

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	102,137,371.82	(102,137,371.82)	0.00
11010112 หักเงินนำส่ง	40,000,000.00	81,982,794.45	(121,982,794.45)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	(40,000,000.00)	120,000,000.00	(80,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	81,263,124.30	80,281,462.00	(102,314,137.02)	59,230,449.28
1101020601 ง/ฝ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	1,981,294.45	(1,981,294.45)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,214,812.50	(19,214,812.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,243,827,811.59	220,771,823.42	(198,990,398.79)	1,265,609,236.22
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	89,450.00	29,100.00	(118,550.00)	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก งปม.	184,630.00	415,746.00	(180,050.00)	420,326.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	11,215,586.47	58,254,392.38	(14,480,197.69)	54,989,781.16
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	233,314,307.73	344,714,923.67	(406,730,250.49)	171,298,980.91
1102050107 ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,663,946.92	9,375,549.58	(2,663,046.51)	9,376,449.99
1102050123 ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(3,785,040.19)	0.00	0.00	(3,785,040.19)
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	19,370,312.50	(19,314,812.50)	55,500.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	70,770,143.55	75,963,918.94	(647,566.60)	146,086,495.89
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,199,780.55	174,352.32	(709,924.97)	2,664,207.90
1205010101 อาคารพักอาศัย	146,731,575.00	0.00	0.00	146,731,575.00
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(24,356,726.26)	0.00	(483,301.73)	(24,840,027.99)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020105 รั้วอาคารราชการพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	538,666,528.32	0.00	0.00	538,666,528.32
1205030103 กคส.อาคารป/อ อื่น	(43,177,732.79)	0.00	(1,783,912.68)	(44,961,645.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	88,240,198.49	0.00	0.00	88,240,198.49
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,941,942.87)	0.00	(687,009.46)	(9,628,952.33)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	47,195,792.30	0.00	0.00	47,195,792.30
1205050102 กคส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(48,375,586.57)	0.00	0.00	(48,375,586.57)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สโมรณะ	276,892,949.29	0.00	0.00	276,892,949.29
1205060102 กคส. อาคารโมรณะ	(210,017,048.53)	0.00	0.00	(210,017,048.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,207,000.00	3,522,820.00	(1,445,000.00)	9,284,820.00
1206010102 รั้วครุภัณฑ์สำนักงาน	95,760.00	2,022,040.06	(2,117,800.06)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010103 กศส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,493,698.87)	0.00	(218,715.52)	(1,712,414.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,565,800.00	1,804,500.00	0.00	10,370,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,804,500.00	(1,804,500.00)	0.00
1206020103 กศส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,071,228.90)	0.00	(167,340.98)	(1,238,569.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,243,148.00	0.00	0.00	4,243,148.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศส ไฟฟ้า&วิทยุ	(890,083.76)	0.00	(26,981.18)	(917,064.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,687,343.00	176,400.00	0.00	9,863,743.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	143,400.00	58,000.00	(201,400.00)	0.00
1206040103 กศส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,626,381.69)	0.00	(147,836.15)	(1,774,217.84)
1206050101 ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	448,819.00	150,499.59	0.00	599,318.59
1206050102 พักครุภัณฑ์อาคารเกษตร	0.00	150,499.59	(150,499.59)	0.00
1206050103 กศส ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	(153,918.51)	0.00	(20,356.79)	(174,275.30)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	360,100.00	0.00	0.00	360,100.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กศส ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,580.86)	0.00	(14,758.19)	(108,339.05)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	369,132,041.95	13,772,094.00	0.00	382,904,135.95
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	8,127,095.00	6,029,999.00	(14,157,094.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

รายละเอียดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 กศส คุรุภัณฑ์วิทยา	(132,843,964.97)	0.00	(4,105,228.19)	(136,949,193.16)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,649,872.65	260,800.00	0.00	8,910,672.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	277,800.00	(277,800.00)	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(4,390,748.90)	0.00	(142,796.68)	(4,533,545.58)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	11,111,300.00	0.00	0.00	11,111,300.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,052,649.79)	0.00	(126,448.29)	(6,179,098.08)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,670,765.00	506,900.00	0.00	2,177,665.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	11,900.00	495,000.00	(506,900.00)	0.00
1206120103 กศส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,323,741.24)	0.00	(25,989.93)	(1,349,731.17)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กศส คุรุภัณฑ์กีฬา	(157,998.00)	0.00	0.00	(157,998.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206150103 กศส คุรุภัณฑ์สนาม	(269,998.00)	0.00	0.00	(269,998.00)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	911,610,119.95	0.00	0.00	911,610,119.95
1206170102 กศส คุรุภัณฑ์-Interf.	(673,821,060.42)	0.00	0.00	(673,821,060.42)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 วัสดุอื่นไม่ระบุ	225,319,386.32	0.00	0.00	225,319,386.32
1206180102 วัสดุเครื่องมือไม่ระบุ	(212,478,527.10)	0.00	0.00	(212,478,527.10)
1208060101 ทรัพย์สิน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ทรัพย์สิน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	437,062,304.42	52,538,156.00	(24,042,564.00)	465,557,896.42
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	1,500,000.00	52,538,156.00	(54,038,156.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	886,121.57	0.00	0.00	886,121.57
2101010102 จ/น การทวงถามนอก	(1,769,150.00)	145,378,235.40	(143,609,085.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบนำบัญชี	(154,687,282.25)	122,548,888.73	(89,460,555.01)	(121,598,948.53)
2101020106 จ/น ตรอ-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198 จง.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,269,022.62	(3,269,022.62)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(18,603,223.72)	6,019,072.44	(4,605,987.86)	(17,190,139.14)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบนำบัญชีภาษี	0.00	19,501,812.50	(19,557,312.50)	(55,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45,633.76	(45,633.76)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	187,000.00	(187,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,302,273.68	(1,302,273.68)	0.00
2102040199 ภาษีอื่น-ภายนอก	(10,936,369.31)	3,637,485.00	(3,600,000.00)	(10,898,884.31)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 วัสดุบริการรับล่วงหน้า	(36,622.00)	36,622.00	(5,970.00)	(5,970.00)
2109010199 วัสดุอุปกรณ์รับซื้อ	(2,547,407.47)	707,170.24	(200,182.12)	(2,040,419.35)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(160,084,216.13)	69,060,063.45	(15,003,195.06)	(106,027,347.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,098,910.47)	100,000.00	(37,433.00)	(7,036,343.47)
2116010104 เบิกคืนรายการส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(34,017,701.32)	0.00	(75,000.00)	(34,092,701.32)
3101010101 วัสดุสูงค่าของ.สุทธิ	(145,363,412.64)	0.00	0.00	(145,363,412.64)
3102010101 วัสดุสูงค่าของ.สะสม	(2,604,750,871.50)	0.00	0.00	(2,604,750,871.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,476,298.69	274,281.00	(56,720.00)	20,693,859.69
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(869,524.22)	0.00	0.00	(869,524.22)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(12,160,473.88)	0.00	(1,977,350.16)	(14,137,824.04)
4202010199 วัสดุสารเคมีอื่น	(40,800.00)	0.00	0.00	(40,800.00)
4202030105 วัสดุของแข็งเคมี	(13,045.00)	0.00	0.00	(13,045.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(2,999.38)	0.00	0.00	(2,999.38)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(4,395.01)	0.00	(161.29)	(4,556.30)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,076,634.29)	300.00	(2,767,440.00)	(12,843,774.29)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(448,452,533.33)	172,605.45	(76,341,889.82)	(524,621,817.70)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(741,589,181.63)	230,760,400.77	(330,749,607.86)	(841,578,388.72)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(185,578,588.00)	36,699,174.23	(38,626,909.10)	(187,506,322.87)
4302010106 ร/คช่วยเหลือ-อปท.	(38,288.88)	0.00	(153,730.00)	(192,018.88)
4302030101 ร/คจากค่าบริการจาก	(77,060,502.86)	0.00	(2,705,927.11)	(79,766,429.97)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(12,784,500.00)	0.00	(13,212,700.00)	(25,997,200.00)
4303010101 ร/คคสม.เงินฝาก	(6,269,775.24)	0.00	(1,834,773.41)	(8,104,548.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(17,500,211.00)	0.00	(1,286,210.00)	(18,786,421.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(249,507,701.42)	0.00	(44,141,512.00)	(293,649,213.42)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(41,973,328.50)	0.00	(4,045,266.00)	(46,018,594.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,784,500.00)	0.00	(13,212,700.00)	(25,997,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,274,800.44)	0.00	(1,226,216.50)	(6,501,016.94)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(908,242,695.72)	0.00	(103,839,258.02)	(1,012,081,953.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(890,992,067.92)	0.00	(80,037,433.00)	(971,029,500.92)
4308010118 ร/คระหว่างกันในกลุ่ม	(34,798.28)	0.00	0.00	(34,798.28)
4313010101 หนี้สูญไปรับคืน	(897,031.32)	0.00	0.00	(897,031.32)
4313010109 ร/คขายนอกสารจัดซื้อฯ	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(15,758,695.28)	425,873.97	(2,580,288.80)	(17,913,110.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	80,911,386.88	9,469,700.00	0.00	90,381,086.88
5101010113 ค่าจ้าง	87,519,287.28	9,106,390.00	(3,601.00)	96,622,076.28

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,442,004.00	1,282,360.00	0.00	18,724,364.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	42,350.00	3,850.00	0.00	46,200.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	56,171,597.61	6,203,402.50	(301,162.00)	62,073,838.11
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	5,025,448.00	196,801.00	0.00	5,222,249.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,970.00	0.00	0.00	27,970.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	490,414.14	45,021.80	0.00	535,435.94
5101020114 เงินเพิ่ม	39,685,734.00	3,490,895.00	0.00	43,176,629.00
5101020116 เงินสมทบคก.เงินทด	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
5101020199 กษจ.บุคคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,152,281.75	420,810.00	0.00	3,573,091.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	742,199.78	713,845.50	0.00	1,456,045.28
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ชนตาบ	258,763.41	0.00	0.00	258,763.41
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	344,910.00	78,875.00	0.00	423,785.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาตามอก-รัฐ	215,945.50	12,686.00	0.00	228,631.50
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	3,014,549.74	260,498.00	0.00	3,275,047.74
5102030199 กชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,466.00	0.00	0.00	98,466.00
5103010103 ค่าที่พัก	80,091.00	0.00	0.00	80,091.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,461,259.54	218,307.77	0.00	1,679,567.31
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
5104010104 ค่าวัสดุ	345,675,751.28	36,852,843.80	(140,575,345.35)	241,953,249.73
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	28,840,098.00	5,005,022.34	(1,049,542.61)	32,795,577.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,855,801.06	837,064.54	0.00	8,692,865.60
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	118,691,210.87	14,157,530.98	(116,268.41)	132,732,473.44
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	39,995.00	0.00	0.00	39,995.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	9,381.00	189.00	(84.00)	9,486.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,097,200.91	1,054,642.82	0.00	28,151,843.73
5104020103 ค่าประปาส่วนเทศบาล	4,811,551.09	614,428.76	(746.86)	5,425,232.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	917,210.53	110,941.10	(2,996.09)	1,025,155.54
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	720,045.81	7,130.90	0.00	727,176.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	494,771.00	18,531.20	0.00	513,302.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	442,852.41	0.00	0.00	442,852.41
5104030205 ค.ท.ข. - ส.ท. & บริการ	452,094,429.08	92,543,665.31	0.00	544,638,094.39
5104030206 จัดหาเช่า/ค่าเช่ารถ	7,287,299.50	569,910.00	(33,825.00)	7,823,384.50
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหจก. นอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,944,845.00	459,694.00	0.00	3,404,539.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	26,572,226.80	6,504,855.65	(1,005,732.36)	32,071,350.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,769,989.65	6,767,416.88	(3,640,835.88)	45,896,570.65
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,412,979.24	483,301.73	0.00	5,896,280.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,443,088.67	1,783,912.68	0.00	17,227,001.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,599,319.80	687,009.46	0.00	8,286,329.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	1,051,879.25	218,715.52	0.00	1,270,594.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	747,204.63	167,340.98	0.00	914,545.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	125,387.16	26,981.18	0.00	152,368.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	762,234.38	147,836.15	0.00	910,070.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	122,727.18	20,356.79	0.00	143,083.97
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	88,937.03	14,758.19	0.00	103,695.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิชาฯ	32,949,146.46	4,105,228.19	0.00	37,054,374.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	699,006.48	142,796.68	0.00	841,803.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	1,434,445.23	126,448.29	0.00	1,560,893.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	227,393.25	25,989.93	0.00	253,383.18
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	20,328,096.67	0.00	0.00	20,328,096.67
5105010161 ก/สอุปกรณ์-Interface	67,197,545.46	0.00	0.00	67,197,545.46
5107010113 งบจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	908,700.00	(348,000.00)	560,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	3,805,125.65	0.00	0.00	3,805,125.65
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	12,784,500.00	13,212,700.00	0.00	25,997,200.00
5108010101 หนี้สูญ-ก/มส/กบวิกร	325,327.00	0.00	0.00	325,327.00
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	1,308,037.00	216,777.00	0.00	1,524,814.00
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ฯสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ฯไรฟ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์ฯโพนนา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115 จำนวนครุภัณฑ์ฯกมศร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119 จำนวนครุภัณฑ์ฯวิทย์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จำนวนครุภัณฑ์ฯครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141 จำนวนฯ-ก.interface	126,093.30	0.00	0.00	126,093.30
5203010146 จำนวนฯ-ก.โมรระบุ	25.00	0.00	0.00	25.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงคงคิน	73,240.28	1,500.60	0.00	74,740.28
5210010102 T/E-โอนเงินโทสรก.	890,992,067.92	80,037,433.00	0.00	971,029,500.92
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คใหม่ก.	12,227,517.07	1,978,511.45	(1,000.00)	14,205,028.52
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าภคถึง	907,956,045.72	102,314,137.02	(244,029.00)	1,010,026,153.74
5210010118 TB-ภายในกรม	1,026,700.00	0.00	0.00	1,026,700.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	33,371,228.12	11,248,994.80	(547,662.55)	44,072,560.37
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200174	0.00	2,325,885,672.40	(2,325,885,672.40)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายชินทร์ จารุวัฒนมงคล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์