

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,807,703.42	(2,807,703.42)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	216,219.42	(216,219.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,679.20	(12,679.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	224,566.10	48,000.00	0.00	272,566.10
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,595,897.67	(2,595,897.67)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	140,906,614.22	16,586,521.83	(20,870,489.30)	136,622,646.75
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	357,362.00	457,993.00	(278,749.00)	536,606.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	974,150.32	2,007,593.23	(1,462,563.57)	1,519,179.98
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(156,341.49)	28,264.43	(75,476.30)	(203,553.36)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,617,731.67	(3,317,731.67)	300,000.00
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	24,802,025.73	25,765,507.87	(24,903,373.52)	25,664,160.08
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,921,780.22	84,504,057.39	(97,336,122.71)	10,089,714.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	79,992,396.16	0.00	0.00	79,992,396.16
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,315,750.47)	0.00	(164,368.07)	(10,480,118.54)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,669,236.00	0.00	0.00	503,669,236.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(342,239,519.30)	0.00	(1,567,589.25)	(343,807,108.55)
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	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,748,737.66)	0.00	(53,732.82)	(5,802,470.48)
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	(1,951,311.12)	0.00	(35,523.69)	(1,986,834.81)
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	73,882,415.79	0.00	0.00	73,882,415.79

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(34,544,735.60)	0.00	(625,629.93)	(35,170,365.53)
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	376,424,840.48	4,506,296.92	(14,000.00)	380,917,137.40
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(326,617,267.03)	0.00	(1,732,272.85)	(328,349,539.88)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,030,823.02	0.00	0.00	10,030,823.02
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(54,752,584.89)	18,079,361.82	(26,440,320.57)	(63,113,543.64)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,317,731.67	(3,617,731.67)	(300,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(145,467.35)	145,467.35	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,946,902.40)	5,781,496.12	(3,974,833.82)	(15,140,240.10)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(224,566.10)	0.00	(48,000.00)	(272,566.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	250.00	(250.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,082,759.08)	2,092,759.08	(10,000.00)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(95,277,045.32)	97,348.07	(4,907,767.14)	(100,087,464.39)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,196,584.93)	0.00	0.00	(1,196,584.93)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,563,480.00)	90,600.00	(86,949.00)	(2,559,829.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(89,774,369.43)	1,519,052.71	(9,245,582.31)	(97,500,899.03)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(125,081,455.48)	16,046,901.66	(20,417,457.62)	(129,452,011.44)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(15,131,422.92)	1,055,347.65	(3,201,298.58)	(17,277,373.85)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,158,168.56)	165,430.00	(152,730.00)	(4,145,468.56)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(397,751.47)	0.00	(495,978.29)	(893,729.76)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,634,583.72)	334.00	(631,319.80)	(7,265,569.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,544,011.02)	0.00	0.00	(18,544,011.02)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,043,807.30)	721,500.00	(2,776,546.37)	(28,098,853.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,760.00)	0.00	0.00	(33,760.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,528,022.50)	0.00	(209,865.50)	(7,737,888.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,450.00)	0.00	0.00	(9,450.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(105,876.10)	0.00	(48,000.00)	(153,876.10)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(11,674.88)	0.00	(90,199.31)	(101,874.19)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(23,933.00)	0.00	0.00	(23,933.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,615,669.96)	30.00	(212,220.00)	(2,827,859.96)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,002,609.81	14,389,796.76	0.00	32,392,406.57
5101010113 ค่าจ้าง	26,069,745.57	2,425,898.70	0.00	28,495,644.27
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,620,326.12	629,900.80	0.00	7,250,226.92
5101010116 เงินค่าครองชีพ	244,435.00	1,419.00	(334.00)	245,520.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,093,080.00	729,840.00	0.00	7,822,920.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	154,230.00	0.00	0.00	154,230.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,068,465.00	118,728.60	(16,990.60)	1,170,203.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	190,413.94	16,990.60	0.00	207,404.54
5101020114 เงินเพิ่ม	27,672,361.00	6,697,697.00	(12,351,865.76)	22,018,192.24
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	8,565,446.18	1,044,497.37	(721,500.00)	8,888,443.55
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,144,570.25	127,464.50	0.00	1,272,034.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	716,190.25	82,401.00	0.00	798,591.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	756,800.00	247,200.00	(11,400.00)	992,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	533,330.00	142,990.00	0.00	676,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,303,151.33	255,111.00	(12,466.00)	1,545,796.33
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,351,279.00	213,089.00	(11,430.00)	1,552,938.00
5104010104 ค่าวัสดุ	88,916,482.87	112,389,870.84	(91,656,356.29)	109,649,997.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,959,668.40	504,106.00	0.00	8,463,774.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,591,090.95	577,619.30	(2,000.00)	7,166,710.25
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,327.00	198.00	0.00	2,525.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,149,572.28	2,307,437.20	(1,200,000.00)	13,257,009.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,802,687.85	463,403.43	(260,000.00)	4,006,091.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	573,033.95	101,985.42	(46,500.00)	628,519.37

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	345,527.62	53,400.00	(26,418.58)	372,509.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	99,228.00	15,194.00	(8,500.00)	105,922.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,010,553.50	205,946.50	0.00	5,216,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,142,623.24	740,508.61	(482,114.00)	4,401,017.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,672,812.00	327,000.00	(1,000.00)	15,998,812.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	5,320,681.73	0.00	0.00	5,320,681.73
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,835,443.64	164,368.07	0.00	1,999,811.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	600,016.40	53,732.82	0.00	653,749.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	396,681.31	35,523.69	0.00	432,205.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,072.95	0.00	0.00	5,072.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,657,069.27	625,629.93	0.00	7,282,699.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,258.79	0.00	0.00	10,258.79
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	17,744,534.52	1,567,589.25	0.00	19,312,123.77
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	16,493,511.38	1,732,272.85	0.00	18,225,784.23
5107010107 อุดหนุนคนง.-Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	121,188.29	75,476.30	(28,264.43)	168,400.16
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	102,384.60	90,449.31	0.00	192,833.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	105,876.10	48,000.00	0.00	153,876.10
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	1,196,584.93	0.00	0.00	1,196,584.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	241,108.65	1,000.00	0.00	242,108.65
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	341,474,312.03	(341,474,312.03)	0.00