

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 2,574,423.57  | (2,574,423.57)  | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 71,265.00     | (71,265.00)     | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 10,000.00     | (10,000.00)     | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 2,433,036.38   | 251,454.61    | (678,101.34)    | 2,006,389.65   |
| 1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 2,536,857.07  | (2,536,857.07)  | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 97,425.00      | 0.00          | (97,425.00)     | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์        | 165,037,055.48 | 26,289,489.26 | (24,619,314.32) | 166,707,230.42 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 1,342,564.00   | 40,008.00     | (225,680.00)    | 1,156,892.00   |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 6,580,858.09   | 5,806,047.00  | (2,437,858.07)  | 9,949,047.02   |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (85,451.40)    | 2,123.80      | 0.00            | (83,327.60)    |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 2,536,857.07  | (2,536,857.07)  | 0.00           |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 38,756,336.45  | 31,349,882.79 | (39,991,895.41) | 30,114,323.83  |
| 1104010101 เงินฝากประจำ         | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป      | 0.00           | 47,060.00     | (15,700.00)     | 31,360.00      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 17,081,399.04  | 16,631,807.48 | (18,890,881.25) | 14,822,325.27  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย  
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

| 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    | (14,315,373.90)  | 0.00  | (164,368.07)   | (14,479,741.97)  |
| 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.       | (1,055,423.36)   | 0.00  | (49,550.39)    | (1,104,973.75)   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น  | 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  | (378,290,222.76) | 0.00  | (3,116,571.20) | (381,406,793.96) |
| 1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน     | 35,000.00        | 0.00  | 0.00           | 35,000.00        |
| 1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1206010103 คสส ครัวภัณฑ์สำนักงาน | (351.60)         | 0.00  | (239.72)       | (591.32)         |
| 1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ     | 9,489,300.00     | 0.00  | 0.00           | 9,489,300.00     |
| 1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1206020103 คสส ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,725,036.82)   | 0.00  | (8,091.45)     | (6,733,128.27)   |
| 1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&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       | (2,815,721.12)   | 0.00  | (35,523.69)    | (2,851,244.81)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 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 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 134,404,393.59   | 0.00          | 0.00           | 134,404,393.59   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (46,180,207.92)  | 0.00          | (627,379.25)   | (46,807,587.17)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 168,050.00       | 25,000.00     | 0.00           | 193,050.00       |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 25,000.00     | (25,000.00)    | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (168,042.00)     | 0.00          | (205.48)       | (168,247.48)     |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 389,200,259.15   | 11,951,672.00 | 0.00           | 401,151,931.15   |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (350,551,988.69) | 0.00          | (3,331,091.05) | (353,883,079.74) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 10,360,240.00    | 0.00          | 0.00           | 10,360,240.00    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf  | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00             | 128,898.80    | (261,183.80)   | (132,285.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ | (261,183.80)     | 289,588.00    | (856,259.36)   | (827,855.16)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 206,377.11    | (416,917.54)   | (210,540.43)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | (30,420,807.03)  | 20,578,534.29 | (42,615,264.38) | (52,457,537.12)  |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย      | (97,425.00)      | 2,634,282.07  | (2,536,857.07)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 512.74        | (512.74)        | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00             | 625.02        | (625.02)        | 0.00             |
| 2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (1,828.00)       | 1,828.00      | 0.00            | 0.00             |
| 2109010199 รครอกรับรู้อื่น      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (14,593,165.28)  | 2,957,971.64  | (3,905,169.10)  | (15,540,362.74)  |
| 2111030104 เงินรับฝากประจำ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,400,015.35)   | 95,000.00     | (45,077.50)     | (1,350,092.85)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00             | 10,000.00     | (10,000.00)     | 0.00             |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น      | (41,999,078.14)  | 786,284.63    | (6,465,825.76)  | (47,678,619.27)  |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ    | (21,981,601.58)  | 21,981,601.58 | 0.00            | 0.00             |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม     | (69,324,597.61)  | 0.00          | (29,133,586.98) | (98,458,184.59)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (7,180,191.19)   | 7,184,446.96  | (4,255.77)      | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (353,824,564.63) | 0.00          | 0.00            | (353,824,564.63) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย  
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา | (1,043,118.52)   | 0.00          | 0.00            | (1,043,118.52)   |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (629,501.36)     | 0.00          | 0.00            | (629,501.36)     |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,000.00)       | 0.00          | 0.00            | (1,000.00)       |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (7,653.23)       | 0.00          | 0.00            | (7,653.23)       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (8,726,728.30)   | 1,700.00      | (1,367,552.19)  | (10,092,580.49)  |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล       | (96,171,981.90)  | 3,390,771.99  | (10,865,319.48) | (103,646,529.39) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (136,363,782.15) | 19,157,792.71 | (25,370,301.16) | (142,576,290.60) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (15,663,979.61)  | 15,377.06     | (2,172,753.86)  | (17,821,356.41)  |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (2,319,569.41)   | 0.00          | (786,284.63)    | (3,105,854.04)   |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | (474,305.96)     | 122.85        | (164,444.41)    | (638,627.52)     |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (60,000.00)      | 0.00          | 0.00            | (60,000.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (7,099,506.94)   | 0.00          | (687,890.00)    | (7,787,396.94)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (44,420,499.29)  | 0.00          | 0.00            | (44,420,499.29)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (19,499,111.77)  | 0.00          | (1,534,022.57)  | (21,033,134.34)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (2,074,704.62)   | 0.00          | (314,944.50)    | (2,389,649.12)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,514,403.97)   | 0.00          | (128,898.80)    | (4,643,302.77)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (6,180,777.50)   | 0.00          | (45,077.50)     | (6,225,855.00)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม   | (23,436.46)      | 0.00          | 0.00            | (23,436.46)      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ         | (246,554.50)   | 6,488.50     | (187,674.50) | (427,740.50)   |
| 4313010199 รายได้อื่น            | (2,601,301.58) | 0.00         | (217,900.02) | (2,819,201.60) |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 29,329,449.82  | 2,663,955.14 | (24,283.74)  | 31,969,121.22  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 7,091,690.49   | 685,890.00   | 0.00         | 7,777,580.49   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 7,032.26       | 2,000.00     | 0.00         | 9,032.26       |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น       | 7,139,980.00   | 1,426,920.00 | 0.00         | 8,566,900.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 1,174,136.00   | 107,406.00   | 0.00         | 1,281,542.00   |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 226,437.52     | 21,956.14    | 0.00         | 248,393.66     |
| 5101020114 เงินเพิ่ม             | 35,229,054.48  | 7,758,984.00 | (14,000.00)  | 42,974,038.48  |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้  | 3,594,207.28   | 442,608.57   | 0.00         | 4,036,815.85   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 1,026,764.00   | 221,450.00   | 0.00         | 1,248,214.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 987,014.62     | 91,794.50    | 0.00         | 1,078,809.12   |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 4,000.00       | 0.00         | 0.00         | 4,000.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 56,926.00      | 1,700.00     | 0.00         | 58,626.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 528,883.00     | 112,450.00   | 0.00         | 641,333.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 17,400.00      | 12,000.00    | 0.00         | 29,400.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 347,108.00     | 73,060.00    | 0.00         | 420,168.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 841,937.00     | 213,032.00   | 0.00         | 1,054,969.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย  
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 910,492.00    | 235,694.00    | 0.00            | 1,146,186.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 92,371,609.34 | 55,807,518.50 | (35,413,422.57) | 112,765,705.27 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 13,940,331.39 | 1,474,169.58  | (524,304.20)    | 14,890,196.77  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 2,567,940.91  | 471,948.78    | 0.00            | 3,039,889.69   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,567,542.35  | 1,698,102.14  | (360,953.60)    | 4,904,690.89   |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 1,869.00      | 160.00        | 0.00            | 2,029.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 10,706,125.14 | 0.00          | (107,555.00)    | 10,598,570.14  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,268,866.66  | 416,917.54    | (271,957.11)    | 2,413,827.09   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 282,606.04    | 59,190.36     | 0.00            | 341,796.40     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 410,110.00    | 75,756.00     | 0.00            | 485,866.00     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 57,747.00     | 12,000.00     | (1,463.00)      | 68,284.00      |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 165,000.00    | 0.00          | 0.00            | 165,000.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 156,070.20    | 74,151.00     | 0.00            | 230,221.20     |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก    | 130,000.00    | 26,000.00     | 0.00            | 156,000.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,785,619.00  | 330,000.00    | (4,700.50)      | 2,110,918.50   |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 25,000.00     | 5,000.00      | 0.00            | 30,000.00      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 5,677,343.50  | 2,024,985.68  | 0.00            | 7,702,329.18   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 32,322,299.94 | 4,871,942.00 | 0.00         | 37,194,241.94 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,835,443.64  | 164,368.07   | 0.00         | 1,999,811.71  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 553,312.73    | 49,550.39    | 0.00         | 602,863.12    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 351.60        | 239.72       | 0.00         | 591.32        |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 202,545.21    | 8,091.45     | 0.00         | 210,636.66    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 396,681.31    | 35,523.69    | 0.00         | 432,205.00    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 7,493,771.59  | 627,379.25   | 0.00         | 8,121,150.84  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00          | 205.48       | 0.00         | 205.48        |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface  | 15,531,764.67 | 3,116,571.20 | 0.00         | 18,648,335.87 |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 15,711,052.37 | 3,331,091.05 | 0.00         | 19,042,143.42 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 4,650.00      | 0.00         | 0.00         | 4,650.00      |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ       | 48,220.00     | 0.00         | (2,123.80)   | 46,096.20     |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 1.00          | 0.00         | 0.00         | 1.00          |
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface  | 973.46        | 0.00         | 0.00         | 973.46        |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 26,633.14     | 10,000.00    | 0.00         | 36,633.14     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 6,180,777.50  | 45,077.50    | 0.00         | 6,225,855.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 1,681,273.11  | 0.00         | 0.00         | 1,681,273.11  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 4,514,403.97  | 678,101.34   | (206,377.11) | 4,986,128.20  |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 1.00        | 0.00                  | 0.00                    | 1.00        |
| 5211010102 บริจาคส/ท-ภายนอก        | 2.00        | 0.00                  | 0.00                    | 2.00        |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 245,063.81  | 7,925.00              | 0.00                    | 252,988.81  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255</b> | <b>0.00</b> | <b>269,070,017.67</b> | <b>(269,070,017.67)</b> | <b>0.00</b> |