



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๔๙

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ร่างการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

ตามเกณฑ์การควบคุมภายใน ๕ มิติด้านงบการเงิน ประเด็นข้อ ๓.๔.๓.๓ เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ และตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการบัญชี (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) ข้อ ๒.๒ การเผยแพร่การแสดงผลรายละเอียด ประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่การเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่การเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)

(นางกัญญาณัฐ ชุตระกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ลงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๔

(นางอุมพร จินดาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 11 ม.ค. 2564

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิชัย จิตติ)

รท.นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 11-1-๖4

ทรม

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ลงวันที่ 11 ม.ค. 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,384,033.95	(13,384,033.95)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,583,473.22	(21,583,473.22)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,583,473.22	(21,583,473.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,502,661.01	10,865,269.32	(9,958,515.19)	14,409,415.14
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,055,475.00	1,761,895.00	(2,817,370.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,660.00	(82,660.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	202,223,911.40	16,163,212.63	(28,070,476.38)	190,316,647.65
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก รพ.	490,342.00	61,220.00	(168,104.00)	383,458.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	47,367,771.10	36,791,680.38	(35,261,459.41)	48,897,992.07
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	5,090,489.18	2,724,834.00	(2,366,247.00)	5,449,076.18
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	1,003,987.12	1,521,893.00	(1,559,850.71)	966,029.41
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(28,910.20)	0.00	(7,755.50)	(36,665.70)
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,844,555.00	(1,844,555.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	18,113,816.58	7,852,071.72	(8,472,880.21)	17,493,008.09
1105010105 วัสดุคงคลัง	725,838.40	912,365.58	(861,535.58)	776,668.40

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยกิต
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยกิต 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

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 คสส. อาคารพักอาศัย	(17,097,031.80)	0.00	(205,910.20)	(17,302,942.00)
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.	(1,808,589.33)	0.00	(51,202.07)	(1,859,791.40)
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,653,000.00	0.00	0.00	4,653,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(77,890.12)	0.00	(15,807.89)	(93,698.01)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(402,967,429.67)	0.00	(1,546,141.75)	(404,513,571.42)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,108,939.00	0.00	0.00	1,108,939.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(66,911.80)	0.00	(7,849.67)	(74,761.47)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	9,489,300.00	0.00	0.00	9,489,300.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,848,026.75)	0.00	(8,361.16)	(6,856,387.91)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,069,250.00	0.00	0.00	6,069,250.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ไปัดกระหวงสาธาณสุข
รหัสหน่วยกิตจ่าย 00000210020255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,357,077.44)	0.00	(36,961.36)	(3,394,038.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	225,330.00	0.00	0.00	225,330.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,580.82)	0.00	(1,638.94)	(48,219.76)
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	(3,265.55)	0.00	(349.56)	(3,615.11)
1206090101 ครุภัณฑ์พาหนะ	145,870,283.59	9,700.00	0.00	145,879,983.59
1206090102 พักครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	9,700.00	(9,700.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์พาหนะ	(55,675,661.75)	0.00	(715,979.98)	(56,391,641.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,437,326.00	0.00	0.00	2,437,326.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,131,435.27)	0.00	(25,440.51)	(1,156,875.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	642,472.00	0.00	0.00	642,472.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(63,684.10)	0.00	(10,915.42)	(74,599.52)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	411,863,249.28	1,079,135.00	0.00	412,942,384.28
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(348,530,426.84)	0.00	(1,451,684.53)	(349,982,111.37)
1208050102 พักส/ที่พักพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(656,570.50)	9,986,538.98	(9,329,968.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,642,564.99)	9,958,043.98	(7,691,563.09)	(19,376,084.10)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,687,143.47)	2,233,030.18	(545,886.71)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(19,274,520.97)	10,515,648.09	(9,639,713.14)	(18,398,586.02)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,055,475.00)	2,900,030.00	(1,844,555.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,237.35	(1,237.35)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	90,563.50	(90,563.50)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	255,218.94	(255,218.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,631,007.77)	5,721,575.53	(4,652,321.80)	(21,561,754.04)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,742,352.25)	82,660.00	0.00	(1,659,692.25)
2116010104 ภาษีเงิน-รอนำส่ง	0.00	1,055,475.00	(1,055,475.00)	0.00
2213010101 ร/ครอริบู้	(27,429,237.05)	424,434.27	(1,103,276.99)	(28,108,079.77)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร.ค.สูงค่าคง.สุทธิ	(52,885,260.03)	0.00	0.00	(52,885,260.03)
3102010101 ร.ค.สูงค่าคง.สะสม	(100,156,933.61)	0.00	0.00	(100,156,933.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,776,157.50	832,118.50	(305,424.84)	10,302,851.16
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4201020106 ร.ค.เงินคงค้างใช้ผิดสัญญา	(676,800.00)	0.00	0.00	(676,800.00)
4206010102 ร.ค.เหลือจ่าย	0.00	0.00	(20,998.22)	(20,998.22)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,850,298.64)	0.00	(535,561.00)	(2,385,859.64)
4301020104 ร.ครักยภาพขาด	(18,169,678.69)	543,374.18	(9,317,210.64)	(26,943,515.15)
4301020105 ร.ครักยภาพขาด-30บาท	(85,772,981.17)	47,037,883.47	(52,732,167.91)	(91,467,265.61)
4301020106 ร.ครักยภาพขาดกองทุน	(5,650,231.19)	0.00	(1,774,975.88)	(7,425,207.07)
4302030101 ร.คงจากการบริจาค	(1,142,260.20)	0.00	(424,434.27)	(1,566,694.47)
4303010101 ร.ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(926,480.00)	0.00	(518,080.00)	(1,444,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,830,990.00)	0.00	(1,041,266.00)	(4,872,256.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(163,632.00)	0.00	(202,549.00)	(366,181.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,221,986.22)	0.00	(11,936,959.84)	(29,158,946.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,575,603.46)	0.00	(10,500,000.00)	(30,075,603.46)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันเป็นกรม	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระหมวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบักจ่าย 0000002100200255 โรงพยายบาลสุโหงโก-ลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(30.32)	0.00	0.00	(30.32)
4313010199 รายให้อื่น	(300.501.00)	0.00	(126.430.00)	(426.931.00)
5101010113 ค่าจ้าง	5.399.746.00	2.748.360.38	(26.662.44)	8.121.443.94
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	922.480.00	516.080.00	0.00	1.438.560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4.000.00	2.000.00	0.00	6.000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1.253.280.00	684.840.00	0.00	1,938.120.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	81.579.00	102.500.00	0.00	184,079.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	53.125.90	26.162.44	0.00	79.288.34
5101020114 เงินเพิ่ม	7.376.711.00	4.220.500.00	(32.100.00)	11,565,111.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	168.750.00	0.00	168,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	125.970.00	170.780.00	0.00	296,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37.662.00	31.769.00	0.00	69,431.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	5.000.00	60.400.00	(2,000.00)	63,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38.450.00	29.200.00	(400.00)	67,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	52.055.00	113.516.46	0.00	165,571.46
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	55.111.91	110.718.93	(620.00)	165,210.84
5104010104 ค่าวัสดุ	19,285,760.89	10,540,663.62	(1,028,867.96)	28,797,556.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	545,827.09	229,324.85	(13,000.00)	762,151.94

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	486,418.71	216,370.78	0.00	702,789.49
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	1,568,522.77	267,566.05	0.00	1,836,088.82
5104010115 ค่าธรรมเนียม	192.00	139.00	0.00	331.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,070,045.48	0.00	(33,055.00)	3,036,990.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	331,332.73	545,886.71	(386,689.32)	490,530.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,645.31	32,609.08	0.00	57,254.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,348.00	56,068.00	(18,190.00)	98,226.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,590.00	0.00	13,590.00
5104030203 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	59,337.92	0.00	59,337.92
5104030210 ค่าเช่ารถสิบล้อ-นอก	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	200,000.00	30,000.00	0.00	230,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถสิบล้อ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	0.00	583,597.39	0.00	583,597.39
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,862,885.00	3,604,952.50	(1,055,475.00)	9,412,362.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	405,178.11	205,910.20	0.00	611,088.31
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	100,752.47	51,202.07	0.00	151,954.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,105.85	15,807.89	0.00	46,913.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,837.66	7,849.67	0.00	22,687.33

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,452.60	8,361.16	0.00	24,813.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,553.94	36,961.36	0.00	109,515.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,121.49	1,638.94	0.00	4,760.43
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	687.83	349.56	0.00	1,037.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,405,357.46	715,979.98	0.00	2,121,337.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,078.05	25,440.51	0.00	74,518.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,394.28	10,915.42	0.00	32,309.70
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,069,562.80	1,546,141.75	0.00	4,615,704.55
5105010161 ค/สครุฑอินเตอร์เฟซ-Interface	3,853,568.15	1,451,684.53	0.00	5,305,252.68
5108010107 หนี้สงฆ์จะสุขุ	14,997.70	7,755.50	0.00	22,753.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,062,475.00	0.00	1,062,475.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	19,575,603.46	20,500,000.00	(10,000,000.00)	30,075,603.46
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บภ.	676,800.00	20,998.22	0.00	697,798.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,565,700.19	9,958,515.19	(365,269.32)	29,158,946.06
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,481,164.59	44,825.00	0.00	1,525,989.59
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	290,725,499.05	(290,725,499.05)	0.00

+

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก