

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ 6 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือเงินสดในมือ	55,760.00	146,073,662.82	-146,082,380.82	47,042.00
1101010112 พักเงินนำส่งพักเงินนำส่ง	0.00	31,392,426.00	-31,392,426.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearingพักรอ Clearing	0.00	31,274,048.00	-31,274,048.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลังเงินฝากคลัง	37,831,681.72	31,918,149.50	-28,585,247.64	41,164,583.58
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,991,880.82	-1,991,880.82	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวันง/ฝ กระแสรายวัน	3,429,126.44	81,972.00	-217.41	3,510,881.03
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ง/ฝ ออมทรัพย์	678,139,121.86	159,579,197.13	-103,072,586.86	734,645,732.13
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	557,983.10	298,800.00	-300,518.00	556,265.10
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐล/น การค้า-ภาครัฐ	219,451,867.83	323,660,266.63	-310,278,761.54	232,833,372.92
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอกล/น การค้า-ภายนอก	59,107,727.69	13,667,356.78	-8,878,508.21	63,896,576.26
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอกร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,522.36	0.00	-4,522.36	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้นค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,626,588.89	72,475.65	-259,445.36	-4,813,558.60
1102050124 ค้างรับจาก บก.ค้างรับจาก บก.	0.00	3,371,671.14	-3,371,671.14	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูป	31,783,705.05	75,067,058.67	-65,019,853.59	41,830,910.13
1105010105 วัสดุคงคลังวัสดุคงคลัง	1,639,670.35	1,314,232.63	-1,974,180.95	979,722.03
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้าคชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	80,940.00	0.00	80,940.00
1205010101 อาคารพักอาศัยอาคารพักอาศัย	98,128,925.99	0.00	0.00	98,128,925.99
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัยคสส. อาคารพักอาศัย	-12,200,960.22	0.00	-201,643.86	-12,402,604.08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงานอาคารสำนักงาน	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.คสส. อาคาร สนง.	-264,744.31	0.00	-2,747.26	-267,491.57
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่นอาคารเพื่อป/ยอื่น	60,183,867.00	0.00	0.00	60,183,867.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่นคสส.อาคารป/ย อื่น	-9,456,270.27	0.00	-123,673.07	-9,579,943.34
1205040101 สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง	1,952,300.00	0.00	0.00	1,952,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้างคสส. สิ่งปลูกสร้าง	-857,220.08	0.00	-8,479.79	-865,699.87
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Infอาคาร&สิ่งป/ส - Inf	125,822,455.00	368,909.00	-26,909.00	126,164,455.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInfคสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-59,361,951.61	0.00	-1,150,782.17	-60,512,733.78
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุอาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	369,024,747.00	0.00	0.00	369,024,747.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุคสส. อาคารไม่ระบุ	-340,268,805.96	0.00	-1,772,066.14	-342,040,872.10
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,330.00	0.00	0.00	2,826,330.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะคสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-468,124.14	0.00	-7,743.38	-475,867.52
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุคสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-436,169.00	0.00	-5,733.49	-441,902.49
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาครุภัณฑ์โฆษณา	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณาคสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-268,999.00	0.00	0.00	-268,999.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ&ครุภัณฑ์วิทยุ	235,455,174.00	0.00	0.00	235,455,174.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ&คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-106,388,520.34	0.00	-871,193.77	-107,259,714.11
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	964,371.00	0.00	0.00	964,371.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์คสส คอมพิวเตอร์	-964,365.00	0.00	0.00	-964,365.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัวครุภัณฑ์บ้านครัว	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัวคสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,165,737.72	0.00	-7,068.49	-2,172,806.21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่นครุภัณฑ์อื่น	343,600.00	0.00	0.00	343,600.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่นคสส ครุภัณฑ์อื่น	-343,590.00	0.00	0.00	-343,590.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interfaceครุภัณฑ์ - Interface	365,251,768.70	1,000,079.00	-524,799.00	365,727,048.70
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-287,816,665.43	0.00	-4,308,512.83	-292,125,178.26
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุครุภัณฑ์ไม่ระบุ	103,415,982.31	0.00	0.00	103,415,982.31
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุคสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-103,415,462.31	0.00	0.00	-103,415,462.31
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่นส/ทไม่มีตัวตนอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสมIntanA/s-ตัดสะสม	-249,999.00	0.00	0.00	-249,999.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Infส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,197,795.51	0.00	0.00	4,197,795.51
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interfค่าจำหน่ายสส.-Interf	-3,600,086.15	0.00	-48,962.11	-3,649,048.26
1211010101 งานระหว่างก่อสร้างงานระหว่างก่อสร้าง	207,300,888.45	0.00	0.00	207,300,888.45
1211010102 พักงานระหว่างสร้างพักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอกจ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,660,241.61	-25,660,241.61	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญรับสินค้า / ใบสำคัญ	-23,661.00	22,386,496.34	-65,724,717.69	-43,361,882.35
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกันจ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐจ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,925,006.03	-2,925,006.03	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอกเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-62,144,549.19	6,693,011.41	-6,867,990.60	-62,319,528.38
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่ายสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-0.09	2,274,216.37	-4,478,089.27	-2,203,872.99
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่ายใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,371,671.14	-3,371,671.14	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,832.74	-7,832.74	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	229,666.62	-229,666.62	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่นใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-11,865,248.67	12,177,371.17	-12,139,979.17	-11,827,856.67


รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า/ดบริการรับล่วงหน้า	-179,446.00	256,024.00	-76,578.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียนเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	-343,000.00	-343,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่นเงินรับฝากอื่น	-51,785,198.07	6,615,898.90	-7,109,468.71	-52,278,767.88
2112010199 เงินประกันอื่นเงินประกันอื่น	-2,197,950.00	0.00	-1,391,676.00	-3,589,626.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่งเบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ/ดรอรับรัฐ	-4,755,353.06	0.00	0.00	-4,755,353.06
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-381,443,505.53	0.00	0.00	-381,443,505.53
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-497,104,319.76	0.00	0.00	-497,104,319.76
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาดผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-8,085,624.29	2,300.31	-35,169.98	-8,118,493.96
3105010101 ทุนของหน่วยงานทุนของหน่วยงาน	-334,810,694.30	0.00	0.00	-334,810,694.30
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่นร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-3,600.00	0.00	-750.00	-4,350.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ดร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่ายร/ดเหลือจ่าย	-13,545.06	0.00	0.00	-13,545.06
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอกรายได้บริการ-ภายนอก	-9,336,329.75	101,380.00	-3,757,836.35	-12,992,786.10
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาลร/ดรักษาพยาบาล	-101,217,047.05	69,093,568.00	-106,535,810.57	-138,659,289.62
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาทร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-379,387,765.46	176,122,712.55	-238,707,701.38	-441,972,754.29
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุนร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-84,882,231.96	42,029,452.08	-72,819,700.04	-115,672,479.92
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	-4,904,500.00	-4,904,500.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่นร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-15,982.13	343,000.00	-343,000.00	-15,982.13
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่นร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-13,520,000.00	0.00	0.00	-13,520,000.00
4302030101 ร/ดจากการบริการ/ดจากการบริการ	-4,481,777.02	0.00	-188,917.00	-4,670,694.02


รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/ดตบ.เงินฝากร/ดตบ.เงินฝาก	-456,773.51	4,522.36	-26,223.15	-478,474.30
4307010103 TR-รับงบบุคลากรTR-รับงบบุคลากร	-3,225,606.06	0.00	-507,220.00	-3,732,826.06
4307010104 TR-รับงบลงทุนTR-รับงบลงทุน	-63,008,296.70	0.00	0.00	-63,008,296.70
4307010105 TR-รับงบดำเนินงานTR-รับงบดำเนินงาน	-8,852,272.00	1,379,790.32	-2,778,053.64	-10,250,535.32
4307010106 TR-รับงบอุดหนุนTR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลางTR-รับงบกลาง	-1,763,605.31	0.00	-86,397.50	-1,850,002.81
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอกTR-สรก.รับเงินนอก	-228,820,148.68	0.00	-28,401,774.14	-257,221,922.82
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลังT/R-ปรับเงินฝากคลัง	-251,266,697.93	0.00	-31,391,676.00	-282,658,373.93
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่นT/R-รับจากหน่วยอื่น	-105,500.00	0.00	0.00	-105,500.00
4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram รต.ระหว่างกัน Ingram	-7,464.19	0.00	0.00	-7,464.19
4313010101 หนี้สูญได้รับคืนหนี้สูญได้รับคืน	-229.00	0.00	0.00	-229.00
4313010103 รายได้ค่าปรับรายได้ค่าปรับ	-25,672.50	0.00	0.00	-25,672.50
4313010199 รายได้อื่นรายได้อื่น	-4,515,385.02	0.00	-728,822.75	-5,244,207.77
5101010108 ค่าล่วงเวลาค่าล่วงเวลา	542,705.00	125,725.00	-31,975.00	636,455.00
5101010113 ค่าจ้างค่าจ้าง	37,304,090.99	8,086,981.00	0.00	45,391,071.99
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,190,791.55	507,220.00	0.00	3,698,011.55
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่นง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,351,670.00	943,745.00	0.00	6,295,415.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Relเงินสมทบปปส.-Rel	1,463,288.00	323,354.00	0.00	1,786,642.00
5101020108 ค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้าน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5101020114 เงินเพิ่มเงินเพิ่ม	6,828,500.00	2,759,580.64	-1,379,790.32	8,208,290.32
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทดเงินสมทบกท.เงินทด	11,976.00	0.00	0.00	11,976.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่นคชจ.บุคลากรอื่น	411,500.00	0.00	0.00	411,500.00


รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตรเงินช่วยการศึกษาบุตร	808,009.25	46,806.50	0.00	854,815.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,907.00	1,527.00	0.00	81,434.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตรเงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	20,400.00	0.00	30,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	58,420.00	17,664.00	0.00	76,084.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศคชจ.อบรมในประเทศ	468,223.01	116,148.00	0.00	584,371.01
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเบี้ยเลี้ยง	18,810.00	240.00	0.00	19,050.00
5103010103 ค่าที่พักค่าที่พัก	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.คชจ.เดินทางภายในปท.	15,722.00	1,580.00	0.00	17,302.00
5104010104 ค่าวัสดุค่าวัสดุ	4,716,858.57	2,020,852.33	0.00	6,737,710.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง&ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,144,765.72	1,767,037.74	-415,271.92	7,496,531.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิงค่าเชื้อเพลิง	1,278,753.90	342,635.00	-21,147.00	1,600,241.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอกค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,618,092.84	6,724,319.04	0.00	39,342,411.88
5104010115 ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม	29,871.13	251.41	0.00	30,122.54
5104020101 ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้า	6,547,600.96	3,118,111.36	-64,578.50	9,601,133.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาลค่าประปา&น้ำบาดาล	1,481,037.86	648,482.49	-32,934.60	2,096,585.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์	268,215.20	205,930.92	-80,940.00	393,206.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคมค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,237.45	81,851.59	0.00	152,089.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ค่าบริการไปรษณีย์	133,318.00	68,445.00	0.00	201,763.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัยค่าเบี้ยประกันภัย	33,070.67	42,122.62	0.00	75,193.29
5104030205 ตทช.-ส/ค&บริการตทช.-ส/ค&บริการ	131,333,794.48	62,388,602.96	-511,828.10	193,210,569.34
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	565,723.00	128,323.00	-29,000.00	665,046.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอกค่าเช่าอสังหา- นอก	1,242,000.00	0.00	0.00	1,242,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอกค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	474,256.96	98,186.25	0.00	572,443.21
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,058,983.59	1,994,593.71	-9,994.50	7,043,582.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,479,862.12	12,378,240.42	-681,517.81	80,176,584.73
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคารค่าเสื่อม-อาคาร	1,223,306.08	201,643.86	0.00	1,424,949.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,666.71	2,747.26	0.00	19,413.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่นค่าเสื่อม-อาคารอื่น	750,283.34	123,673.07	0.00	873,956.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,444.05	8,479.79	0.00	59,923.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,976.46	7,743.38	0.00	54,719.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้าค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,783.19	5,733.49	0.00	40,516.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณาค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,414.08	0.00	0.00	13,414.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,113,694.45	871,193.77	0.00	5,984,888.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,882.19	7,068.49	0.00	49,950.68
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interfaceค/ส-อาคาร-Interface	2,844,953.71	1,150,782.17	0.00	3,995,735.88
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfacค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	11,601,988.83	4,308,512.83	0.00	15,910,501.66
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนกตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	121,201.28	48,962.11	0.00	170,163.39
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	4,386,590.04	1,772,066.14	0.00	6,158,656.18
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐคชจ.ตามมาตรการของรัฐ	806,769.06	0.00	0.00	806,769.06
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญหนี้สงสัยจะสูญ	560,608.74	259,445.36	-65,385.67	754,668.43
5203010141 จำหน่าย-ค.interfaceจำหน่าย-ค.interface	137,007.53	0.00	0.00	137,007.53
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯจำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืนT/Eเบิกเกินส่งคืน	61,372.70	0.00	0.00	61,372.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.T/E-โอนเงินให้สรก.	251,266,697.93	31,391,676.00	0.00	282,658,373.93

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	34,645.06	750.00	0.00	35,395.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลังT/E-ปรับเงินฝากคลัง	228,820,148.68	28,585,247.64	-183,473.50	257,221,922.82
5210010118 TE-ภายในกรมTE-ภายในกรม	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่นค่าใช้จ่ายอื่น	4,869,075.00	1,900.00	0.00	4,870,975.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200114	0.00	1,366,593,870.06	-1,366,593,870.06	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุดารัตน์ มังคละศิริ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วย
 (นางสาวกนกพร ทองเลื่อน)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว