

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 63,612.00      | 100,770,859.39 | -100,766,362.39 | 68,109.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 30,643,197.76  | -30,643,197.76  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 30,597,246.76  | -30,597,246.76  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 29,694,225.20  | 31,016,688.32  | -28,702,325.95  | 32,008,587.57  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 3,975,104.00   | -3,975,104.00   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 2,986,469.34   | 36,725.00      | -271.61         | 3,022,922.73   |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 410,901,328.61 | 87,435,298.77  | -73,665,060.22  | 424,671,567.16 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 341,048.82     | 174,684.00     | -156,170.82     | 359,562.00     |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 130,187,740.17 | 102,733,392.59 | -113,128,809.88 | 119,792,322.88 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก    | 47,367,879.86  | 4,727,830.22   | -2,673,086.12   | 49,422,623.96  |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 2,186.79       | 0.00           | -2,186.79       | 0.00           |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -39,445,338.02 | 1,249.82       | -451,623.85     | -39,895,712.05 |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 3,975,104.00  | -3,975,104.00  | 0.00            |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป      | 43,066,056.91   | 13,125,355.10 | -15,872,436.34 | 40,318,975.67   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 1,312,174.08    | 726,499.00    | -920,308.74    | 1,118,364.34    |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 98,128,925.99   | 0.00          | 0.00           | 98,128,925.99   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | -9,747,626.60   | 0.00          | -201,643.86    | -9,949,270.46   |
| 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.      | -231,319.31     | 0.00          | -2,747.26      | -234,066.57     |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 60,183,867.00   | 0.00          | 0.00           | 60,183,867.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | -7,951,581.17   | 0.00          | -123,673.07    | -8,075,254.24   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,952,300.00    | 0.00          | 0.00           | 1,952,300.00    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -754,049.32     | 0.00          | -8,479.78      | -762,529.10     |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 123,264,455.00  | 2,440,000.00  | 0.00           | 125,704,455.00  |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | -53,074,976.03  | 0.00          | -561,657.64    | -53,636,633.67  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 371,296,507.00  | 0.00          | 0.00           | 371,296,507.00  |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | -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            |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -373,913.10    | 0.00         | -7,743.39     | -381,656.49    |
| 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      | -366,411.51    | 0.00         | -5,733.49     | -372,145.00    |
| 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    | -242,096.13    | 0.00         | -2,211.27     | -244,307.40    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 187,736,471.00 | 5,585,561.00 | -1,459,908.00 | 191,862,124.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00           | 5,585,561.00 | -5,585,561.00 | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | -97,028,592.78 | 0.00         | -1,059,941.66 | -98,088,534.44 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 968,221.00     | 0.00         | 0.00          | 968,221.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | -968,214.00    | 0.00         | 0.00          | -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           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -2,079,737.72  | 0.00         | -7,068.49     | -2,086,806.21  |
| 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     | -330,622.87    | 0.00         | -3,622.58     | -334,245.45    |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา                | เดบิต           | เครดิต        | ยอดยกไป        |                 |
|----------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206170101     | ครุภัณฑ์ - Interface   | 340,425,193.24  | 3,541,942.94  | -79,929.00     | 343,887,207.18  |
| 1206170102     | คสส ครุภัณฑ์-Interf.   | -267,060,403.39 | 0.00          | -2,281,880.70  | -269,342,284.09 |
| 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      | 3,607,795.51    | 0.00          | 0.00           | 3,607,795.51    |
| 1209030102     | ค่าจำหน่ายสส.-Interf   | -2,917,722.47   | 0.00          | -24,079.72     | -2,941,802.19   |
| 1211010101     | งานระหว่างก่อสร้าง     | 125,956,523.58  | 0.00          | 0.00           | 125,956,523.58  |
| 1211010102     | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102     | จ/น การค้า-ภายนอก      | -90,643.00      | 38,891,199.10 | -38,824,217.10 | -23,661.00      |
| 2101010103     | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | -48,675,052.78  | 34,112,000.71 | -22,827,363.53 | -37,390,415.60  |
| 2101020106     | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00            | 1,000.00      | -1,000.00      | 0.00            |
| 2101020198     | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 2,717,796.85  | -2,717,796.85  | 0.00            |
| 2101020199     | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | -93,103,980.78  | 9,167,937.17  | -12,212,339.20 | -96,148,382.81  |
| 2102040101     | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | -2,214,136.00   | 2,586,765.49  | -2,477,019.31  | -2,104,389.82   |
| 2102040102     | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00            | 3,975,104.00  | -3,975,104.00  | 0.00            |
| 2102040103     | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 8,296.94      | -8,296.94      | 0.00            |
| 2102040106     | W/Htax-งด.นิติ(53)     | 0.00            | 355,639.11    | -355,639.11    | 0.00            |
| 2102040110     | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น    | -15,856,730.01  | 16,047,570.28 | -11,039,292.27 | -10,848,452.00  |
| 2102040199     | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก    | -991,205.27     | 0.00          | 0.00           | -991,205.27     |
| 2103010103     | ร/ตบบริการรับล่วงหน้า  | -971,651.05     | 462,394.00    | -524,420.00    | -1,033,677.05   |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | -41,678,705.96  | 7,914,392.26  | -7,459,331.15  | -41,223,644.85  |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | -2,463,582.00   | 0.00          | -612,451.00    | -3,076,033.00   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้           | -26,076,676.25  | 6,010,000.00  | -1,862,600.00  | -21,929,276.25  |
| 3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | -190,592,127.99 | 0.00          | 0.00           | -190,592,127.99 |
| 3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม     | -355,486,944.75 | 0.00          | 0.00           | -355,486,944.75 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 8,138,333.92    | 0.00          | 0.00           | 8,138,333.92    |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | -334,810,694.30 | 0.00          | 0.00           | -334,810,694.30 |
| 4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก        | 0.00            | 0.00          | -406.76        | -406.76         |
| 4206010102 ร/ตเหลือจ่าย          | -1,104.00       | 0.00          | 0.00           | -1,104.00       |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น  | -4,773.87       | 0.00          | 0.00           | -4,773.87       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก   | -10,415,651.03  | 9,090.00      | -2,911,138.50  | -13,317,699.53  |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล        | -111,927,344.33 | 31,718,803.45 | -47,685,917.89 | -127,894,458.77 |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท  | -218,120,990.44 | 59,420,104.27 | -84,121,841.47 | -242,822,727.64 |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน  | -59,141,946.18  | 5,487,147.95  | -17,137,281.38 | -70,792,079.61  |
| 4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.      | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น  | -235,528.80     | 0.00          | -5,000.00      | -240,528.80     |
| 4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น | -5,751,000.00   | 0.00          | 0.00           | -5,751,000.00   |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4302030101 ร/ตจากกรบริการ       | -4,436,906.54   | 500,000.00    | -4,823,567.00  | -8,760,473.54   |
| 4303010101 ร/ตคบ.เงินฝาก        | -214,765.35     | 2,186.79      | -110,862.41    | -323,440.97     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | -2,972,847.33   | 0.00          | -481,635.00    | -3,454,482.33   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | -53,419,029.94  | 0.00          | -12,826,653.00 | -66,245,682.94  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | -9,498,330.00   | 0.00          | -3,442,465.00  | -12,940,795.00  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | -1,119,363.50   | 0.00          | -61,839.00     | -1,181,202.50   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | -185,625,406.68 | 0.00          | -28,388,210.63 | -214,013,617.31 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -196,157,424.00 | 0.00          | -30,641,791.00 | -226,799,215.00 |
| 4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram | -323,990.40     | 0.00          | 0.00           | -323,990.40     |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | -21,147.87      | 0.00          | -29,363.90     | -50,511.77      |
| 4313010199 รายได้อื่น           | -2,909,489.39   | 500.20        | -468,543.10    | -3,377,532.29   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 519,382.62      | 406,840.00    | 0.00           | 926,222.62      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 33,288,257.50   | 5,794,976.00  | 0.00           | 39,083,233.50   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,971,797.33    | 481,460.00    | 0.00           | 3,453,257.33    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 1,050.00        | 175.00        | 0.00           | 1,225.00        |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 5,626,455.72    | 1,045,355.00  | 0.00           | 6,671,810.72    |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 1,072,057.00    | 295,272.00    | 0.00           | 1,367,329.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 144,000.00      | 36,000.00     | 0.00           | 180,000.00      |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 5,698,345.35    | 23,610,154.06 | -28,067,499.41 | 1,241,000.00    |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 10,920.00       | 0.00          | 0.00           | 10,920.00       |

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 624,910.00    | 60,249.00    | 0.00       | 685,159.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 446,726.50    | 1,590.00     | 0.00       | 448,316.50    |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 43,900.00     | 0.00         | 0.00       | 43,900.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 3,827.00      | 0.00         | 0.00       | 3,827.00      |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.    | 119.00        | 0.00         | 0.00       | 119.00        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 1,264,210.32  | 155,105.89   | 0.00       | 1,419,316.21  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 100,790.00    | 28,255.00    | 0.00       | 129,045.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 29,600.00     | 6,500.00     | 0.00       | 36,100.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 60,632.00     | 6,813.00     | 0.00       | 67,445.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 5,162,371.72  | 889,214.24   | 0.00       | 6,051,585.96  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 10,867,495.58 | 547,272.21   | -47,200.00 | 11,367,567.79 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 1,053,687.80  | 148,484.00   | 0.00       | 1,202,171.80  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 30,372,218.12 | 4,330,770.28 | -1,000.00  | 34,701,988.40 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ       | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม            | 8,487.85      | 1,834.61     | 0.00       | 10,322.46     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 7,831,364.80  | 1,477,040.90 | -51,572.50 | 9,256,833.20  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 2,178,676.67  | 349,930.98   | -31,490.11 | 2,497,117.54  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 334,873.22    | 60,290.12    | 0.00       | 395,163.34    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 40,606.50     | 8,121.30     | 0.00       | 48,727.80     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 165,293.00    | 95,158.00    | 0.00       | 260,451.00    |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 149,203.00     | 0.00          | 0.00           | 149,203.00     |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ       | 114,801,325.99 | 17,253,193.93 | 0.00           | 132,054,519.92 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์  | 336,632.00     | 204,165.50    | 0.00           | 540,797.50     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 509,683.32     | 103,845.39    | 0.00           | 613,528.71     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 9,760,716.14   | 1,362,604.36  | 0.00           | 11,123,320.50  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 62,814,495.67  | 37,390,320.17 | -23,179,953.73 | 77,024,862.11  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 1,223,306.08   | 201,643.86    | 0.00           | 1,424,949.94   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 16,666.71      | 2,747.26      | 0.00           | 19,413.97      |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 750,283.34     | 123,673.07    | 0.00           | 873,956.41     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 51,444.05      | 8,479.78      | 0.00           | 59,923.83      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 46,976.45      | 7,743.39      | 0.00           | 54,719.84      |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 34,783.19      | 5,733.49      | 0.00           | 40,516.68      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 13,415.09      | 2,211.27      | 0.00           | 15,626.36      |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ    | 5,921,897.31   | 1,059,941.66  | 0.00           | 6,981,838.97   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 42,882.19      | 7,068.49      | 0.00           | 49,950.68      |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น     | 21,977.13      | 3,622.58      | 0.00           | 25,599.71      |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface   | 3,345,205.07   | 561,657.64    | 0.00           | 3,906,862.71   |
| 5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac | 14,140,072.10  | 2,281,880.70  | 0.00           | 16,421,952.80  |
| 5105010164 ตจน.-ส/พไม่มีตัวตนก   | 104,098.63     | 24,079.72     | 0.00           | 128,178.35     |
| 5107010199 อุดหนุนตงง.อื่น       | 40,000.00      | 0.00          | 0.00           | 40,000.00      |



| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ      | 4,995,238.87   | 451,623.85     | -1,249.82       | 5,445,612.90   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 5,746.40       | 0.00           | 0.00            | 5,746.40       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 196,157,424.00 | 30,641,791.00  | 0.00            | 226,799,215.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 5,877.87       | 1,406.76       | -1,000.00       | 6,284.63       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 183,699,227.99 | 28,696,125.95  | -374,897.32     | 212,020,456.62 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม         | 523,744.00     | 6,200.00       | 0.00            | 529,944.00     |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 3,320,000.00   | 15,575.88      | 0.00            | 3,335,575.88   |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114    | 0.00           | 806,734,425.53 | -806,734,425.53 | 0.00           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวสุตารัตน์ มังคละศิริ)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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

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