

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,278,400.76	(26,278,400.76)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,138,402.36	(5,138,402.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,000,847.96	(5,000,847.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	179,110,381.37	5,521,884.40	(24,133,188.66)	160,499,077.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	35,700.00	1,935,193.00	(1,970,893.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,300.00	(13,300.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,137,724,275.29	236,939,072.02	(145,529,427.56)	1,229,133,919.75
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,400.00	0.00	(29,400.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	11,017,990.00	1,754,132.19	(2,398,342.19)	10,373,780.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	118,348,994.96	0.00	(115,577,000.08)	2,771,994.88
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(10,045,992.89)	0.00	0.00	(10,045,992.89)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	28,157.00	1,920,336.00	(1,948,493.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	262,363,508.12	158,365,406.43	(53,834,882.85)	366,894,031.70
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	1,287,911.19	1,661.26	0.00	1,289,572.45
1105010105 วัสดุคงคลัง	45,149,710.53	0.00	0.00	45,149,710.53
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	146,731,575.00	0.00	0.00	146,731,575.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(13,047,466.04)	0.00	(500,780.04)	(13,548,246.08)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	369,279,800.00	0.00	0.00	369,279,800.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(9,253,738.32)	0.00	(951,665.35)	(10,205,403.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,362.19)	0.00	(10,556.99)	(11,919.18)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ต - Inf	40,860,806.30	0.00	0.00	40,860,806.30
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ตInf	(23,945,219.58)	0.00	0.00	(23,945,219.58)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	276,892,949.29	0.00	0.00	276,892,949.29
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(205,157,194.93)	0.00	0.00	(205,157,194.93)
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	631,500.00	0.00	0.00	631,500.00
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(328,569.54)	0.00	(4,062.62)	(332,632.16)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	1,014,000.00	0.00	0.00	1,014,000.00
1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(153,724.12)	0.00	(14,463.83)	(168,187.95)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	863,700.00	0.00	0.00	863,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(725,861.89)	0.00	(3,117.20)	(728,979.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	878,520.00	0.00	0.00	878,520.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(849,693.59)	0.00	(1,611.72)	(851,305.31)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,030.00	0.00	0.00	31,030.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(31,028.00)	0.00	0.00	(31,028.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	188,019,572.00	0.00	0.00	188,019,572.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(81,518,218.53)	0.00	(1,632,233.41)	(83,150,451.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,502,860.00	0.00	0.00	3,502,860.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(3,319,716.00)	0.00	(16,935.36)	(3,336,651.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,113,300.00	0.00	0.00	4,113,300.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,716,749.97)	0.00	(17,688.60)	(3,734,438.57)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,262,505.00	0.00	0.00	1,262,505.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(905,959.33)	0.00	(16,085.87)	(922,045.20)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(157,998.00)	0.00	0.00	(157,998.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(269,998.00)	0.00	0.00	(269,998.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	820,062,823.51	22,498,221.00	0.00	842,561,044.51
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(517,760,489.21)	0.00	0.00	(517,760,489.21)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	245,021,704.24	0.00	0.00	245,021,704.24
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(232,180,710.02)	0.00	0.00	(232,180,710.02)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	233,645,284.58	33,593,333.08	0.00	267,238,617.66
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	33,593,333.08	(33,593,333.08)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	886,121.57	0.00	0.00	886,121.57

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,709,999.92)	64,898,421.00	(56,188,421.08)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,843,832.46)	57,022,981.18	(34,043,359.08)	(20,864,210.36)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(40,000.00)	3,206,940.66	(3,166,940.66)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(186,627,635.18)	78,887,508.60	(83,509,124.08)	(191,249,250.66)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(63,857.00)	1,984,193.00	(1,920,336.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	585,440.03	(585,440.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(131,766,472.67)	31,472,047.23	(44,451,585.48)	(144,746,010.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,704,681.45)	13,300.00	(122,744.40)	(3,814,125.85)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1,333,778.45)	650,320.00	(81,701.00)	(765,159.45)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(344,819,070.14)	0.00	0.00	(344,819,070.14)
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(2,265,316,538.31)	0.00	0.00	(2,265,316,538.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(869,524.22)	0.00	0.00	(869,524.22)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(580.00)	(580.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(847.96)	(847.96)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,530.00)	(6,530.00)
4301020102 รายได้บริกร-ภายนอก	0.00	456,130.00	(1,394,944.00)	(938,814.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	780,979.00	(27,619,504.90)	(26,838,525.90)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	137,835,139.96	(260,249,329.07)	(122,414,189.11)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	2,279,127.87	(17,534,584.73)	(15,255,456.86)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	1,079,000.00	(4,436,196.75)	(3,357,196.75)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,324,545.00)	(1,324,545.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(42,303,333.00)	(42,303,333.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(92,241.00)	(92,241.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,773,250.00)	(1,773,250.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(23,734,048.66)	(23,734,048.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,122,744.40)	(5,122,744.40)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	240,450.00	(1,229,624.93)	(989,174.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,862,110.75	0.00	8,862,110.75
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	7,878,678.00	(1,425.00)	7,877,253.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,316,690.00	0.00	1,316,690.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,855.00	0.00	7,855.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	4,199,751.78	(515.00)	4,199,236.78
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	433,073.00	0.00	433,073.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	41,878.20	0.00	41,878.20
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	64,960.00	(104,648.00)	(39,688.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	337,010.00	0.00	337,010.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	85,219.00	0.00	85,219.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
5101040204 ค่ารักษายาน้ำยาฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	62,121.00	0.00	62,121.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	167,818.00	(14,784.00)	153,034.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,160.00	(480.00)	16,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	144,346.95	(3,784.00)	140,562.95
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	47,459,962.99	(14,180,394.02)	33,279,568.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,491,272.42	(12,024.00)	2,479,248.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,045,241.60	0.00	1,045,241.60
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	10,252,484.72	(704,540.00)	9,547,944.72
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	60,654.62	(675.84)	59,978.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,933,240.56	0.00	1,933,240.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	536,257.20	(268,128.60)	268,128.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	53,506.94	0.00	53,506.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ตทพ.-ศ/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	24,000.00	(12,000.00)	12,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	0.00	416,400.00	0.00	416,400.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	798,349.03	(222,450.00)	575,899.03
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,530,810.00	(15,600.00)	1,515,210.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	500,780.04	0.00	500,780.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	951,665.35	0.00	951,665.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,556.99	0.00	10,556.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,062.62	0.00	4,062.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,463.83	0.00	14,463.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,117.20	0.00	3,117.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,611.72	0.00	1,611.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	0.00	1,632,233.41	0.00	1,632,233.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,935.36	0.00	16,935.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	17,688.60	0.00	17,688.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	16,085.87	0.00	16,085.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010161 ก/สครูภัณฑ์-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	4,230,000.00	0.00	4,230,000.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	3,867,340.00	0.00	3,867,340.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	15,737.78	0.00	15,737.78
5209010112 T/ยกเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,122,744.40	0.00	5,122,744.40
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	15,657.96	(7,500.00)	8,157.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,133,188.66	(399,140.00)	23,734,048.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	668,733.74	(52,648.20)	616,085.54
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200174	0.00	1,045,515,505.36	(1,045,515,505.36)	0.00