

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,884,194.00	(2,884,194.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	138,300.00	(138,300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	550,127.10	118,300.00	(34,195.00)	634,232.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,442,174.40	(3,442,174.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,195.00	0.00	34,195.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	143,482,240.54	23,800,525.12	(37,056,131.89)	130,226,633.77
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	406,616.00	168,709.00	(400,958.00)	174,367.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,942,742.54	2,333,668.49	(1,076,141.35)	3,200,269.68
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(201,583.01)	33,720.33	(39,273.52)	(207,136.20)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,476,369.40	(3,476,369.40)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	24,289,195.15	29,777,607.37	(22,666,933.65)	31,399,868.87
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,425,165.34	12,486,152.21	(9,582,436.53)	13,328,881.02
1205010101 อาคารพักอาศัย	79,992,396.16	0.00	0.00	79,992,396.16
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,038,080.00	0.00	2,038,080.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,814,333.65)	0.00	(169,847.03)	(10,984,180.68)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	15,071,577.86	0.00	15,071,577.86
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(51,202.05)	(51,202.05)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	5,040,754.84	0.00	(5,040,754.84)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,669,236.00	0.00	0.00	503,669,236.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(346,994,540.02)	0.00	(1,619,842.22)	(348,614,382.24)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,723,400.00	0.00	0.00	6,723,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	766,000.00	0.00	766,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,911,727.21)	0.00	(55,523.90)	(5,967,251.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,009,550.00	0.00	0.00	6,009,550.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,059,066.33)	0.00	(36,707.82)	(2,095,774.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	32,390.00	0.00	0.00	32,390.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,388.00)	0.00	0.00	(32,388.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	73,882,415.79	0.00	0.00	73,882,415.79
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	17,540,720.00	(1,250,000.00)	16,290,720.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(36,408,843.39)	0.00	(629,390.39)	(37,038,233.78)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	168,050.00	0.00	0.00	168,050.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(168,042.00)	0.00	0.00	(168,042.00)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	381,411,237.40	197,945.00	0.00	381,609,182.40
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(331,819,390.72)	0.00	(1,764,003.18)	(333,583,393.90)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,030,823.02	5,040,754.84	(15,071,577.86)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,844,824.30)	4,844,824.30	(17,844,800.00)	(17,844,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,094,800.00	(20,344,800.00)	(1,250,000.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(57,365,708.71)	22,348,199.52	(21,592,081.09)	(56,609,590.28)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,442,174.40	(3,476,369.40)	(34,195.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,109.86	(47,109.86)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	7,825.00	(7,825.00)	0.00
2109010199 รครอการรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,531,550.29)	25,716,691.74	(6,230,313.07)	(11,045,171.62)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(550,127.10)	34,195.00	(118,300.00)	(634,232.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,308,527.83	0.00	0.00	22,308,527.83
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(100,128,100.06)	0.00	(1,828.00)	(100,129,928.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,417,299.85	190,887.70	(4,016,142.39)	(407,954.84)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(195,930.54)	0.00	0.00	(195,930.54)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(34,325.00)	0.00	0.00	(34,325.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,074,222.00)	0.00	(102,454.00)	(1,176,676.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(15,683,738.34)	810,676.40	(9,639,391.32)	(24,512,453.26)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(23,014,360.61)	16,531,464.82	(43,783,057.74)	(50,265,953.53)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(4,962,081.58)	637,995.74	(1,676,238.62)	(6,000,324.46)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(71,362.00)	0.00	(1,075.15)	(72,437.15)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(4,254.09)	0.00	0.00	(4,254.09)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,333,788.00)	0.00	(644,315.00)	(1,978,103.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(195,930.54)	0.00	(4,844,824.30)	(5,040,754.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(53,084.00)	0.00	(2,685,778.40)	(2,738,862.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(400,585.50)	0.00	(112,081.00)	(512,666.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(34,195.00)	(34,195.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(277,561.00)	0.00	(118,300.00)	(395,861.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(15,330.00)	0.00	0.00	(15,330.00)
4313010199 รายได้อื่น	(344,771.50)	19,790.00	(187,700.00)	(512,681.50)
5101010113 ค่าจ้าง	4,948,106.13	2,508,431.68	(18,388.61)	7,438,149.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,332,838.00	643,840.00	0.00	1,976,678.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	950.00	475.00	0.00	1,425.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,446,720.00	764,880.00	0.00	2,211,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	208,580.00	104,199.00	0.00	312,779.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	36,146.77	18,388.61	0.00	54,535.38
5101020114 เงินเพิ่ม	6,647,900.00	5,016,200.00	(10,000.00)	11,654,100.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	1,023,986.40	0.00	1,023,986.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	351,641.25	100,150.00	0.00	451,791.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,468.00	11,931.00	0.00	58,399.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,476.25	0.00	0.00	2,476.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	48,000.00	28,500.00	0.00	76,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,870.00	40,840.00	0.00	94,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	133,750.00	112,056.00	0.00	245,806.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	163,633.00	130,454.00	0.00	294,087.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,720,140.59	32,158,220.45	(22,069,458.81)	27,808,902.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	664,836.22	458,149.50	(60,000.00)	1,062,985.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	219,512.58	3,000.00	0.00	222,512.58
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,015,906.33	489,287.35	(150,500.00)	2,354,693.68
5104010115 ค่าธรรมเนียม	630.00	118.00	0.00	748.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,481,512.53	2,276,309.96	(1,200,000.00)	4,557,822.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	690,741.81	479,064.55	(260,000.00)	909,806.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	125,617.95	125,692.26	(46,500.00)	204,810.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	77,084.08	85,190.00	(24,500.00)	137,774.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,326.00	16,221.00	(8,500.00)	31,047.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	39,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	269,367.75	629,923.75	0.00	899,291.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,500.00	7,500.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	874,875.74	542,463.00	(6,000.00)	1,411,338.74
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,756,287.50	2,467,040.00	(3,000.00)	7,220,327.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	334,215.11	169,847.03	0.00	504,062.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	51,202.05	0.00	51,202.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,256.73	55,523.90	0.00	164,780.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,231.52	36,707.82	0.00	108,939.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,238,477.86	629,390.39	0.00	1,867,868.25
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,187,431.47	1,619,842.22	0.00	4,807,273.69
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	3,469,850.84	1,764,003.18	0.00	5,233,854.02
5108010107 หนังสือจะสูญ	201,583.01	39,273.52	(33,720.33)	207,136.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	277,561.00	118,300.00	0.00	395,861.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	230,255.54	0.00	0.00	230,255.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	34,195.00	0.00	34,195.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	30,665.00	26,080.00	0.00	56,745.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	267,915,504.12	(267,915,504.12)	0.00