

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	575,000.00	27,845,548.14	(28,420,548.14)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	67,832.00	5,755,018.66	(5,822,850.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(67,832.00)	5,426,162.66	(5,358,330.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	167,943,731.89	8,815,166.42	(130,224,254.55)	46,534,643.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	24,276,409.96	(24,139,939.96)	136,470.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	1,962,845.00	0.00	(1,962,845.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,333.30	594.90	0.00	3,928.20
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,464,805,336.97	293,543,792.58	(124,113,146.92)	1,634,235,982.63
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	383,640.00	1,224,950.00	(329,840.00)	1,278,750.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	466,142,074.28	825,526,690.82	(861,335,094.61)	430,333,670.49
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	55,569,142.11	16,639,689.60	(16,484,322.54)	55,724,509.17
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	50,127,738.02	5,888,285.34	0.00	56,016,023.36
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(32,074,484.31)	32,074,484.31	(33,135,673.75)	(33,135,673.75)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	24,276,409.96	(24,276,409.96)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	12,640.00	(12,640.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	6,320.00	12,640.00	(18,960.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	207,613,802.65	154,132,427.11	(138,863,477.01)	222,882,752.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,717,198.01	3,843,524.20	(3,135,382.10)	4,425,340.11
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	35,350.01	0.00	(11,783.33)	23,566.68
1205010101 อาคารพักอาศัย	173,647,300.00	0.00	0.00	173,647,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(33,581,356.34)	0.00	(498,947.03)	(34,080,303.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,228,540,582.00	0.00	0.00	1,228,540,582.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(150,902,190.82)	0.00	(2,840,638.15)	(153,742,828.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	48,044,174.10	0.00	0.00	48,044,174.10
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,461,978.80	(1,461,978.80)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,813,204.80)	0.00	(228,715.74)	(9,041,920.54)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	238,799,481.90	0.00	0.00	238,799,481.90
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(322,768,551.81)	0.00	0.00	(322,768,551.81)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	549,327,035.00	0.00	0.00	549,327,035.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(158,679,230.21)	0.00	0.00	(158,679,230.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,726,950.50	228,170.00	0.00	17,955,120.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	372,740.00	(372,740.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,682,057.46)	0.00	(340,654.51)	(8,022,711.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,555,510.00	0.00	0.00	16,555,510.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,929,523.90)	0.00	(175,507.06)	(5,105,030.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,329,758.00	0.00	0.00	1,329,758.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(484,134.58)	0.00	(17,067.28)	(501,201.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,414,875.00	0.00	0.00	8,414,875.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,657,831.66)	0.00	(84,972.93)	(3,742,804.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	332,672.00	0.00	0.00	332,672.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(192,046.67)	0.00	(2,715.07)	(194,761.74)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	747,695.00	0.00	0.00	747,695.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(250,403.25)	0.00	(8,496.46)	(258,899.71)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,498.85)	0.00	(693.52)	(14,192.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	529,550.00	0.00	0.00	529,550.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(124,304.84)	0.00	(7,451.70)	(131,756.54)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	1,248,376,310.04	17,095,163.56	(150,000.00)	1,265,321,473.60
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	14,495,507.50	(14,495,507.50)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(465,317,804.67)	0.00	(11,709,927.76)	(477,027,732.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,779,787.95	388,470.00	0.00	60,168,257.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	662,640.00	(662,640.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(38,201,852.04)	0.00	(1,066,397.88)	(39,268,249.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,303,190.00	0.00	0.00	3,303,190.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,049,182.51)	0.00	(29,507.77)	(2,078,690.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,787,380.00	0.00	0.00	5,787,380.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	18,400.00	(18,400.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,565,044.10)	0.00	(132,254.46)	(3,697,298.56)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	232,500.00	0.00	0.00	232,500.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(49,164.86)	0.00	(3,160.94)	(52,325.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(15,999.00)	0.00	0.00	(15,999.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	7,186,900.00	0.00	0.00	7,186,900.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(2,305,160.92)	0.00	(38,264.01)	(2,343,424.93)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,291,580,724.93	0.00	0.00	1,291,580,724.93
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	(1,745,588,133.30)	0.00	0.00	(1,745,588,133.30)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	295,906,221.29	0.00	0.00	295,906,221.29
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(297,994,773.29)	0.00	0.00	(297,994,773.29)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,950.00	0.00	0.00	90,950.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(90,948.00)	0.00	0.00	(90,948.00)
1209030101 สาขาไม่มีตัวตน-Inf	2,102,480.00	0.00	0.00	2,102,480.00
1209030102 ค่าจำหน่ายยวต.-Interf	(2,102,476.00)	0.00	0.00	(2,102,476.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103 กจช. รอดักบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	124,319,963.37	(124,319,963.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,625,393.16)	15,465,422.89	(25,595,332.29)	(45,755,302.56)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,661,314.57	(8,661,314.57)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(586,836,887.91)	147,154,100.06	(164,380,504.85)	(604,063,292.70)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,067,876.46)	8,254,138.76	(4,509,319.98)	(323,057.68)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,962,845.00)	26,102,784.96	(24,276,409.96)	(136,470.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,688.92	(1,688.92)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,103,937.77	(1,103,937.77)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(100,241,622.50)	57,996,666.50	(38,745,666.50)	(80,990,622.50)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(6,856.00)	8,684.00	(24,278.00)	(22,450.00)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(1,346,850.00)	96,000.00	0.00	(1,250,850.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(134,680,226.47)	31,555,592.33	(44,663,354.13)	(147,787,988.27)
2111030103 เงินรับฝากประจำRel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,594,130.80)	0.00	(1,218,248.00)	(17,812,378.80)
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	(79,871,997.31)	4,155,368.06	(2,700,913.56)	(78,417,542.81)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(127,078,884.15)	0.00	0.00	(127,078,884.15)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,371,714,499.28)	0.00	0.00	(2,371,714,499.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(81,657,680.40)	7,903,925.82	(3,400,621.76)	(77,154,376.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(662,202,752.56)	0.00	0.00	(662,202,752.56)
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น	(230,547.79)	0.00	0.00	(230,547.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(45,400.00)	850.00	(1,700.00)	(46,250.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(67,000.00)	0.00	(20,000.00)	(87,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(76,300.37)	0.00	0.00	(76,300.37)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(178,500.00)	0.00	0.00	(178,500.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(21,930,099.52)	0.00	(5,334,430.75)	(27,264,530.27)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(418,961,700.98)	6,141,611.21	(103,818,596.09)	(516,638,685.86)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(459,169,385.56)	680,365,383.69	(764,815,995.58)	(543,619,997.45)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(68,885,077.78)	18,273,567.31	(40,898,420.85)	(91,509,931.32)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	10,400.00	(10,400.00)	0.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,235,346.00)	0.00	(20,760.00)	(2,256,106.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(44,908,033.45)	10,000.00	(7,130,220.17)	(52,028,253.62)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(20,727,000.00)	(20,727,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(681,529.93)	4.00	(4.00)	(681,529.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,934,736.76)	0.00	(2,004,860.96)	(9,939,597.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(70,898,000.00)	0.00	0.00	(70,898,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,970,679.95)	0.00	(651,991.00)	(11,622,670.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,727,000.00)	(20,727,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,246,066.50)	0.00	(892,558.00)	(4,138,624.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(641,162,310.22)	837.32	(127,162,765.16)	(768,324,238.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(607,467,232.44)	0.00	(5,754,168.66)	(613,221,401.10)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(370,051.79)	0.00	0.00	(370,051.79)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(24,658.00)	0.00	0.00	(24,658.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(397,869.45)	837.32	(87,878.37)	(484,910.50)
4313010199 รายได้อื่น	(9,857,962.47)	2,139,926.75	(4,329,756.50)	(12,047,792.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	63,440,227.89	16,410,210.47	(374,481.50)	79,475,956.86
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,934,736.76	2,004,860.96	0.00	9,939,597.72
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	194,910.00	0.00	194,910.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,599,498.00	682,444.60	(166,802.60)	2,115,140.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	469,568.34	116,617.60	0.00	586,185.94
5101020114 เงินเพิ่ม	11,783,472.95	247,500.00	0.00	12,030,972.95
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	58,440.00	0.00	(58,440.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,508,855.00	366,162.50	0.00	1,875,017.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,193,571.00	377,545.50	0.00	1,571,116.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,039.00	10,000.00	0.00	14,039.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	291,429.00	0.00	0.00	291,429.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,200.00	0.00	0.00	71,200.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	176,972.50	2,380.00	0.00	179,352.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,297,592.00	169,517.00	(600.00)	2,466,509.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,270.00	240.00	0.00	9,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,492.00	0.00	0.00	25,492.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	104,975.00	16,799.00	0.00	121,774.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,463,529.71	258,274,945.91	(255,219,912.91)	15,518,562.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,772,055.66	1,486,669.83	(1,862,698.15)	6,396,027.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,032,175.98	6,170,358.94	(5,286,600.10)	4,915,934.82
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	33,619,392.23	12,879,535.13	(16,170,804.33)	30,328,123.03
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,233,934.00	(3,233,934.00)	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	58,852.06	22,017.29	(10,509.25)	70,360.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,316,874.73	9,829,871.49	(7,170,755.40)	18,975,990.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,092,175.63	1,982,872.06	(991,436.03)	5,083,611.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	529,608.31	485,841.59	(269,145.98)	746,303.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	74,000.00	112,666.76	0.00	186,666.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	251,640.00	73,356.00	0.00	324,996.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	47,133.32	11,783.33	0.00	58,916.65
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	523,155,136.87	138,747,998.48	(543,197.12)	661,359,938.23
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,699,607.00	1,132,052.50	0.00	2,831,659.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	23,570.00	240,720.00	0.00	264,290.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,024,466.76	5,119,453.00	(7,370,766.76)	6,773,153.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,541,582.00	1,672,323.00	(96,000.00)	9,117,905.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	167,470,741.25	42,044,125.00	(704,140.00)	208,810,726.25
5104040108 ค่าตอบแทนสิ่งกักต/ถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,191,803.06	498,947.03	0.00	2,690,750.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,478,517.72	2,840,638.15	0.00	15,319,155.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	847,546.60	228,715.74	0.00	1,076,262.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,403,304.58	340,654.51	0.00	1,743,959.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	770,977.38	175,507.06	0.00	946,484.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,217.24	17,067.28	0.00	91,284.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	340,072.95	84,972.93	0.00	425,045.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,926.87	2,715.07	0.00	14,641.94
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	36,198.08	8,496.46	0.00	44,694.54
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,046.53	693.52	0.00	3,740.05
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	32,734.30	7,451.70	0.00	40,186.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	48,137,677.14	11,709,927.76	0.00	59,847,604.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,490,828.45	1,066,397.88	0.00	5,557,226.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	85,013.25	29,507.77	0.00	114,521.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	574,035.96	132,254.46	0.00	706,290.42
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	13,885.53	3,160.94	0.00	17,046.47
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	168,088.35	38,264.01	0.00	206,352.36
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	20,727,000.00	0.00	20,727,000.00
5108010107 หนี้สงฆ์จะสุญ	32,074,484.31	33,135,673.75	(32,074,484.31)	33,135,673.75
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,437,266.00	0.00	(366,136.00)	1,071,130.00
5203010119 จำหน่ายครุฑแก้ววิทย์	1,146,764.91	0.00	0.00	1,146,764.91
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	33,931.79	0.00	0.00	33,931.79
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	607,467,232.44	5,754,168.66	0.00	613,221,401.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	370,600.37	20,850.00	0.00	391,450.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	640,941,810.22	130,135,047.23	(2,973,119.39)	768,103,738.06
5210010118 TE-ภายในกรม	556,620.00	88,370.00	0.00	644,990.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,422,244.22	525,053.36	(505,596.00)	3,441,701.58
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200124	0.00	3,315,451,757.34	(3,315,451,757.34)	0.00