

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,258,833.01	(14,258,833.01)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,152,100.69	(12,152,100.69)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,108,940.69	(12,108,940.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,492,757.74	12,481,961.65	(6,780,701.78)	19,194,017.61
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	605,022.00	(605,022.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	163,465,662.52	22,612,027.41	(39,305,140.83)	146,772,549.10
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	172,067.00	243,998.00	(166,307.00)	249,758.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	30,643,690.36	9,652,984.07	(5,685,304.37)	34,611,370.06
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	2,972,694.20	1,909,129.64	(1,242,935.93)	3,638,887.91
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,235,144.29	0.00	(1,231,157.17)	1,003,987.12
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(13,912.50)	0.00	(5,699.30)	(19,611.80)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	605,022.00	(605,022.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,219.56	(3,219.56)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	17,779,218.23	5,748,176.82	(7,811,472.63)	15,715,922.42
1105010105 วัสดุคงคลัง	546,379.40	968,604.43	(518,533.43)	996,450.40

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(16,691,853.69)	0.00	(205,910.20)	(16,897,763.89)
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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,707,836.86)	0.00	(51,202.07)	(1,759,038.93)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,653,000.00	0.00	0.00	4,653,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,784.27)	0.00	(15,807.89)	(62,592.16)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102 ค.ส.ส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(399,897,866.87)	0.00	(1,559,941.75)	(401,457,808.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,020,339.00	82,800.00	0.00	1,103,139.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	9,500.00	82,800.00	(82,800.00)	9,500.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(52,074.14)	0.00	(7,262.44)	(59,336.58)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,831,574.15)	0.00	(8,361.16)	(6,839,935.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,046,450.00	0.00	0.00	6,046,450.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,284,536.48)	0.00	(36,904.88)	(3,321,441.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	205,440.00	19,890.00	0.00	225,330.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	151,890.00	(151,890.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,459.33)	0.00	(1,535.41)	(44,994.74)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	41,150.00	0.00	0.00	41,150.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,577.72)	0.00	(349.56)	(2,927.28)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	145,156,683.59	263,600.00	0.00	145,420,283.59
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	263,600.00	(263,600.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(54,270,304.29)	0.00	(712,817.67)	(54,983,121.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,384,586.00	5,390.00	0.00	2,389,976.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	39,580.00	(18,580.00)	21,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,082,357.22)	0.00	(24,550.52)	(1,106,907.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	636,972.00	5,500.00	0.00	642,472.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,289.82)	0.00	(10,831.02)	(53,120.84)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	411,346,529.28	38,830.00	0.00	411,385,359.28
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(344,676,858.69)	0.00	(1,975,183.20)	(346,652,041.89)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,253,826.13	(5,905,711.13)	(651,885.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,589,095.59)	5,767,409.03	(6,381,543.99)	(23,203,230.55)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,204,851.61	(1,204,851.61)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(23,195,253.31)	13,871,645.82	(10,388,829.27)	(19,712,436.76)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	605,022.00	(605,022.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,690.24	(2,690.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	39,828.04	(39,828.04)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	56,990.00	(56,990.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,676,883.55)	2,358,547.40	(2,370,416.89)	(18,688,753.04)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,406,392.25)	0.00	(43,160.00)	(1,449,552.25)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(26,926,117.61)	536,705.68	(1,616,009.12)	(28,005,421.05)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(52,885,247.05)	0.00	0.00	(52,885,247.05)

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(100,156,933.61)	0.00	0.00	(100,156,933.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	22,714,286.91	(319,195.64)	22,395,091.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(707,725.43)	(707,725.43)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	77,810.00	(8,136,091.47)	(8,058,281.47)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	981,226.00	(25,259,212.61)	(24,277,986.61)
4301020106 ร/รักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(3,275,339.38)	(3,275,339.38)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(536,705.68)	(536,705.68)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,409.40)	(1,409.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(463,240.00)	(463,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(141,782.00)	(141,782.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,798,955.82)	(5,798,955.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,152,100.69)	(12,152,100.69)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	30.00	(174,101.00)	(174,071.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,715,862.20	(26,649.20)	2,689,213.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	461,240.00	0.00	461,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	620,400.00	0.00	620,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	34,262.00	0.00	34,262.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	26,649.20	0.00	26,649.20
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	3,345,000.00	0.00	3,345,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	104,120.00	0.00	104,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	37,662.00	0.00	37,662.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	37,050.00	0.00	37,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	45,655.00	0.00	45,655.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	41,963.91	0.00	41,963.91
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,138,511.54	(616,755.86)	9,521,755.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	78,059.94	0.00	78,059.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	268,133.43	0.00	268,133.43
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,008,871.47	(6,665.00)	1,002,206.47
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	147.00	0.00	147.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,027,286.55	0.00	1,027,286.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	177,565.06	0.00	177,565.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,121.47	0.00	6,121.47

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,190.00	0.00	18,190.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,636.50	(25,636.50)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,343,620.00	0.00	2,343,620.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	205,910.20	0.00	205,910.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	51,202.07	0.00	51,202.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	15,807.89	0.00	15,807.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,262.44	0.00	7,262.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,361.16	0.00	8,361.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	36,904.88	0.00	36,904.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,535.41	0.00	1,535.41
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	349.56	0.00	349.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	712,817.67	0.00	712,817.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	24,550.52	0.00	24,550.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	10,831.02	0.00	10,831.02
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,559,941.75	0.00	1,559,941.75
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	1,975,183.20	0.00	1,975,183.20
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	5,699.30	0.00	5,699.30

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

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	12,152,100.69	0.00	12,152,100.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,780,701.78	(329,860.96)	6,450,840.82
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	131,461.45	0.00	131,461.45
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>2100200255</b>	<b>0.00</b>	<b>194,199,897.09</b>	<b>(194,199,897.09)</b>	<b>0.00</b>