

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	25,302.00	1,375,552,542.88	-1,375,520,522.88	57,322.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	482,952,311.51	-482,952,311.51	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	447,211,239.96	-447,211,239.96	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,441,529.19	446,932,219.64	-448,925,316.36	15,448,432.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,545,809.43	-31,545,809.43	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	562,736.50	-562,736.50	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,663,440.11	546,452.00	-7,635.11	3,202,257.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	374,688,326.77	978,054,273.24	-855,027,864.59	497,714,735.42
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	684,720.00	2,991,685.64	-3,015,968.04	660,437.60
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	58,950,256.51	1,397,256,762.36	-1,247,734,183.96	208,472,834.91
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	73,420,251.45	97,152,854.06	-104,263,303.43	66,309,802.08
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,244,671.54	4,238,189.36	-1,244,671.54	4,238,189.36
1102050123 ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	-34,657,155.85	37,154,845.80	-6,726,140.36	-4,228,450.41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	34,599,672.93	-33,466,071.93	1,133,601.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	235.00	-235.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	43,256,760.01	243,772,273.05	-245,317,569.58	41,711,463.48
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,012,360.66	11,221,036.44	-11,108,028.58	1,125,368.52
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,605,846.72	-3,472,245.72	1,133,601.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	98,128,925.99	0.00	0.00	98,128,925.99
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,524,320.52	0.00	-2,453,333.62	-10,977,654.14
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-214,652.60	0.00	-33,425.00	-248,077.60
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,201,297.83	0.00	-1,504,689.10	-8,705,986.93
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-702,605.27	0.00	-103,170.76	-805,776.03
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	123,264,455.00	2,440,000.00	0.00	125,704,455.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-49,524,042.96	0.00	-6,992,954.94	-56,516,997.90
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	371,296,507.00	1,925,540.00	-4,197,300.00	369,024,747.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-250,926,718.00	4,197,291.00	-89,152,788.92	-335,882,215.92
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-326,936.65	0.00	-94,211.03	-421,147.68
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-331,628.32	0.00	-69,757.49	-401,385.81
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-228,681.04	0.00	-26,903.88	-255,584.92
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	168,719,471.00	59,388,594.33	-3,978,391.33	224,129,674.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	58,758,361.00	-58,758,361.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-91,106,695.47	2,457,677.44	-12,625,807.86	-101,274,825.89
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,221.00	0.00	-3,850.00	964,371.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-968,214.00	3,849.00	0.00	-964,365.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,036,855.53	0.00	-86,000.00	-2,122,855.53
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	352,600.00	0.00	-9,000.00	343,600.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-308,645.74	8,999.00	-43,943.26	-343,590.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	316,207,121.73	48,014,533.66	-7,743,824.69	356,477,830.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-251,011,903.29	3,091,133.24	-30,358,793.52	-278,279,563.57
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	106,363,928.47	0.00	-398,853.29	105,965,075.18
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-106,384,059.47	418,979.29	0.00	-105,965,080.18
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	-249,999.00	-249,999.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,866,285.51	1,331,510.00	0.00	4,197,795.51
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-4,927,779.84	2,114,156.00	-665,261.03	-3,478,884.87
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	88,355,705.64	67,262,386.11	0.00	155,618,091.75
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	67,262,386.11	-67,262,386.11	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-6,475,873.00	512,473,573.66	-505,997,700.66	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-46,287,592.59	393,929,526.60	-395,004,965.96	-47,363,031.95
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,993,160.69	40,562,640.18	-37,569,479.49	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-99,931,925.07	226,647,681.57	-234,227,027.74	-107,511,271.24
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,212,911.70	25,972,243.97	-26,852,644.28	-2,093,312.01
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	29,822,532.43	-30,956,133.43	-1,133,601.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	119,774.94	-119,774.94	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,486,011.20	-4,486,011.20	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	134,274,400.93	-145,362,869.43	-11,088,468.50
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-991,205.27	991,205.27	0.00	0.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-233,236.05	2,780,579.53	-2,547,343.48	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	701,116.00	-701,116.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-39,988,757.09	185,294,007.68	-195,088,219.82	-49,782,969.23
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,165,632.45	2,313,110.45	-2,785,618.00	-2,638,140.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,120.00	-6,120.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-29,635,083.25	28,108,923.18	-4,671,193.00	-6,197,353.07
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-190,592,127.99	190,592,127.99	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-355,486,944.75	48,974,752.98	-190,592,127.99	-497,104,319.76
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	92,958,558.80	-92,958,558.80	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-100,713.40	-100,713.40
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-450.00	-450.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-875.96	-875.96
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	5,000.00	-16,104.00	-11,104.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	51,754.00	-56,527.87	-4,773.87
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	10,085.00	-10,085.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	695,179.00	-18,705,439.03	-18,010,260.03
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	450,232,988.93	-665,553,931.62	-215,320,942.69

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	696,523,382.68	-1,250,409,241.04	-553,885,858.36
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	75,645,715.65	-204,270,093.52	-128,624,377.87
4302010101 ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	-29,810,105.39	-29,810,105.39
4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.	0.00	22,320.00	-22,320.00	0.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	30,492.00	-272,100.80	-241,608.80
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	5,771,116.00	-26,732,116.00	-20,961,000.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	2,701,383.92	-20,071,444.46	-17,370,060.54
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	305,059.45	-1,396,152.32	-1,091,092.87
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	15,000.00	-5,973,154.43	-5,958,154.43
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-109,057,251.11	-109,057,251.11
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,362,161.00	-24,670,113.00	-23,307,952.00
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-40,500.00	-40,500.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-5,769,385.00	-5,769,385.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-21,955,800.00	-21,955,800.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	160,000.60	-401,738,177.01	-401,578,176.41
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	35,000,000.00	-432,814,958.00	-397,814,958.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-882,429.52	-882,429.52
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.60	-54,154.78	-54,154.18
4313010199 รายได้อื่น	0.00	172,847.60	-6,496,776.84	-6,323,929.24
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,690,800.66	-7,173,610.66	1,517,190.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	69,490,718.50	-72,041.00	69,418,677.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,943,804.43	-8,370.00	5,935,434.43
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	11,938,538.60	-1,006,955.74	10,931,582.86
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,299,497.00	-10,920.00	2,288,577.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	38,341,672.11	-30,802,099.11	7,539,573.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	21,840.00	-10,920.00	10,920.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	52,876.00	-15,000.00	37,876.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,011,077.00	0.00	1,011,077.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	824,921.00	0.00	824,921.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	43,900.00	0.00	43,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	3,827.00	0.00	3,827.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	119.00	0.00	119.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,000,593.21	-107,978.00	1,892,615.21
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	205,435.00	0.00	205,435.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	127,540.00	0.00	127,540.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	111,376.00	-37,080.00	74,296.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	11,187,494.50	-252,159.39	10,935,335.11
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	19,087,606.68	-1,101,260.15	17,986,346.53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,200,657.80	0.00	2,200,657.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	66,360,260.46	-1,169,125.39	65,191,135.07
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	14,480.50	-14,480.50	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	23,385.19	0.00	23,385.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	17,043,504.44	-378,947.45	16,664,556.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,572,856.07	-322,728.04	4,250,128.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	696,303.81	-26,223.14	670,080.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	141,366.01	-29,815.41	111,550.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	796,655.00	-153,751.00	642,904.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	236,780.00	0.00	236,780.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	302,857,342.24	-364,971.00	302,492,371.24
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,968,937.50	-104,135.00	1,864,802.50
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,108,826.84	0.00	1,108,826.84
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	17,471,074.62	-378,594.28	17,092,480.34
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	170,385,416.06	-34,672,365.96	135,713,050.10
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,453,333.62	0.00	2,453,333.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	33,425.00	0.00	33,425.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,504,689.10	0.00	1,504,689.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	103,170.76	0.00	103,170.76



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	94,211.03	0.00	94,211.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	69,757.49	0.00	69,757.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	26,903.88	0.00	26,903.88
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	12,471,591.70	0.00	12,471,591.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	43,943.26	0.00	43,943.26
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	120,477.01	0.00	120,477.01
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	6,787,226.94	0.00	6,787,226.94
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	28,450,365.52	-18.00	28,450,347.52
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	250,984.96	0.00	250,984.96
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	10,603,346.68	0.00	10,603,346.68
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	3,086,293.00	0.00	3,086,293.00
5107010114 คชจ.สวัสดิการของรัฐ	0.00	27,336,664.35	0.00	27,336,664.35
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	6,726,140.36	-6,310,837.22	415,303.14
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	16,153.51	0.00	16,153.51
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	6.00	0.00	6.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	34,615.23	0.00	34,615.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	447,818,738.45	-50,003,780.45	397,814,958.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	147,917.23	-16,000.00	131,917.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	413,360,371.76	-13,799,017.04	399,561,354.72
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	564,944.00	0.00	564,944.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,634,710.88	-173,975.88	4,460,735.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	10,830,275,324.44	-10,830,275,324.44	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์)  
 หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วย  
 (นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว