

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,873,384.32	(9,873,384.32)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,108,520.40	(1,108,520.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,049,922.40	(1,049,922.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,895,411.94	2,268,598.00	(11,553,356.50)	50,610,653.44
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,057,263.00	(8,057,263.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	363,031,979.37	163,870,695.36	(164,258,533.06)	362,644,141.67
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	653,518.00	138,893.49	(285,068.00)	507,343.49
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	268,591,384.07	296,326,747.21	(178,217,891.29)	386,700,239.99
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	33,346,357.04	4,028,944.69	(5,340,721.99)	32,034,579.74
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,099,381.25)	163,970.41	(1,501.90)	(1,936,912.74)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,060,731.00	(8,060,731.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	18,869,286.63	46,481,448.07	(27,374,150.99)	37,976,583.71
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,696,593.81	307,800.00	(670,336.19)	1,334,057.62
1205010101 อาคารพักอาศัย	66,984,000.00	0.00	0.00	66,984,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,840,626.30)	0.00	(137,638.36)	(6,978,264.66)
1205020101 อาคารสำนักงาน	530,144,254.40	0.00	0.00	530,144,254.40
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(28,673,831.52)	0.00	(1,678,432.97)	(30,352,264.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,503,600.00	0.00	0.00	29,503,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,252,323.91)	0.00	(139,467.20)	(10,391,791.11)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	185,938,275.00	0.00	0.00	185,938,275.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(151,300,731.50)	0.00	(286,748.47)	(151,587,479.97)
1206020101 ครัวเรือนข้าราชการ	1,797,000.00	0.00	0.00	1,797,000.00
1206020102 พักครัวเรือนข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนข้าราชการ	(1,796,999.00)	0.00	0.00	(1,796,999.00)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	9,290,802.00	0.00	0.00	9,290,802.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,333,143.18)	0.00	(28,194.50)	(3,361,337.68)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	0.00	17,013.00	0.00	17,013.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	17,013.00	(17,013.00)	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	(233.05)	(233.05)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	105,903,931.00	9,920,000.00	(1,631,000.00)	114,192,931.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	8,289,000.00	(8,289,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(32,768,069.49)	674.54	(829,549.12)	(33,596,944.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,326,930.25	49,000.00	(49,000.00)	1,326,930.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(449,065.24)	26.85	(15,232.33)	(464,270.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	326,346,306.44	525,000.00	0.00	326,871,306.44
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(296,323,181.28)	0.00	(742,386.24)	(297,065,567.52)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,899,999.00)	0.00	0.00	(1,899,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	17,978,096.50	(17,978,096.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(5,063,542.66)	15,530,473.00	(10,823,813.00)	(356,882.66)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,731,540.00	(1,731,540.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(71,195,650.05)	41,032,932.11	(59,119,242.85)	(89,281,960.79)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,060,731.00	(8,060,731.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	124,490.41	(124,490.41)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(35,968,974.73)	11,085,641.00	(10,421,663.00)	(35,304,996.73)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(10,603.00)	(10,603.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,861,616.45)	1,138,585.80	(163,683.00)	(886,713.65)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,321,158.22)	8,283,333.15	(17,370,735.23)	(38,408,560.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,907,050.24)	10,324,803.50	(58,598.00)	(2,640,844.74)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(96,149.00)	342,548.35	(342,548.35)	(96,149.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(192,389,108.18)	192,389,108.18	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(637,688,815.56)	173,715,528.59	(213,055,493.06)	(677,028,780.03)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(20,666,384.88)	194,381,913.47	(173,715,528.59)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(173,715,528.59)	(173,715,528.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106 ร/คเงินชดเชยพัสดุ	0.00	0.00	(1,049,922.40)	(1,049,922.40)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(57,960.00)	0.00	(87,180.00)	(145,140.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,118,710.00)	0.00	(309,530.00)	(3,428,240.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(205,667,557.37)	6,495,972.89	(25,401,289.69)	(224,572,874.17)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(458,367,387.09)	154,842,837.14	(286,846,139.79)	(590,370,689.74)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(179,577,959.37)	10,443,187.88	(30,368,587.02)	(199,503,358.51)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(53,035.00)	0.00	0.00	(53,035.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(22,950.00)	0.00	0.00	(22,950.00)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(2,776,800.00)	(2,776,800.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(98,654,440.76)	2,167,951.85	(8,476,936.95)	(104,963,425.86)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(641,651.27)	0.00	(147,334.39)	(788,985.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,201,120.00)	0.00	(538,291.00)	(4,739,411.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,434,607.00)	0.00	0.00	(21,434,607.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,324,117.35)	3,468.00	(3,370,771.00)	(16,691,420.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,490,076.75)	0.00	(4,459,469.00)	(10,949,545.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,406,850.00)	0.00	(5,725,660.00)	(9,132,510.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(34,747,988.58)	0.00	(9,343,356.50)	(44,091,345.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,003,692.66)	0.00	(58,598.00)	(83,062,290.66)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(35,454.67)	0.00	0.00	(35,454.67)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(228,150.00)	0.00	0.00	(228,150.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,245,360.41)	3,420.00	(10,781,274.31)	(21,023,214.72)
5101010113 ค่าจ้าง	43,340,226.80	4,792,800.80	0.00	48,133,027.60
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,201,120.00	420,291.00	0.00	4,621,411.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	6,231,000.00	749,095.00	0.00	6,980,095.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,306,843.00	111,858.00	0.00	1,418,701.00
5101020114 เงินเพิ่ม	11,398,260.00	2,250,601.00	(735,205.00)	12,913,656.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,908.00	0.00	0.00	7,908.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	400,061.08	143,183.22	0.00	543,244.30
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	492,230.00	78,805.00	0.00	571,035.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	631,161.00	29,949.50	0.00	661,110.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,489,915.70	261,500.00	(7,750.00)	1,743,665.70
5103010103 ค่าที่พัก	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,381.00	0.00	0.00	11,381.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,939,059.67	1,374,929.18	(542,083.39)	7,771,905.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,636,245.74	309,603.00	0.00	7,945,848.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,013,336.99	73,409.16	0.00	1,086,746.15
5104010112 คจ/จหมารบริการ-ภายนอก	59,403,954.20	23,806,958.46	(5,022,803.75)	78,188,108.91
5104010115 ค่าธรรมเนียม	36,697.98	3,570.18	0.00	40,268.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,031,487.34	3,366,659.32	(9,158.24)	20,388,988.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,153,835.81	94,858.71	0.00	1,248,694.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	436,201.17	59,900.87	(2,000.00)	494,102.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	71,611.00	8,639.00	0.00	80,250.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	191,546.42	11,483.24	(5,741.62)	197,288.04
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	229,627,975.19	27,302,650.99	(2,707,485.61)	254,223,140.57
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,102,970.49	0.00	0.00	1,102,970.49
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,075.00	0.00	0.00	10,075.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,296,884.10	792,121.00	(1,579.50)	15,087,425.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	91,961,590.73	31,993,555.00	(11,781,795.91)	112,173,349.82
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,536,961.64	137,638.36	0.00	1,674,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,732,861.01	1,678,432.97	0.00	10,411,293.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,349,993.54	139,467.20	0.00	1,489,460.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	293,690.00	28,194.50	0.00	321,884.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	233.05	0.00	233.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	6,451,767.95	828,874.58	0.00	7,280,642.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,146.95	15,205.48	0.00	138,352.43
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	3,154,266.17	286,748.47	0.00	3,441,014.64
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	10,212,161.39	742,386.24	0.00	10,954,547.63
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,329,605.75	4,042,914.50	0.00	9,372,520.25
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,099,381.25	1,501.90	(163,970.41)	1,936,912.74
5203010128 จำหน่ายถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,454.67	0.00	0.00	35,454.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,003,692.66	58,598.00	0.00	83,062,290.66
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	65,660.00	1,137,102.40	0.00	1,202,762.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,747,988.58	11,553,356.50	(2,210,000.00)	44,091,345.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200271	0.00	1,529,318,284.34	(1,529,318,284.34)	0.00