

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ประจำงวด 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,189,677.51	0.00	0.00	4,189,677.51
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	40,620.74	0.00	0.00	40,620.74
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	149,231.99	0.00	0.00	149,231.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,904,613.56	0.00	0.00	13,904,613.56
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,070,722.00	0.00	0.00	1,070,722.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(58,509.10)	0.00	0.00	(58,509.10)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	281,500.88	0.00	0.00	281,500.88
1205010101 อาคารพักอาศัย	25,660,000.00	25,444,834.02	(6,022,057.62)	45,082,776.40
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	3,230,220.00	(3,230,220.00)	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(21,477,204.58)	0.00	(4,732.04)	(21,481,936.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ประจำงวด 13 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,902,840.45)	0.00	0.00	(15,902,840.45)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	16,285,000.00	0.00	0.00	16,285,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(16,284,995.00)	0.00	0.00	(16,284,995.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,508,414.34	0.00	0.00	2,508,414.34
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,019,955.80)	0.00	0.00	(2,019,955.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,210,585.50	1,144,640.00	0.00	3,355,225.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,144,640.00	(1,144,640.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,608,914.85)	0.00	(781.96)	(1,609,696.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,906,000.00	0.00	0.00	2,906,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,813,003.61)	0.00	0.00	(2,813,003.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,078,218.00	748,300.00	0.00	2,826,518.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	748,300.00	(748,300.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,666,394.94)	0.00	(817.68)	(1,667,212.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	90,090.00	0.00	0.00	90,090.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,605.67)	0.00	0.00	(59,605.67)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	43,205,039.86	0.00	0.00	43,205,039.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ประจำงวด 13 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(35,877,837.59)	0.00	0.00	(35,877,837.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,862,883.28	34,620.00	0.00	2,897,503.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	34,620.00	(34,620.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,804,505.94)	0.00	(63.06)	(1,804,569.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,268,562.50	11,214.29	0.00	1,279,776.79
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,214.29	(11,214.29)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,161,730.16)	0.00	(12.26)	(1,161,742.42)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(289,631.31)	0.00	0.00	(289,631.31)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	22,214,614.02	0.00	(22,214,614.02)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,506,870.70)	0.00	0.00	(5,506,870.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ประจำงวด 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(122,277.40)	0.00	0.00	(122,277.40)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,424,385.00)	0.00	0.00	(1,424,385.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(556,891.81)	0.00	0.00	(556,891.81)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	23,135,324.41	0.00	0.00	23,135,324.41
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(56,064,364.14)	0.00	0.00	(56,064,364.14)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(885.44)	0.00	0.00	(885.44)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(3,230.73)	0.00	0.00	(3,230.73)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(65.20)	0.00	0.00	(65.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(284,462.20)	0.00	0.00	(284,462.20)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(10,760,104.33)	0.00	0.00	(10,760,104.33)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ประจำงวด 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(327,121.33)	0.00	0.00	(327,121.33)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(40,641.40)	0.00	0.00	(40,641.40)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(534.80)	0.00	0.00	(534.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,658,860.00)	0.00	0.00	(3,658,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,434,527.64)	0.00	0.00	(21,434,527.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,108,215.77)	0.00	0.00	(4,108,215.77)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(751,023.25)	0.00	0.00	(751,023.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,661,352.98)	0.00	0.00	(8,661,352.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,340,032.59)	0.00	0.00	(10,340,032.59)
4313010199 รายได้อื่น	(199,740.44)	0.00	0.00	(199,740.44)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	913,000.00	0.00	0.00	913,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	551,450.00	0.00	0.00	551,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,540,186.94	0.00	0.00	3,540,186.94
5101010116 เงินค่าครองชีพ	78,505.00	0.00	0.00	78,505.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,913,825.48	0.00	0.00	1,913,825.48
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	230,196.00	0.00	0.00	230,196.00
5101020114 เงินเพิ่ม	245,063.45	0.00	0.00	245,063.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ประจำงวด 13 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	27,489.31	0.00	0.00	27,489.31
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,494.25	0.00	0.00	83,494.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,029.00	0.00	0.00	61,029.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	245,569.60	0.00	0.00	245,569.60
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	258,665.80	0.00	0.00	258,665.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	65,581.56	0.00	0.00	65,581.56
5104010104 ค่าวัสดุ	1,476,428.65	0.00	0.00	1,476,428.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,078,853.16	0.00	0.00	1,078,853.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	95,192.10	0.00	0.00	95,192.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,433,071.80	0.00	0.00	3,433,071.80
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6.00	0.00	0.00	6.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,188,400.64	0.00	0.00	1,188,400.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,819.36	0.00	0.00	28,819.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ประจำงวด 13 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,297.00	0.00	0.00	16,297.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	116,403.00	853,063.33	0.00	969,466.33
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	302,919.67	0.00	0.00	302,919.67
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,312.00	0.00	0.00	19,312.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	275,824.00	0.00	0.00	275,824.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	856,745.42	4,732.04	0.00	861,477.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	634,378.92	0.00	0.00	634,378.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	101,140.05	0.00	0.00	101,140.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,729.40	781.96	0.00	143,511.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	381,385.57	0.00	0.00	381,385.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	108,601.67	817.68	0.00	109,419.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,419.18	0.00	0.00	16,419.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,123,925.30	0.00	0.00	3,123,925.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	300,052.73	63.06	0.00	300,115.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	165,762.89	12.26	0.00	165,775.15
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	808.34	0.00	0.00	808.34
5107010113 ครชจ.ตามมาตรการของรัฐ	330,500.00	0.00	0.00	330,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ประจำงวด 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	196,493.68	0.00	0.00	196,493.68
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	126.05	0.00	0.00	126.05
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	6,022,057.62	(6,022,057.62)	0.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eบิกเกินสังคิน	86,625.52	0.00	0.00	86,625.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,340,032.59	0.00	0.00	10,340,032.59
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	288,643.57	0.00	0.00	288,643.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,661,072.91	0.00	0.00	8,661,072.91
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ประจำงวด 13 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300014	0.00	39,434,130.55	(39,434,130.55)	0.00