

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 17.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:10:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	17,865.00	17,456,039.23	(17,433,160.38)	40,743.85
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,486,988.26	(15,486,988.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,486,988.26	(15,486,988.26)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,144,527.02	15,501,578.16	(18,441,809.66)	18,204,295.52
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	533,860.00	728,911.00	(1,262,771.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	146,720.00	(146,720.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	166,115,228.92	30,899,637.31	(29,586,265.02)	167,428,601.21
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	837,761.90	215,550.00	(728,731.90)	324,580.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	44,253,694.49	48,766,935.39	(33,494,680.27)	59,525,949.61
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	13,106,802.82	3,348,169.81	(3,366,561.11)	13,088,411.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 17.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:10:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	6,342,179.38	2,178,685.56	(4,983,810.01)	3,537,054.93
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(237,555.54)	0.00	(19,716.59)	(257,272.13)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	875,631.00	(875,631.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	16,251,272.30	9,130,263.08	(8,134,708.47)	17,246,826.91
1105010105	วัสดุคงคลัง	949,708.40	1,032,764.46	(1,190,989.36)	791,483.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	101,230.17	0.00	(14,823.78)	86,406.39
1205010101	อาคารพักอาศัย	142,396,408.16	0.00	0.00	142,396,408.16
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(63,821,455.99)	0.00	(457,061.61)	(64,278,517.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	441,858,677.86	0.00	0.00	441,858,677.86
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 17.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:10:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(131,649,777.28)	0.00	(2,117,516.63)	(133,767,293.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,044,224.00	0.00	0.00	28,044,224.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,467,408.13)	0.00	(385,737.57)	(5,853,145.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,989,000.00	0.00	0.00	14,989,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,601,253.48)	0.00	(76,695.77)	(5,677,949.25)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,229,916.20	65,000.00	0.00	4,294,916.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,436.50	(7,436.50)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,306,500.67)	0.00	(118,254.53)	(2,424,755.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 17.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:10:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,088,300.00	15,000.00	0.00	12,103,300.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,863,700.13)	0.00	(44,190.70)	(9,907,890.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,970,460.00	25,700.00	0.00	7,996,160.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	25,700.00	(25,700.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,518,551.41)	0.00	(59,723.50)	(4,578,274.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	945,070.00	0.00	0.00	945,070.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(260,387.09)	0.00	(17,759.20)	(278,146.29)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	426,167.00	0.00	0.00	426,167.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(32,548.03)	0.00	(14,399.39)	(46,947.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 17.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:10:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,223,277.50	44,000.00	0.00	8,267,277.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	88,000.00	(88,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,428,327.57)	0.00	(182,053.93)	(4,610,381.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,854,447.00	0.00	0.00	2,854,447.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(899,890.61)	0.00	(64,592.23)	(964,482.84)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,763.50)	0.00	(435.95)	(6,199.45)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	421,865,562.90	0.00	0.00	421,865,562.90
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(379,979,140.26)	0.00	(1,871,006.57)	(381,850,146.83)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	21,121,750.00	0.00	0.00	21,121,750.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 17.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:10:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,440,653.22	(16,440,653.22)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,702,098.49)	12,986,830.31	(12,207,958.62)	(8,923,226.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,794,436.44	(1,794,436.44)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(6,855,021.08)	6,325,940.19	(7,025,976.60)	(7,555,057.49)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(533,860.00)	1,409,491.00	(875,631.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,985.95	(12,985.95)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	139,466.44	(139,466.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(10,894,059.76)	7,091,697.97	(7,718,838.21)	(11,521,200.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,952,910.92)	1,801,136.26	(1,148,500.78)	(1,300,275.44)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(111,238.50)	17,700.00	0.00	(93,538.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 17.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:10:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	30,514.46	0.00	30,514.46
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	45,520.00	0.00	45,520.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,611.00	0.00	9,611.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	37,954.82	(2,360.00)	35,594.82
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,058,209.50	(4,434,562.60)	623,646.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,623,024.83	(283,572.68)	1,339,452.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	402,643.46	0.00	402,643.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,760,877.69	(209,646.40)	5,551,231.29
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	151.00	0.00	151.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,250,231.52	(48,499.00)	1,201,732.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	186,835.92	(85,222.25)	101,613.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 17.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:10:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	18,407.21	0.00	18,407.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	56,068.00	(14,610.00)	41,458.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	14,823.78	0.00	14,823.78
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	8,299,467.33	0.00	8,299,467.33
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,836.50	0.00	18,836.50
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,154,294.52	(569,798.70)	584,495.82
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	351,342.48	0.00	351,342.48
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,949,000.00	0.00	6,949,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	457,061.61	0.00	457,061.61

