

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,739.00	20,813,421.92	(20,816,692.86)	6,468.06
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,196,357.28	(19,196,357.28)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	19,193,357.28	(19,193,357.28)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,137,216.01	19,227,381.72	(14,799,707.07)	21,564,890.66
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,084,328.00	(2,084,328.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,203.35	(12,203.35)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	4,360.00	(4,360.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	186,871,714.43	22,479,334.54	(32,673,615.53)	176,677,433.44
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	405,878.00	499,182.00	(249,520.00)	655,540.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	83,954,115.93	63,100,531.85	(65,385,749.76)	81,668,898.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	10,940,697.68	3,352,447.83	(1,961,938.30)	12,331,207.21
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,849,398.95	4,202,410.95	(1,965,023.73)	4,086,786.17
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(117,520.88)	4,613.30	0.00	(112,907.58)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,096,531.35	(2,096,531.35)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,070,261.30	10,345,191.60	(10,563,161.46)	24,852,291.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	728,307.50	1,101,487.37	(1,139,213.37)	690,581.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	85,803.97	0.00	(14,823.79)	70,980.18
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	(66,062,532.25)	0.00	(457,061.65)	(66,519,593.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	441,858,677.86	80,975.07	(80,975.07)	441,858,677.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(142,032,439.39)	5,967.47	(2,123,484.10)	(144,149,956.02)
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	(7,358,766.50)	0.00	(385,737.55)	(7,744,504.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,802,000.00	0.00	0.00	15,802,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,993,599.79)	0.00	(81,286.47)	(6,074,886.26)
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	4,622,176.20	0.00	0.00	4,622,176.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,815,953.23)	0.00	(112,165.97)	(2,928,119.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,103,300.00	0.00	0.00	12,103,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,080,729.10)	0.00	(44,280.87)	(10,125,009.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,996,160.00	850,000.00	0.00	8,846,160.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	850,000.00	(850,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,812,266.16)	0.00	(62,735.12)	(4,875,001.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	945,070.00	111,490.00	0.00	1,056,560.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	111,490.00	(111,490.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(347,464.10)	0.00	(19,149.62)	(366,613.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	426,167.00	0.00	0.00	426,167.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(103,151.49)	0.00	(14,399.39)	(117,550.88)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,285.64)	0.00	(855.46)	(11,141.10)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	89,595.00	23,540.00	0.00	113,135.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	23,540.00	(23,540.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(69,942.10)	0.00	(1,723.21)	(71,665.31)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,904.10)	0.00	(91.13)	(1,995.23)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	215,852,925.55	575,000.00	0.00	216,427,925.55
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	575,000.00	(575,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(150,022,832.87)	0.00	(2,071,520.64)	(152,094,353.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,297,477.50	185,910.00	0.00	9,483,387.50
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	185,910.00	(185,910.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,316,500.37)	0.00	(203,306.27)	(5,519,806.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,879,947.00	0.00	0.00	2,879,947.00
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,217,015.71)	0.00	(62,438.57)	(1,279,454.28)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(7,901.08)	0.00	(435.95)	(8,337.03)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	384,065,031.00	0.00	(285,000.00)	383,780,031.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(351,164,427.85)	274,223.70	(1,792,372.61)	(352,682,576.76)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	27,620,750.00	2,599,600.00	0.00	30,220,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,599,600.00	(2,599,600.00)	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	13,142,558.91	(13,142,558.91)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,866,282.09)	9,009,323.25	(16,246,078.99)	(16,103,037.83)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,667,148.16	(1,667,148.16)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(10,444,277.40)	9,111,050.78	(6,076,222.04)	(7,409,448.66)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,084,328.00	(2,084,328.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,216.12	(9,216.12)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	111,219.38	(111,219.38)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(7,383,561.00)	5,879,906.47	(6,589,324.22)	(8,092,978.75)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,427,284.07)	185,275.37	(1,250,535.72)	(6,492,544.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	(10,238.50)	10,238.50	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,374,079.65)	2,801,123.19	(1,134,978.13)	(7,707,934.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,632,845.85)	12,203.35	0.00	(4,620,642.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(4,691,962.46)	237,640.18	0.00	(4,454,322.28)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	100,567,722.65	0.00	0.00	100,567,722.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(539,793,112.50)	0.00	0.00	(539,793,112.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(656,015.85)	6,639,726.47	(1,666,382.63)	4,317,327.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(391.61)	0.00	0.00	(391.61)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(331,220.35)	0.00	(10,293.08)	(341,513.43)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,674,127.28)	100.00	(607,282.77)	(6,281,310.05)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(58,368,230.25)	3,509,012.12	(12,590,802.73)	(67,450,020.86)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(137,069,297.23)	67,592,475.69	(85,815,902.10)	(155,292,723.64)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(7,884,764.66)	1,149,568.00	(2,917,415.98)	(9,652,612.64)
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(2,359,289.18)	0.00	(261,281.74)	(2,620,570.92)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(256,664.70)	54.58	0.00	(256,610.12)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(66,000.00)	0.00	0.00	(66,000.00)
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(3,620,662.26)	0.00	(738,430.00)	(4,359,092.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,499,000.00)	0.00	0.00	(6,499,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,849,975.10)	0.00	(1,288,642.00)	(8,138,617.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(859,576.36)	0.00	(67,256.00)	(926,832.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(90,722,241.39)	0.00	(14,755,389.55)	(105,477,630.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,887,394.70)	0.00	(19,183,064.20)	(106,070,458.90)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,548.39)	0.00	0.00	(1,548.39)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(173,080.00)	0.00	0.00	(173,080.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(615.68)	0.00	0.00	(615.68)
4313010199	รายได้อื่น	(725,163.31)	0.00	(129,287.81)	(854,451.12)
5101010113	ค้างจ่าย	17,454,048.62	3,551,647.48	(51,332.96)	20,954,363.14
5101010115	ค่างานตอบแทนพวงราชการ	3,585,112.26	732,040.00	0.00	4,317,152.26
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	31,950.00	6,390.00	0.00	38,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,845,835.00	700,000.00	(163,315.00)	4,382,520.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	76,775.64	0.00	0.00	76,775.64
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	646,620.00	130,432.00	(270.00)	776,782.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	152,429.49	29,730.15	(13.91)	182,145.73
5101020114	เงินเพิ่ม	4,785,515.41	952,500.00	0.00	5,738,015.41
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,507,520.59	302,500.00	0.00	1,810,020.59
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	36,005.00	0.00	(4,005.00)	32,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	618,280.00	49,550.00	0.00	667,830.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	145,240.72	8,976.00	0.00	154,216.72
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	19,280.00	8,730.00	0.00	28,010.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,000,602.05	316,526.54	0.00	1,317,128.59
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,550.00	780.00	0.00	6,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	9,478.00	800.00	0.00	10,278.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,594.45	7,620.00	0.00	36,214.45
5104010104	ค่าวัสดุ	3,487,733.90	2,801,051.54	(2,151,909.54)	4,136,875.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,180,290.16	2,019,752.53	(38,364.33)	5,161,678.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,512,044.81	291,582.37	(5,000.00)	1,798,627.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,473,357.07	2,910,503.37	(1,590,667.14)	9,793,193.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	889.00	241.00	(6.00)	1,124.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,932,810.26	1,279,934.88	(42,661.00)	7,170,084.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	784,563.81	183,598.78	(24,174.00)	943,988.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	129,322.66	28,189.22	0.00	157,511.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	203,010.00	58,422.00	0.00	261,432.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,090.00	370.00	0.00	32,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-สก

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	74,118.91	14,823.79	0.00	88,942.70
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	57,421,529.62	9,843,371.27	(24,519.00)	67,240,381.89
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	222,236.50	340,584.00	(19,265.00)	543,555.50
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,213,240.36	4,285,957.28	(2,998,722.54)	6,500,475.10
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,122,362.34	537,017.50	(135.00)	2,659,244.84
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,351,758.25	7,200,410.00	(37,143.85)	44,515,024.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,241,076.26	457,061.65	0.00	2,698,137.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,382,662.11	2,117,516.63	0.00	12,500,178.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,891,358.37	385,737.55	0.00	2,277,095.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	392,346.31	81,286.47	0.00	473,632.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	582,016.84	112,165.97	0.00	694,182.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	217,028.97	44,280.87	0.00	261,309.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	293,714.75	62,735.12	0.00	356,449.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,077.01	19,149.62	0.00	106,226.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	70,603.46	14,399.39	0.00	85,002.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,194.54	855.46	0.00	5,050.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,565.77	1,723.21	0.00	8,288.98
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	446.81	91.13	0.00	537.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	14,093,446.81	2,071,520.64	0.00	16,164,967.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	912,961.80	203,306.27	0.00	1,116,268.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	317,125.10	62,438.57	0.00	379,563.67
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,137.58	435.95	0.00	2,573.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,958,921.37	1,792,372.61	(23,736.91)	10,727,557.07
5108010107	หนังสือสั่งจ่ายจะสูญ	11,489.88	0.00	(740.52)	10,749.36
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	212,069.00	46,404.00	0.00	258,473.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	75,007.60	(75,007.60)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	277.07	0.00	0.00	277.07
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	1,823.77	10,776.30	(10,776.30)	1,823.77
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,535.49	0.00	0.00	5,535.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	86,887,394.70	19,183,064.20	0.00	106,070,458.90
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	366,711.96	13,293.08	(3,000.00)	377,005.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,722,241.39	14,799,707.07	(44,317.52)	105,477,630.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	173,080.00	0.00	0.00	173,080.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	409,324.37	3,850.00	0.00	413,174.37
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255		0.00	400,079,266.16	(400,079,266.16)	0.00

(Handwritten signature)

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย