

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,674,944.19	(2,674,944.19)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	79,032.00	(79,032.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,873,972.54	100,532.00	(4,488,769.16)	5,485,735.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,500.00	1,144,774.00	(1,085,734.00)	60,540.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	416,037.10	0.00	(168,000.00)	248,037.10
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	203,728,927.79	33,854,790.41	(40,485,571.12)	197,098,147.08
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	239,714.00	147,560.00	(200,294.00)	186,980.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,243,876.19	1,852,355.81	(2,370,611.69)	2,725,620.31
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(33,663.40)	10,498.70	0.00	(23,164.70)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,202,374.00	(1,144,774.00)	57,600.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	42,702,631.35	34,087,826.76	(39,698,948.99)	37,091,509.12
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,229,656.39	12,474,709.31	(11,979,753.28)	14,724,612.42
1205010101 อาคารพักอาศัย	79,992,396.16	0.00	0.00	79,992,396.16

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	6,623,760.00	0.00	(6,623,760.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(15,310,264.87)	0.00	(169,382.97)	(15,479,647.84)
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.	(1,355,343.13)	0.00	(51,062.18)	(1,406,405.31)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/อื่น	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	(389,128,283.32)	0.00	(1,560,895.18)	(390,689,178.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	747,930.00	140,179.00	0.00	888,109.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	140,179.00	(140,179.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,858.22)	0.00	(5,736.32)	(12,594.54)
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	(6,774,012.90)	0.00	(8,338.32)	(6,782,351.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,020,950.00	25,500.00	0.00	6,046,450.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,030,797.41)	0.00	(36,701.09)	(3,067,498.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	191,790.00	0.00	0.00	191,790.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,866.14)	0.00	(1,350.12)	(35,216.26)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(405.02)	0.00	(115.20)	(520.22)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	134,063,483.59	73,900.00	0.00	134,137,383.59
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	73,900.00	(73,900.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(49,494,632.22)	0.00	(647,695.72)	(50,142,327.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,258,235.75	56,700.00	0.00	1,314,935.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	241,700.00	(56,700.00)	185,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(857,478.50)	0.00	(7,882.41)	(865,360.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,870.00	49,073.00	0.00	129,943.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	17,550.00	31,523.00	(49,073.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,244.86)	0.00	(1,728.56)	(2,973.42)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	415,610,191.68	94,280.00	(19,203,780.00)	396,500,691.68
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(350,405,292.15)	19,149,997.00	(2,050,528.99)	(333,305,824.14)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,360,240.00	6,623,760.00	0.00	16,984,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,217,162.85	(3,246,845.85)	(29,683.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,094,388.57)	3,125,945.85	(2,744,251.89)	(5,712,694.61)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,235,506.31	(1,235,506.31)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(63,410,847.25)	36,817,340.74	(17,768,516.00)	(44,362,022.51)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(417,537.10)	1,253,734.00	(1,202,374.00)	(366,177.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,775.00	(5,775.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	23,227.75	(23,227.75)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	4,688.00	(4,688.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,819,828.04)	3,078,653.76	(4,057,524.54)	(20,798,698.82)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,287,780.95)	57,600.00	(79,032.00)	(1,309,212.95)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(5,000.00)	5,000.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(41,099,749.00)	19,831,560.84	(204,992.54)	(21,473,180.70)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(7,455,487.09)	0.00	0.00	(7,455,487.09)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(98,458,184.59)	0.00	0.00	(98,458,184.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,367,109.18	1,456,790.29	(32,723.70)	6,791,175.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(5,731,750.00)	0.00	0.00	(5,731,750.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(780.00)	0.00	0.00	(780.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,123,692.79)	0.00	(672,675.42)	(4,796,368.21)
4301020104 ร/รักษาพยาบาล	(52,995,648.11)	267,582.58	(8,520,697.40)	(61,248,762.93)
4301020105 ร/รักษาพยาบาล-30บาท	(106,500,252.90)	23,083,550.58	(39,586,019.82)	(123,002,722.14)
4301020106 ร/รักษาพยาบาลกองทุน	(9,225,316.20)	595,950.11	(3,628,855.69)	(12,258,221.78)
4301030104 ร/ค่าเช่าอื่นภายนอก	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(10,592,606.65)	0.00	(19,817,560.84)	(30,410,167.49)
4303010101 ร/คสบ.เงินฝาก	(129,366.43)	0.00	(197,502.30)	(326,868.73)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(53,219.00)	0.00	0.00	(53,219.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,471,150.65)	0.00	(738,810.00)	(4,209,960.65)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,023,260.00)	0.00	0.00	(10,023,260.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,140,342.86)	0.00	(261,710.00)	(8,402,052.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(946,106.35)	0.00	(144,254.00)	(1,090,360.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,300,501.37)	0.00	(4,467,269.16)	(16,767,770.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,825,258.83)	0.00	(79,032.00)	(19,904,290.83)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(74,452.14)	0.00	0.00	(74,452.14)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(87,960.01)	0.00	(9,440.86)	(97,400.87)
4313010199 รายได้อื่น	(811,222.00)	0.00	(194,370.00)	(1,005,592.00)
5101010113 ค่าจ้าง	13,469,437.32	3,385,228.63	(714,927.05)	16,139,738.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,461,150.65	736,810.00	0.00	4,197,960.65
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,578,760.00	652,320.00	(45,840.00)	4,185,240.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	60,540.00	0.00	60,540.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	621,664.00	89,896.00	0.00	711,560.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	122,768.79	25,927.05	0.00	148,695.84
5101020114 เงินเพิ่ม	19,015,130.00	4,065,600.00	(61,454.55)	23,019,275.45
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,633,290.86	243,500.00	(5,000.00)	1,871,790.86
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	770,280.00	35,650.00	0.00	805,930.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	169,619.35	48,064.00	0.00	217,683.35
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	6,207.00	0.00	0.00	6,207.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	150,000.00	20,400.00	0.00	170,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,915.00	13,600.00	0.00	91,515.00
5103010103 ค่าที่พัก	315,941.00	41,619.00	0.00	357,560.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	457,553.89	47,189.20	0.00	504,743.09
5104010104 ค่าวัสดุ	54,219,780.50	32,063,676.19	(20,398,819.19)	65,884,637.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,982,649.44	632,544.85	(160,600.00)	2,454,594.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	952,284.72	270,908.29	0.00	1,223,193.01
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,561,834.81	478,275.46	(12,400.00)	4,027,710.27
5104010115 ค่าธรรมเนียม	466.00	57.00	0.00	523.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,949,400.09	1,043,396.69	(74,750.00)	4,918,046.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,001,433.79	192,109.62	(22,921.00)	1,170,622.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	166,380.61	27,652.67	0.00	194,033.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	206,295.00	56,068.00	(14,150.00)	248,213.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,755.00	9,794.00	0.00	43,549.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	55,737.37	0.00	0.00	55,737.37
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	81,030.00	0.00	0.00	81,030.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	810,403.75	170,000.00	0.00	980,403.75
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,532,360.63	900,564.14	(17,487.00)	4,415,437.77

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,527,307.50	2,705,557.50	(1,500.00)	18,231,365.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	830,522.90	169,382.97	0.00	999,905.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	250,369.38	51,062.18	0.00	301,431.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,266.90	5,736.32	0.00	12,003.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,884.63	8,338.32	0.00	49,222.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	179,552.60	36,701.09	0.00	216,253.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,478.14	1,350.12	0.00	2,828.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	405.02	115.20	0.00	520.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	3,172,042.05	647,695.72	0.00	3,819,737.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,617.41	7,882.41	0.00	95,499.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,244.86	1,728.56	0.00	2,973.42
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	7,721,489.36	1,560,895.18	0.00	9,282,384.54
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	9,810,363.10	2,050,528.99	0.00	11,860,892.09
5108010107 หนังสือสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	26,881.78	0.00	0.00	26,881.78
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,825,258.83	79,032.00	0.00	19,904,290.83

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	5,732,530.00	0.00	0.00	5,732,530.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,957,675.94	4,488,769.16	(21,500.00)	16,424,945.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	485,937.10	6,422.00	0.00	492,359.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,557,599.86	(12,557,599.86)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	12,557,599.86	(12,557,599.86)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255		0.00	290,680,945.07	(290,680,945.07)	0.00