

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 19,096.00      | 144,871,284.71 | -144,866,794.71 | 23,586.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 30,075,850.58  | -30,075,850.58  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 30,000,000.00  | -30,000,000.00  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 41,122,041.82  | 30,297,145.53  | -43,650,182.94  | 27,769,004.41  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 2,776,379.85   | -2,776,379.85   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 3,181,822.51   | 11,975.00      | -166.57         | 3,193,630.94   |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 461,030,718.32 | 109,123,269.66 | -64,194,505.60  | 505,959,482.38 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 644,864.00     | 126,776.00     | -217,600.00     | 554,040.00     |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 131,933,070.48 | 153,255,584.71 | -79,021,868.48  | 206,166,786.71 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก    | 56,825,550.78  | 12,078,463.16  | -4,530,056.74   | 64,373,957.20  |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -4,175,875.20  | 409.42         | -251,975.38     | -4,427,441.16  |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 2,776,379.85   | -2,776,379.85   | 0.00           |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป      | 39,718,102.33   | 17,092,470.23 | -16,412,144.02 | 40,398,428.54   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 1,072,482.98    | 851,481.94    | -933,979.51    | 989,985.41      |
| 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   | -10,567,644.96  | 0.00          | -208,365.32    | -10,776,010.28  |
| 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.      | -242,491.50     | 0.00          | -2,838.84      | -245,330.34     |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 60,183,867.00   | 0.00          | 0.00           | 60,183,867.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | -8,454,518.34   | 0.00          | -127,795.52    | -8,582,313.86   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,952,300.00    | 0.00          | 0.00           | 1,952,300.00    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -788,533.79     | 0.00          | -8,762.45      | -797,296.24     |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 125,704,455.00  | 0.00          | 0.00           | 125,704,455.00  |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | -55,368,617.31  | 0.00          | -583,603.12    | -55,952,220.43  |
| 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  | -88,281,280.91 | -335,010,707.91 |
| 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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -405,402.82     | 0.00          | -8,001.49      | -413,404.31     |
| 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            |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | -389,727.71     | 0.00         | -5,924.61     | -395,652.32     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 269,000.00      | 0.00         | 0.00          | 269,000.00      |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | -251,088.66     | 0.00         | -2,284.98     | -253,373.64     |
| 1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ         | 208,365,924.00  | 5,995,000.00 | 0.00          | 214,360,924.00  |
| 1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ    | 0.00            | 5,995,000.00 | -5,995,000.00 | 0.00            |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ     | -101,592,127.58 | 0.00         | -1,174,652.03 | -102,766,779.61 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 968,221.00      | 0.00         | 0.00          | 968,221.00      |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์      | 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 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | -2,108,482.93   | 0.00         | -7,304.11     | -2,115,787.04   |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น          | 352,600.00      | 0.00         | 0.00          | 352,600.00      |
| 1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น     | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น      | -345,354.79     | 0.00         | -3,743.34     | -349,098.13     |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface  | 354,105,865.38  | 2,246,100.00 | 0.00          | 356,351,965.38  |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.  | -276,565,462.20 | 0.00         | -2,460,665.04 | -279,026,127.24 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 106,363,928.47  | 0.00         | 0.00          | 106,363,928.47  |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | -106,363,927.47 | 0.00         | 0.00          | -106,363,927.47 |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น     | 250,000.00      | 0.00         | 0.00          | 250,000.00      |



| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม     | -214,455.35    | 0.00          | -28,618.86     | -243,074.21    |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 3,607,795.51   | 0.00          | 0.00           | 3,607,795.51   |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | -3,035,778.69  | 0.00          | -24,882.38     | -3,060,661.07  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 132,846,521.68 | 9,229,652.07  | 0.00           | 142,076,173.75 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 9,229,652.07  | -9,229,652.07  | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 59,217,859.28 | -59,217,859.28 | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -57,013,650.67 | 49,930,123.50 | -39,096,693.88 | -46,180,221.05 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 3,143,566.26  | -3,143,566.26  | 0.00           |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | -75,322,562.37 | 14,127,741.41 | -33,827,828.59 | -95,022,649.55 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | -2,218,802.49  | 2,248,510.48  | -2,199,338.67  | -2,169,630.68  |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 2,776,379.85  | -2,776,379.85  | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 12,244.33     | -12,244.33     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 531,643.18    | -531,643.18    | 0.00           |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | -10,757,800.00 | 11,639,229.97 | -12,690,275.24 | -11,808,845.27 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | -991,205.27    | 991,205.27    | 0.00           | 0.00           |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00           | 47,636.00     | -47,636.00     | 0.00           |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น    | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | -41,467,255.94 | 12,832,077.92 | -12,414,473.91 | -41,049,651.93 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | -2,853,860.00  | 267,500.00    | -51,780.00     | -2,638,140.00  |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2213010101 ร/ดรอรับฐึ            | -6,177,353.07   | 0.00          | 0.00            | -6,177,353.07   |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | -190,592,127.99 | 0.00          | 0.00            | -190,592,127.99 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม     | -355,486,944.75 | 0.00          | 0.00            | -355,486,944.75 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | -29,392,798.48  | 78,549,451.24 | -1,958,269.00   | 47,198,383.76   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | -334,810,694.30 | 0.00          | 0.00            | -334,810,694.30 |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น        | -100,713.40     | 0.00          | 0.00            | -100,713.40     |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น   | -450.00         | 0.00          | 0.00            | -450.00         |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก        | -406.76         | 0.00          | 0.00            | -406.76         |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย          | -11,104.00      | 0.00          | 0.00            | -11,104.00      |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น  | -4,773.87       | 0.00          | 0.00            | -4,773.87       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก   | -17,147,390.53  | 303,494.00    | -546,390.50     | -17,390,287.03  |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล        | -182,793,501.02 | 31,367,517.32 | -48,743,476.26  | -200,169,459.96 |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท  | -367,493,117.64 | 20,469,140.85 | -162,300,388.92 | -509,324,365.71 |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน  | -104,682,877.50 | 7,021,517.06  | -26,776,556.80  | -124,437,917.24 |
| 4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น  | -241,608.80     | 0.00          | 0.00            | -241,608.80     |
| 4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น | -20,961,000.00  | 0.00          | 0.00            | -20,961,000.00  |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค       | -17,066,370.54  | 1,010.00      | -114,553.00     | -17,179,913.54  |
| 4303010101 ร/ดทบ.เงินฝาก         | -717,991.91     | 0.00          | 0.00            | -717,991.91     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | -4,905,507.33   | 0.00          | -508,022.10     | -5,413,529.43   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | -86,285,681.04  | 0.00          | -9,229,652.07   | -95,515,333.11  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | -16,713,981.00  | 0.00          | -2,685,642.00   | -19,399,623.00  |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010106 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | -1,714,839.25   | 0.00         | -70,855.75     | -1,785,695.00   |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | -999,800.00     | 0.00         | -8,781,000.00  | -9,780,800.00   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | -295,881,787.06 | 0.00         | -43,375,817.41 | -339,257,604.47 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -317,763,178.00 | 0.00         | -30,051,780.00 | -347,814,958.00 |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | -859,680.69     | 0.00         | -20,290.13     | -879,970.82     |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | -54,154.18      | 0.00         | 0.00           | -54,154.18      |
| 4313010199 รายได้อื่น           | -5,565,927.94   | 5,960.00     | -529,382.50    | -6,089,350.44   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 1,275,362.62    | 109,640.00   | 0.00           | 1,385,002.62    |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 57,107,631.50   | 6,172,999.00 | 0.00           | 63,280,630.50   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,897,637.33    | 507,847.10   | 0.00           | 5,405,484.43    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 1,750.00        | 175.00       | 0.00           | 1,925.00        |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 9,233,990.72    | 995,127.86   | -126,277.86    | 10,102,840.72   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 1,829,268.00    | 155,205.00   | 0.00           | 1,984,473.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 192,000.00      | 84,000.00    | 0.00           | 276,000.00      |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 3,666,484.00    | 1,255,000.00 | 0.00           | 4,921,484.00    |
| 5101020116 เงินสมทบท.เงินทด     | 10,920.00       | 0.00         | 0.00           | 10,920.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 856,468.75      | 56,578.25    | 0.00           | 913,047.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 810,643.50      | 14,277.50    | 0.00           | 824,921.00      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 43,900.00       | 0.00         | 0.00           | 43,900.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,827.00        | 0.00         | 0.00           | 3,827.00        |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 119.00          | 0.00         | 0.00           | 119.00          |



| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,792,110.21   | 64,445.00     | 0.00        | 1,856,555.21   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 152,595.00     | 44,200.00     | 0.00        | 196,795.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 45,100.00      | 79,440.00     | 0.00        | 124,540.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 70,675.00      | 1,925.00      | 0.00        | 72,600.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 8,927,491.87   | 991,232.17    | -724.94     | 9,917,999.10   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 15,302,461.72  | 1,145,503.27  | 0.00        | 16,447,964.99  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 1,754,771.80   | 195,546.00    | 0.00        | 1,950,317.80   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 47,976,966.87  | 6,963,066.45  | -308,362.15 | 54,631,671.17  |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 19,955.68      | 3,341.57      | 0.00        | 23,297.25      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 13,793,202.54  | 1,519,119.79  | -36,470.01  | 15,275,852.32  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,548,143.65   | 393,225.43    | -33,715.71  | 3,907,653.37   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 559,778.56     | 51,707.17     | 0.00        | 611,485.73     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 75,591.70      | 15,168.80     | 0.00        | 90,760.50      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 550,044.00     | 19,623.00     | -35.00      | 569,632.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 149,203.00     | 38,253.00     | 0.00        | 187,456.00     |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ      | 199,653,565.38 | 43,797,826.38 | -10,440.00  | 243,440,951.76 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,013,997.50   | 121,858.00    | 0.00        | 1,135,855.50   |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 0.00           | 412,000.00    | 0.00        | 412,000.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 873,279.70     | 83,605.99     | 0.00        | 956,885.69     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 14,965,105.16  | 1,147,035.24  | -3,000.00   | 16,109,140.40  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 112,919,574.27 | 12,232,101.11 | -888,940.44 | 124,262,734.94 |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 2,043,324.44   | 208,365.32    | 0.00        | 2,251,689.76   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 27,838.90      | 2,838.84      | 0.00        | 30,677.74      |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 1,253,220.51   | 127,795.52    | 0.00        | 1,381,016.03   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 85,928.52      | 8,762.45      | 0.00        | 94,690.97      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 78,466.17      | 8,001.49      | 0.00        | 86,467.66      |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 58,099.39      | 5,924.61      | 0.00        | 64,024.00      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 22,407.62      | 2,284.98      | 0.00        | 24,692.60      |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ    | 10,382,644.39  | 1,174,652.03  | 0.00        | 11,557,296.42  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 71,627.40      | 7,304.11      | 0.00        | 78,931.51      |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น     | 36,709.05      | 3,743.34      | 0.00        | 40,452.39      |
| 5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s  | 84,933.36      | 28,618.86     | 0.00        | 113,552.22     |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface   | 5,638,846.35   | 583,603.12    | 0.00        | 6,222,449.47   |
| 5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac | 23,645,130.91  | 2,460,665.04  | 0.00        | 26,105,795.95  |
| 5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln  | 202,022.85     | 24,882.38     | 0.00        | 226,905.23     |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ    | 0.00           | 9,731,838.67  | 0.00        | 9,731,838.67   |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ  | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           |
| 5107010199 อุดหนุนดง.อื่น        | 40,000.00      | 0.00          | 0.00        | 40,000.00      |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ        | 342,111.15     | 251,975.38    | -409.42     | 593,677.11     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 11,866.40      | 20,290.13     | 0.00        | 32,156.53      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 317,763,178.00 | 30,055,560.45 | -3,780.45   | 347,814,958.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.   | 117,448.03     | 0.00          | 0.00        | 117,448.03     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 293,864,965.37 | 43,621,182.94 | -245,365.53 | 337,240,782.78 |



| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา      | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| 5210010118 TE-ภายในกรม      | 535,944.00   | 29,000.00        | 0.00              | 564,944.00   |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น   | 3,620,000.00 | 750,000.00       | 0.00              | 4,370,000.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง  | 0.00         | 0.00             | 0.00              | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200114 | 0.00         | 1,035,417,876.44 | -1,035,417,876.44 | 0.00         |

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวณัฐริดา ฉกรรจ์ศิลป์)  
 หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี

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