

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,287,194.75	(3,287,194.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,267,119.85	0.00	0.00	1,267,119.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,859,925.13	(1,850,135.13)	9,790.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	175,732,453.69	35,879,354.69	(29,068,973.49)	182,542,834.89
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	82,397.00	(82,397.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	127,790.00	199,096.00	(137,732.00)	189,154.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	818,605.25	4,206,033.39	(1,986,745.33)	3,037,893.31
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(38,334.50)	0.00	(14,561.30)	(52,895.80)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,859,925.13	(1,859,925.13)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	24,292,469.85	40,242,018.33	(36,606,544.14)	27,927,944.04
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,333,512.83	26,918,196.12	(19,641,007.38)	24,610,701.57
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
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(12,983,992.39)	0.00	(169,847.01)	(13,153,839.40)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,071,577.86	0.00	0.00	15,071,577.86
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(654,065.17)	0.00	(51,202.07)	(705,267.24)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(365,875,029.29)	0.00	(3,167,662.53)	(369,042,691.82)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,489,300.00	0.00	0.00	9,489,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,604,017.70)	0.00	(27,470.75)	(6,631,488.45)
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	(2,527,979.15)	0.00	(36,707.83)	(2,564,686.98)
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	105,300,020.59	16,664,973.00	(4,097,000.00)	117,867,993.59
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	17,067,973.00	2,945,000.00	(16,664,973.00)	3,348,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(45,832,677.12)	3,999,999.00	(750,927.59)	(42,583,605.71)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	392,557,094.40	3,931,206.05	(390,324.00)	396,097,976.45
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(350,689,155.37)	385,322.00	(3,603,038.61)	(353,906,871.98)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,322,160.00	0.00	0.00	8,322,160.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,664,473.00)	10,664,473.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(500,000.00)	0.00	(4,886,080.00)	(5,386,080.00)
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	(65,352,567.80)	20,196,854.56	(24,589,686.81)	(69,745,400.05)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,850,135.13	(1,859,925.13)	(9,790.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	99,667.96	(99,667.96)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(1,175.00)	(1,175.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,828.00)	18,394.00	(16,566.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,862,968.42)	3,455,601.04	(2,998,702.96)	(22,406,070.34)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,267,119.85)	0.00	0.00	(1,267,119.85)
2213010101 ร/ดรอรับรู้อื่น	(14,461,625.50)	822,184.98	(2,105,855.51)	(15,745,296.03)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สุทธิ	(21,981,601.58)	0.00	0.00	(21,981,601.58)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สะสม	(68,217,761.84)	680,782.39	(1,982,557.94)	(69,519,537.39)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,165,946.07)	0.00	0.00	(7,165,946.07)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(1,043,118.52)	0.00	0.00	(1,043,118.52)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(5,403.23)	0.00	(2,250.00)	(7,653.23)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,693,143.94)	0.00	(1,691,593.62)	(3,384,737.56)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(20,179,489.16)	682,408.72	(7,594,129.72)	(27,091,210.16)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(36,015,661.30)	32,594,624.58	(55,770,986.43)	(59,192,023.15)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(3,603,627.89)	118,363.26	(338,025.08)	(3,823,289.71)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(37,050.00)	5,578.70	(826,207.98)	(857,679.28)
4303010101 ร/ดคบบ.เงินฝาก	(124,078.66)	0.00	0.00	(124,078.66)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,972,797.10)	0.00	(650,470.00)	(2,623,267.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,781,500.00)	0.00	(10,664,473.00)	(18,445,973.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,267,206.29)	0.00	(1,098,655.13)	(4,365,861.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(461,513.00)	0.00	(110,800.00)	(572,313.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(500,457.00)	0.00	0.00	(500,457.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,242,651.00)	0.00	(210,830.00)	(1,453,481.00)
5101010113 ค่าจ้าง	7,990,468.13	2,792,227.69	(135,957.00)	10,646,738.82
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,972,797.10	650,470.00	0.00	2,623,267.10
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,482,600.00	1,524,180.00	0.00	3,006,780.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	321,514.00	129,591.93	(19,567.93)	431,538.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	56,010.92	19,567.93	0.00	75,578.85
5101020114 เงินเพิ่ม	7,530,189.00	5,891,141.00	(3,975,000.00)	9,446,330.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	743,161.29	304,236.13	0.00	1,047,397.42
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	363,134.00	91,000.00	0.00	454,134.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	95,289.00	19,100.00	0.00	114,389.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,490.00	700.00	0.00	2,190.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,850.00	43,600.00	0.00	69,450.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,618.00	32,640.00	0.00	73,258.00
5103010103 ค่าที่พัก	171,575.00	85,825.00	0.00	257,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	187,599.00	102,070.00	(40.00)	289,629.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,786,413.86	67,701,769.69	(66,774,373.58)	26,713,809.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,147,202.85	1,868,786.26	(889,500.00)	2,126,489.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	577,507.22	657,582.98	(50,000.00)	1,185,090.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,023,187.80	719,385.95	(98,269.70)	1,644,304.05
5104010115 ค่าธรรมเนียม	746.00	267.00	0.00	1,013.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,232,106.84	1,051,858.00	(178,418.18)	4,105,546.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	698,664.99	219,518.47	0.00	918,183.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	87,757.54	30,500.34	(1,015.04)	117,242.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	124,364.00	41,238.00	(425.00)	165,177.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,186.00	6,500.00	(2,794.00)	26,892.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	165,000.00	55,000.00	0.00	220,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	130,435.87	93.43	0.00	130,529.30
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	26,000.00	26,000.00	0.00	52,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	90,000.00	302,000.00	0.00	392,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,476,413.18	870,044.63	0.00	2,346,457.81
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,208,035.00	4,748,269.96	0.00	9,956,304.96
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	504,062.13	169,847.01	0.00	673,909.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	151,954.54	51,202.07	0.00	203,156.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,526.09	27,470.75	0.00	108,996.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	108,939.34	36,707.83	0.00	145,647.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,946,242.79	750,927.59	0.00	2,697,170.38
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,116,571.20	3,167,662.53	0.00	6,284,233.73
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	3,091,110.46	3,216,542.36	0.00	6,307,652.82
5108010107 หนังสือสัญญา	1,103.10	14,561.30	0.00	15,664.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	500,457.00	0.00	0.00	500,457.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,048,521.75	2,250.00	0.00	1,050,771.75
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1.00	0.00	1.00
5211010102 บริจาคส/ท-ภายนอก	0.00	2.00	0.00	2.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	168,230.00	5,740.00	0.00	173,970.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	313,122,867.74	(313,122,867.74)	0.00