

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	76,318.00	1,737,470,706.85	-1,737,521,722.85	25,302.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	15,000,000.00	729,404,849.37	-744,404,849.37	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-15,000,000.00	373,514,890.37	-358,514,890.37	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,372,811.39	332,483,765.78	-344,415,047.98	17,441,529.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,258,372.16	-28,258,372.16	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,495.00	-52,495.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,827,494.11	5,960,921.90	-5,124,975.90	2,663,440.11
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	224,046,662.32	1,079,780,419.76	-929,138,755.31	374,688,326.77
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	523,564.00	-523,564.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	30,680.00	0.00	-30,680.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,304,052.24	5,766,410.82	-6,385,743.06	684,720.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	254,535,245.50	-195,584,988.99	58,950,256.51
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	471,159,175.88	-397,738,924.43	73,420,251.45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,767,686.85	1,244,671.54	-4,767,686.85	1,244,671.54
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-24,436,115.78	358,828.13	-10,579,868.20	-34,657,155.85
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	32,232,099.66	-32,232,099.66	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	164,806,907.07	733,519,627.89	-898,326,534.96	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	33,939,022.70	176,361,898.41	-167,044,161.10	43,256,760.01
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,238,463.34	8,538,543.34	-8,764,646.02	1,012,360.66
1204030101 ที่ดิน - Interface	0.00	19,000,000.00	-19,000,000.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	98,128,925.99	0.00	0.00	98,128,925.99
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-6,070,986.89	0.00	-2,453,333.63	-8,524,320.52
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.	-181,227.60	0.00	-33,425.00	-214,652.60
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,696,608.73	0.00	-1,504,689.10	-7,201,297.83
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-599,434.51	0.00	-103,170.76	-702,605.27
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	121,592,455.00	1,672,000.00	0.00	123,264,455.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-42,807,103.60	0.00	-6,716,939.36	-49,524,042.96
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	371,296,507.00	0.00	0.00	371,296,507.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-250,926,718.00	0.00	0.00	-250,926,718.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-232,725.61	0.00	-94,211.04	-326,936.65
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	-261,870.83	0.00	-69,757.49	-331,628.32
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	-201,777.16	0.00	-26,903.88	-228,681.04
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	152,871,071.00	15,848,400.00	0.00	168,719,471.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	15,848,400.00	-15,848,400.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-79,255,461.87	0.00	-11,851,233.60	-91,106,695.47
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	196,225.00	771,996.00	0.00	968,221.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-196,221.00	0.00	-771,993.00	-968,214.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,670,213.14	0.00	-366,642.39	-2,036,855.53
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	352,600.00	0.00	0.00	352,600.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-264,570.74	0.00	-44,075.00	-308,645.74
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	273,258,188.50	49,420,936.83	-6,472,003.60	316,207,121.73
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-221,484,035.70	0.00	-29,527,867.59	-251,011,903.29
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	106,363,928.47	0.00	0.00	106,363,928.47
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-106,384,059.47	0.00	0.00	-106,384,059.47
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,637,285.51	229,000.00	0.00	2,866,285.51
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-4,927,779.84	0.00	0.00	-4,927,779.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	91,905,098.60	-3,549,392.96	88,355,705.64
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	91,905,098.60	-91,905,098.60	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-14,507,333.07	433,994,185.98	-425,962,725.91	-6,475,873.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-56,944,076.12	338,185,158.46	-327,528,674.93	-46,287,592.59
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,662,565.58	-36,655,726.27	-2,993,160.69
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-85,225,444.54	279,693,628.16	-294,400,108.69	-99,931,925.07
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	23,703,068.74	-24,915,980.44	-1,212,911.70
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	32,069,676.66	-32,069,676.66	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	133,061.60	-133,061.60	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,704,747.56	-3,704,747.56	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,235,823.98	4,455,327.64	-2,210,708.93	-991,205.27
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-817,565.74	2,225,464.19	-1,641,134.50	-233,236.05
2103010104	ร/ดง/กรับล่วงหน้า	0.00	408,796.00	-408,796.00	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	91,857.59	-91,857.59	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-39,049,620.07	150,114,660.55	-151,053,797.57	-39,988,757.09
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,608,073.45	1,711,973.00	-1,269,532.00	-2,165,632.45
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	54,095.81	-54,095.81	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-4,500.00	11,422.58	-6,922.58	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-20,390,247.07	28,969,668.34	-38,214,504.52	-29,635,083.25
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-66,654,525.87	66,654,525.87	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-288,538,966.81	0.00	-66,947,977.94	-355,486,944.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6,635,633.02	-6,635,633.02	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-15,631.24	-15,631.24
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-1,425.00	-1,425.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-297,000.00	-297,000.00


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-21,469.83	-21,469.83
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	0.00	6,000.00	-42,800.00	-36,800.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
4301010102 ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	44,141.00	-44,141.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,628,684.50	-8,929,234.70	-7,300,550.20
4301020104 ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	499,629,521.33	-713,198,153.27	-213,568,631.94
4301020105 ร/ตรักษาพยาบาล-30	0.00	637,780,277.58	-1,000,085,693.50	-362,305,415.92
4301020106 ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	72,482,431.16	-171,279,735.76	-98,797,304.60
4302010106 ร/ตช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	-170,135.80	-170,135.80
4302010199 ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	2,000.00	-112,436.90	-110,436.90
4302020199 ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	-8,097,514.00	-8,097,514.00
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	0.00	4,289,441.75	-25,901,340.65	-21,611,898.90
4303010101 ร/ตดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,830,202.76	-1,830,202.76
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-6,500,729.84	-6,500,729.84
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-97,751,893.64	-97,751,893.64
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,685,872.00	-23,479,412.00	-19,793,540.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	226,680.50	-2,688,387.82	-2,461,707.32
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	416,627.00	-353,411,071.14	-352,994,444.14
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-328,841,440.56	-328,841,440.56


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	70,840.00	-147,507.32	-76,667.32
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	-147,863.74	-147,863.74
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-67,454.19	-67,454.19
4313010199	รายได้อื่น	0.00	40,433,873.49	-47,649,250.18	-7,215,376.69
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	73,374,731.13	-5,137,535.63	68,237,195.50
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	87,553,712.42	-9,627,538.58	77,926,173.84
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	0.00	6,492,534.84	-28,384.81	6,464,150.03
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	9,039.17	-99.17	8,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,602,567.00	-329,269.00	3,273,298.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,992.00	0.00	4,992.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,457,280.50	-226,680.50	1,230,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	994,807.32	0.00	994,807.32
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,230,858.47	-234,322.00	2,996,536.47
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	138,712.00	-480.00	138,232.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	71,990.00	0.00	71,990.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	0.00	257,375.84	-102,872.00	154,503.84

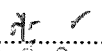
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,779,121.43	-14,884,165.91	9,894,955.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	15,465,034.72	-1,085,100.09	14,379,934.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,145,858.10	-184,734.00	1,961,124.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	0.00	56,953,352.03	-1,047,686.50	55,905,665.53
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	15,020.11	-1,267.42	13,752.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,734,092.61	-715,636.88	20,018,455.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,034,173.13	-672,189.45	3,361,983.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	716,704.79	0.00	716,704.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&	0.00	101,200.60	0.00	101,200.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	293,481.20	0.00	293,481.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	124,691.17	0.00	124,691.17
5104030204 ตทข.-ธนบัตร&	0.00	5,210.00	-5,210.00	0.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	201,198,616.26	-1,045,448.16	200,153,168.10
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,893,592.68	-14,468.00	1,879,124.68
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	992,576.70	-2,000.00	990,576.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	19,087,377.23	-1,849,800.33	17,237,576.90
5104040101 ค่าตอบแทนตาม	0.00	188,600.00	-188,600.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	152,456,072.64	-59,576,075.47	92,879,997.17
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,453,333.63	0.00	2,453,333.63

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	94,211.04	0.00	94,211.04
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	11,851,233.60	0.00	11,851,233.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	74,450.15	0.00	74,450.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	366,642.39	0.00	366,642.39
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	44,075.00	0.00	44,075.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	6,716,939.36	0.00	6,716,939.36
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	0.00	29,527,867.59	0.00	29,527,867.59
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	4,763,006.09	-4,763,006.09	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	10,579,868.20	-178,249.89	10,401,618.31
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	46,761.98	0.00	46,761.98
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	358,841,440.56	-30,000,000.00	328,841,440.56
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	390,326.07	-18,000.00	372,326.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	344,031,827.98	-3,500,645.22	340,531,182.76
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	312,380.00	-70,840.00	241,540.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5211010102 บริจาคส/ท-ภายนอก	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	125,599,977.70	-120,280,752.02	5,319,225.68
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,933,411.06	-11,933,411.06	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	11,933,411.06	-11,933,411.06	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	10,544,030,609.81	-10,544,030,609.81	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวสุตารัตน์ มังคละศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์
หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วย

(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว