085.67	0.00	-3,970.00	-680,055.67
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	12,900.00	-12,900.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	-1,036.23	-1,036.23
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	121,681,837.50	336,790,042.74	-16,840,475.00	441,631,405.24
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	150,000.00	360,749,710.16	-360,899,710.16	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-73,807,628.43	0.00	-270,660,758.16	-344,468,386.59
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,975,992.00	29,691,697.04	-3,450,000.00	30,217,689.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	31,024,594.29	-31,024,594.29	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,538,905.68	0.00	-14,498,952.78	-18,037,858.46
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	321,763.00	0.00	321,763.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	321,763.00	-321,763.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	-321,753.00	-321,753.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,795.00	4,956,352.10	0.00	5,020,147.10
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	4,972,502.10	-4,972,502.10	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-26,553.00	0.00	-4,501,289.89	-4,527,842.89
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	94,889.00	0.00	94,889.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	94,889.00	-94,889.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	-94,884.00	-94,884.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	235,786,501.60	81,081,427.21	-316,867,928.81	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-197,642,576.35	301,439,406.05	-103,796,829.70	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	80,079,698.40	0.00	-80,079,698.40	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-79,809,953.48	79,809,953.48	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	105,490.00	67,196.00	0.00	172,686.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	74,365.00	-74,365.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-9,371.37	0.00	-18,618.71	-27,990.08
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	358,160.00	0.00	0.00	358,160.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-358,158.00	0.00	0.00	-358,158.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน/น การค้า-ภายนอก	-291,875.00	228,280,316.14	-227,988,441.14	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,107,633.66	125,355,286.61	-128,586,509.79	-13,338,856.84
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,427,085.33	32,858,688.62	-31,431,603.29	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-14,965,997.97	122,586,578.82	-121,069,655.65	-13,449,074.80
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,734,008.14	1,750,316.97	-186,247.96	-169,939.13
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-625,000.00	26,301,465.34	-25,701,130.34	-24,665.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	99,392.17	-99,392.17	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	13,386.20	-13,386.20	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,012,233.28	-2,012,233.28	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-4,495,586.25	128,031,378.21	-126,811,944.46	-3,276,152.50
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-5,940.00	4,933,763.41	-4,927,823.41	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-956,260.48	2,274,982.26	-1,707,799.20	-389,077.42
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	-182,441.41	205,193.00	-124,916.31	-102,164.72
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,507,811.22	257,131,098.05	-255,742,671.29	-1,119,384.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,799,666.91	877,661.50	-1,992,816.00	-2,914,821.41
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,854.17	-7,854.17	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	41,400,559.56	0.00	-41,400,559.56	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	-356,274,974.78	74,587,102.14	0.00	-281,687,872.64
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	902,092,993.54	-902,092,993.54	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-367,340,083.05	0.00	0.00	-367,340,083.05
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-34,182.00	-34,182.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-2,700.00	-2,700.00
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	-146,000.00	-146,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-47,008.00	-47,008.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,438.94	-1,438.94
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-92,107.19	-92,107.19
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	46,200.00	-1,517,820.40	-1,471,620.40
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	2,498,611.93	-117,491,090.59	-114,992,478.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ศรียาพยาบาล-30บาท	0.00	333,149,879.29	-532,498,798.77	-199,348,919.48
4301020106	ร/ศรียาพยาบาลกองทุน	0.00	16,694,194.98	-59,401,470.35	-42,707,275.37
4302010106	ร/ศรียาคนง.-อปท.	0.00	84,605.00	-96,682.00	-12,077.00
4302010199	ร/ศรียาเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	-67,488.00	-67,488.00
4302030101	ร/ศรียาการบริจาค	0.00	153,000.00	-23,450,298.74	-23,297,298.74
4303010101	ร/ศรียา.เงินฝาก	0.00	287.31	-1,305,346.94	-1,305,059.63
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-46,351.00	-46,351.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	780,695.03	-9,754,182.77	-8,973,487.74
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-13,761,890.00	-13,761,890.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-14,214,493.11	-14,214,493.11
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,820,499.46	-1,820,499.46
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,157,500.00	-246,791,679.71	-244,634,179.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	60,734.00	-235,613,036.45	-235,552,302.45
4308010118	รศ.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-71,180.00	-71,180.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-556,905.20	-556,905.20
4313010199	รายได้อื่น	0.00	26,855.00	-3,492,037.61	-3,465,182.61
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	208,970.00	0.00	208,970.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	48,713,743.82	-318,688.51	48,395,055.31
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	9,755,297.77	-782,255.20	8,973,042.57
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	11,639,272.50	0.00	11,639,272.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	26,850.00	0.00	26,850.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,934,046.00	0.00	1,934,046.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	318,605.51	0.00	318,605.51
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	8,858,543.91	0.00	8,858,543.91
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	53,409.00	-7,409.00	46,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	787,229.50	0.00	787,229.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	670,583.50	0.00	670,583.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	37,245.72	0.00	37,245.72
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	81,702.24	0.00	81,702.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	179,324.50	0.00	179,324.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	0.00	64,414.00	0.00	64,414.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,901,878.00	-15,600.00	1,886,278.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	399,090.00	0.00	399,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	934,420.23	0.00	934,420.23
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	299,120.94	0.00	299,120.94
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	18,837,031.66	-10,100,840.74	8,736,190.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,690,775.08	-508,587.37	3,182,187.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,795.50	-2,795.50	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	65,301,484.35	-24,275,552.81	41,025,931.54
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	768.00	0.00	768.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,435,029.92	-1,652,476.55	17,782,553.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,147,077.45	-15,457.59	1,131,619.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	304,186.06	-67,358.23	236,827.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	320,957.99	-8,838.10	312,119.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	625,260.00	-9,343.00	615,917.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	307,508.69	-99,287.41	208,221.28
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	164,465,223.18	-21,610,640.74	142,854,582.44
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,992,362.55	-288,695.50	2,703,667.05
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,170,497.45	0.00	1,170,497.45
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,943,640.22	-14,058.25	9,929,581.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	74,123,791.04	-108,515.04	74,015,276.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	81,871,906.84	-80,455,880.00	1,416,026.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	295,373,859.85	-294,226,895.83	1,146,964.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	55,884,068.54	-48,976,426.16	6,907,642.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	24,291,808.34	-24,147,810.22	143,998.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	34,585,173.04	-33,630,312.72	954,860.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,398,813.94	-22,379,146.80	1,019,667.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	13,360,741.19	-12,977,544.23	383,196.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,191,864.40	-5,061,427.45	130,436.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	344,174.72	-339,158.00	5,016.72
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,554,526.19	-5,527,046.72	27,479.47
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,036.23	0.00	1,036.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	270,660,758.16	-239,190,686.39	31,470,071.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	24,850,124.61	-22,838,344.26	2,011,780.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	321,753.00	-321,753.00	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	7,782,963.39	-7,623,326.41	159,636.98
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	94,884.00	-94,884.00	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	18,618.71	0.00	18,618.71
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,719,641.12	-1,719,641.12	0.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	12,585,736.02	-12,585,736.02	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	137,466.49	-48,845.89	88,620.60
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	1,371,376.40	0.00	1,371,376.40
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	24,846,404.23	-24,846,404.23	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	45,555,324.57	-45,555,324.57	0.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	634,700.00	-634,700.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,034.17	0.00	11,034.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	235,552,302.45	0.00	235,552,302.45
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	323,436.13	0.00	323,436.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	243,517,952.33	-602,732.95	242,915,219.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	200,800.00	0.00	200,800.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,169,841.64	-7,754,000.00	2,415,841.64
หน่วยเบิกจ่าย 2100200201		0.00	9,035,794,975.55	-9,035,794,975.55	0.00

ผู้รับรอง.....

(นายพลภัทร สุสีตธีระ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗