

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,599,856.75	(4,599,856.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,466,021.75	(1,466,021.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,043,521.75	(1,043,521.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	766,662.85	422,500.00	0.00	1,189,162.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	865,995.10	(865,995.10)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	161,376,356.47	48,017,950.76	(32,794,099.11)	176,600,208.12
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	168,449.00	103,264.00	(166,409.00)	105,304.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,437,340.67	364,109.63	(2,980,844.98)	1,820,605.32
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(41,034.00)	0.00	0.00	(41,034.00)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	865,995.10	(865,995.10)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	19,226,768.05	26,297,756.95	(10,377,024.18)	35,147,500.82
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,186,882.03	0.00	0.00	14,186,882.03
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(12,479,930.26)	0.00	(169,847.03)	(12,649,777.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,071,577.86	0.00	0.00	15,071,577.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(502,110.63)	0.00	(51,202.07)	(553,312.70)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	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 ค.ส.ส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(362,758,458.09)	0.00	0.00	(362,758,458.09)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(6,522,491.61)	0.00	(27,470.75)	(6,549,962.36)
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 ค.ส.ส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,419,039.81)	0.00	(36,707.82)	(2,455,747.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	32,390.00	0.00	0.00	32,390.00
1206040103 ค.ส.ส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,388.00)	0.00	0.00	(32,388.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	103,422,020.59	0.00	0.00	103,422,020.59
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค.ส.ส ครุภัณฑ์วิทยุ	(43,886,434.33)	0.00	(744,118.09)	(44,630,552.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	168,050.00	0.00	0.00	168,050.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	388,641,469.40	3,468,250.00	0.00	392,109,719.40
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(347,598,044.91)	0.00	0.00	(347,598,044.91)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,322,160.00	0.00	0.00	8,322,160.00
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 / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(63,458,484.79)	14,515,068.30	(12,035,084.33)	(60,978,500.82)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	865,995.10	(865,995.10)	0.00
2102040110 วัสดุสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,297,039.79)	464,666.22	(10,536,511.74)	(26,368,885.31)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(766,662.85)	0.00	(422,500.00)	(1,189,162.85)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(13,847,789.85)	725.00	(31,807.97)	(13,878,872.82)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(21,981,601.58)	0.00	0.00	(21,981,601.58)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(68,686,491.95)	517,345.99	(451,890.53)	(68,621,036.49)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	46,922.28	(7,620,394.71)	(7,573,472.43)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(1,043,118.52)	(1,043,118.52)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(403.23)	(403.23)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(228,402.00)	(228,402.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	80,143.00	(7,345,204.36)	(7,265,061.36)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	5,078,043.19	(24,220,571.91)	(19,142,528.72)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	8,491.99	(2,079,152.77)	(2,070,660.78)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(6,306.00)	(6,306.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(646,997.10)	(646,997.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(26,021.00)	(26,021.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(192,977.00)	(192,977.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(422,500.00)	(422,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(220,720.00)	(220,720.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,621,660.13	0.00	2,621,660.13
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	646,997.10	0.00	646,997.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	104,386.00	0.00	104,386.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	6,096.00	0.00	6,096.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	148,870.00	0.00	148,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	44,107.00	0.00	44,107.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,118.00	0.00	15,118.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	66,450.00	0.00	66,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	47,755.00	0.00	47,755.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,608,222.31	0.00	8,608,222.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	138,238.23	0.00	138,238.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	49,211.70	(1,800.00)	47,411.70
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	229.00	0.00	229.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,120.79	0.00	3,120.79
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	39,052.00	0.00	39,052.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	169,847.03	0.00	169,847.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	51,202.07	0.00	51,202.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	27,470.75	0.00	27,470.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	36,707.82	0.00	36,707.82
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	744,118.09	0.00	744,118.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	422,500.00	0.00	422,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	1,043,521.75	0.00	1,043,521.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	132,017.24	(102,449.12)	29,568.12
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255</b>	<b>0.00</b>	<b>124,689,920.87</b>	<b>(124,689,920.87)</b>	<b>0.00</b>