

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	315,819,342.10	(315,819,342.10)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	291,525,011.85	(291,525,011.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	213,357,778.85	(213,357,778.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,534,643.76	294,126,028.13	(172,915,380.71)	167,745,291.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	136,470.00	18,572,684.60	(2,432,425.25)	16,276,729.35
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	443,345.00	0.00	443,345.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,928.20	0.00	0.00	3,928.20
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,634,235,982.63	266,093,992.70	(365,926,424.63)	1,534,403,550.70
1101030103 ง/ฝ สกุดเงิน ตปท.	0.00	56,500.00	(56,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในปม.	0.00	14,982,538.65	(14,982,538.65)	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ.	1,278,750.00	2,576,930.00	(370,830.00)	3,484,850.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	430,333,670.49	671,321,035.99	(639,341,444.29)	462,313,262.19
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	55,724,509.17	58,302,519.93	(55,022,983.95)	59,004,045.15
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	56,016,023.36	5,498,602.45	(10,915,864.80)	50,598,761.01
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(33,135,673.75)	33,135,673.75	(33,318,181.74)	(33,318,181.74)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	19,016,029.60	(19,016,029.60)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	12,640.00	(12,640.00)	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	12,640.00	(12,640.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	222,882,752.75	19,398,861.95	(24,633,684.68)	217,647,930.02
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,425,340.11	886,854.00	(714,932.66)	4,597,261.45
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	23,566.68	0.00	(11,783.33)	11,783.35
1205010101 อาคารพักอาศัย	173,647,300.00	0.00	0.00	173,647,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(34,080,303.37)	0.00	(552,405.64)	(34,632,709.01)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,228,540,582.00	0.00	0.00	1,228,540,582.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(153,742,828.97)	0.00	(3,144,992.27)	(156,887,821.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	48,044,174.10	0.00	0.00	48,044,174.10
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	295,000.00	(295,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,041,920.54)	0.00	(253,221.03)	(9,295,141.57)
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. อาคารไม่ระบุ	(158,679,230.21)	0.00	0.00	(158,679,230.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,955,120.50	328,900.00	0.00	18,284,020.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	579,366.00	(579,366.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,022,711.97)	0.00	(376,890.87)	(8,399,602.84)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,105,030.96)	0.00	(194,311.39)	(5,299,342.35)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(501,201.86)	0.00	(18,895.97)	(520,097.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,414,875.00	116,590.00	0.00	8,531,465.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	116,590.00	(116,590.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,742,804.59)	0.00	(94,723.01)	(3,837,527.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	332,672.00	0.00	0.00	332,672.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(194,761.74)	0.00	(3,005.95)	(197,767.69)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	747,695.00	0.00	0.00	747,695.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	16,585.00	(16,585.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(258,899.71)	0.00	(9,406.81)	(268,306.52)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,192.37)	0.00	(767.82)	(14,960.19)
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	(131,756.54)	0.00	(8,250.10)	(140,006.64)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,265,321,473.60	7,014,550.00	0.00	1,272,336,023.60
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	12,882,550.00	(12,882,550.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(477,027,732.43)	0.00	(13,072,626.48)	(490,100,358.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,168,257.95	176,580.00	0.00	60,344,837.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	267,840.00	(267,840.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(39,268,249.92)	0.00	(1,105,404.35)	(40,373,654.27)
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	(2,078,690.28)	0.00	(32,669.31)	(2,111,359.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,787,380.00	43,080.00	0.00	5,830,460.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	43,080.00	(43,080.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,697,298.56)	0.00	(146,997.65)	(3,844,296.21)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	232,500.00	0.00	0.00	232,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 แพคเกจซีกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส แพคเกจกีฬา	(52,325.80)	0.00	(3,499.60)	(55,825.40)
1206150101 คุกกี้จัสนาม	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206150103 คสส คุกกี้จัสนาม	(15,999.00)	0.00	0.00	(15,999.00)
1206160101 คุกกี้จ้ออื่น	7,186,900.00	0.00	0.00	7,186,900.00
1206160102 แพคเกจจ้ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุกกี้จ้ออื่น	(2,343,424.93)	0.00	(42,363.73)	(2,385,788.66)
1206170101 คุกกี้จ้อ - Interface	1,291,580,724.93	0.00	0.00	1,291,580,724.93
1206170102 คสส คุกกี้จ้อ-Interf.	(1,745,588,133.30)	0.00	0.00	(1,745,588,133.30)
1206180101 คุกกี้จ้อไม่ระบุฯ	295,906,221.29	0.00	0.00	295,906,221.29
1206180102 คสส คุกกี้จ้อไม่ระบุฯ	(297,994,773.29)	0.00	0.00	(297,994,773.29)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	90,950.00	0.00	0.00	90,950.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(90,948.00)	0.00	0.00	(90,948.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวคน-Inf	2,102,480.00	0.00	0.00	2,102,480.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,102,476.00)	0.00	0.00	(2,102,476.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103 คชช. รอคัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	163,653,040.11	(163,653,040.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,755,302.56)	26,727,050.05	(21,629,205.59)	(40,657,458.10)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,360,283.13	(11,360,283.13)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(604,063,292.70)	161,605,155.44	(129,036,382.77)	(571,494,520.03)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(323,057.68)	1,977,928.41	(5,635,713.33)	(3,980,842.60)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(136,470.00)	2,432,425.25	(19,016,029.60)	(16,720,074.35)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,116.48	(21,116.48)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,438,545.03	(1,438,545.03)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(80,990,622.50)	26,963,262.50	(33,830,435.00)	(87,857,795.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	3,200,464.90	(3,200,464.90)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(22,450.00)	18,794.00	(54,840.00)	(58,496.00)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(1,250,850.00)	72,000.00	0.00	(1,178,850.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(147,787,988.27)	13,735,534.14	(30,402,280.43)	(164,454,734.56)
2111030103 เงินรับฝากประจำRel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,812,378.80)	443,345.00	(155,233.00)	(17,524,266.80)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(78,417,542.81)	1,615,694.95	0.00	(76,801,847.86)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(127,078,884.15)	0.00	0.00	(127,078,884.15)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,371,714,499.28)	0.00	0.00	(2,371,714,499.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(77,154,376.34)	3,636,285.00	(5,671,844.82)	(79,189,936.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(662,202,752.56)	0.00	0.00	(662,202,752.56)
3105010103 ทุน-กงยอดเงินต้น	(230,547.79)	0.00	0.00	(230,547.79)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(46,250.00)	0.00	0.00	(46,250.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(87,000.00)	0.00	(44,000.00)	(131,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(76,300.37)	0.00	0.00	(76,300.37)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(178,500.00)	0.00	(80,520.00)	(259,020.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(27,264,530.27)	0.00	(6,789,509.80)	(34,054,040.07)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(516,638,685.86)	81,343,443.41	(208,821,098.00)	(644,116,340.45)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(543,619,997.45)	656,447,573.57	(782,707,381.53)	(669,879,805.41)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(91,509,931.32)	27,100,957.05	(36,977,581.67)	(101,386,555.94)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,256,106.00)	200.00	(711,213.00)	(2,967,119.00)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(52,028,253.62)	5,874,800.00	(12,420,452.12)	(58,573,905.74)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(20,727,000.00)	0.00	0.00	(20,727,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(681,529.93)	0.00	(1,006,806.99)	(1,688,336.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,939,597.72)	0.00	(1,976,990.00)	(11,916,587.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(70,898,000.00)	0.00	0.00	(70,898,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,622,670.95)	0.00	(16,328,259.35)	(27,950,930.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,727,000.00)	0.00	0.00	(20,727,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,138,624.50)	0.00	(267,435.25)	(4,406,059.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(768,324,238.06)	682.50	(170,296,682.92)	(938,620,238.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(613,221,401.10)	0.00	(291,431,285.08)	(904,652,686.18)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(370,051.79)	0.00	(13,206.77)	(383,258.56)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(24,658.00)	0.00	0.00	(24,658.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(484,910.50)	682.50	(78,333.26)	(562,561.26)
4313010199 รายได้อื่น	(12,047,792.22)	562,803.00	(3,728,459.49)	(15,213,448.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	79,475,956.86	16,065,976.08	(18,497.00)	95,523,435.94
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,939,597.72	1,976,990.00	0.00	11,916,587.72
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	194,910.00	0.00	0.00	194,910.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	2,115,140.00	519,945.00	(5,755.00)	2,629,330.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	586,185.94	535,810.16	(741.30)	1,121,254.80



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	12,030,972.95	16,524,729.35	0.00	28,555,702.30
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,875,017.50	136,600.00	0.00	2,011,617.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,571,116.50	119,192.25	0.00	1,690,308.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,039.00	0.00	0.00	14,039.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	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	179,352.50	11,643.00	0.00	190,995.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,466,509.00	166,115.00	0.00	2,632,624.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,510.00	7,120.00	0.00	16,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,492.00	9,625.00	0.00	35,117.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	121,774.00	24,250.00	(6,000.00)	140,024.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,518,562.71	146,106,740.31	(142,748,213.21)	18,877,089.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,396,027.34	2,584,973.27	(34,000.00)	8,947,000.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,915,934.82	1,969,467.88	(1,250,755.00)	5,634,647.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,328,123.03	14,775,847.84	(8,032,860.00)	37,071,110.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	70,360.10	12,235.39	0.00	82,595.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,975,990.82	7,964,782.41	(3,835,472.06)	23,105,301.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,083,611.66	1,914,164.92	(957,082.46)	6,040,694.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	746,303.92	387,131.51	(324,069.56)	809,365.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	186,666.76	67,000.00	0.00	253,666.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	324,996.00	282,092.00	(141,046.00)	466,042.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	58,916.65	11,783.33	0.00	70,699.98
5104030205 ตทข.-ศ/ค&บริการ	661,359,938.23	135,119,739.69	(735,050.60)	795,744,627.32
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,831,659.50	341,726.00	(1,590.00)	3,171,795.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	264,290.00	0.00	0.00	264,290.00
5104030212 ค่าเช่ามีเดิลสื่อด-นอก	6,773,153.00	3,971,700.00	0.00	10,744,853.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,117,905.00	3,277,540.00	(415,463.00)	11,979,982.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	208,810,726.25	39,956,572.50	(2,436,017.50)	246,331,281.25
5104040108 ค่าตอบแทนสังกัดท/จ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,690,750.09	552,405.64	0.00	3,243,155.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,319,155.87	3,144,992.27	0.00	18,464,148.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,076,262.34	253,221.03	0.00	1,329,483.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,743,959.09	376,890.87	0.00	2,120,849.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	946,484.44	194,311.39	0.00	1,140,795.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	91,284.52	18,895.97	0.00	110,180.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	425,045.88	94,723.01	0.00	519,768.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,641.94	3,005.95	0.00	17,647.89
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	44,694.54	9,406.81	0.00	54,101.35
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,740.05	767.82	0.00	4,507.87
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,186.00	8,250.10	0.00	48,436.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	59,847,604.90	13,072,626.48	0.00	72,920,231.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,557,226.33	1,105,404.35	0.00	6,662,630.68
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	114,521.02	32,669.31	0.00	147,190.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	706,290.42	146,997.65	0.00	853,288.07
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	17,046.47	3,499.60	0.00	20,546.07
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	206,352.36	42,363.73	0.00	248,716.09
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	20,727,000.00	0.00	0.00	20,727,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	33,135,673.75	33,318,181.74	(33,135,673.75)	33,318,181.74
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,071,130.00	131,041.00	0.00	1,202,171.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์	1,146,764.91	0.00	0.00	1,146,764.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,931.79	13,206.77	0.00	47,138.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	613,221,401.10	291,431,285.08	0.00	904,652,686.18
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	391,450.37	124,520.00	0.00	515,970.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	768,103,738.06	172,914,698.21	(2,618,697.79)	938,399,738.48
5210010118 TE-ภายในกรม	644,990.00	0.00	0.00	644,990.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,441,701.58	66,057.76	(23,228.68)	3,484,530.66
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200124</b>	<b>0.00</b>	<b>4,349,196,702.40</b>	<b>(4,349,196,702.40)</b>	<b>0.00</b>