



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย- ลก

ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๖๒

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

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 การเผยแพร่การแสดงผลรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)

(นางกัญญาณัฐ ชุตระกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ลงวันที่ 11 ก.พ. 64

(นางอุมาพร จินดาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 11 ก.พ. 64

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิชัย จิตติ)

ร.ก.นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 11.2.64

ทภ

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ลงวันที่ 11 ก.พ. 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ภค
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,110,905.68	(12,110,905.68)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,508,246.60	(10,508,246.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,500,270.00	(10,500,270.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,409,415.14	10,539,000.00	(9,818,425.10)	15,129,990.04
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,138,769.39	(3,036,408.79)	102,360.60
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	11,930.50	(11,930.50)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	190,316,647.65	38,743,683.72	(22,463,841.01)	206,596,490.36
1102010108 ลบนเงินยื่น-นอก ธพ.	383,458.00	122,900.00	(301,028.00)	205,330.00
1102050101 ลบน การค้า-ภาครัฐ	48,897,992.07	45,235,966.18	(44,057,488.70)	50,076,469.55
1102050102 ลบน การค้า-ภายนอก	5,449,076.18	4,528,228.21	(6,270,752.70)	3,706,551.69
1102050107 วัสดุ ค้างรับ-ภายนอก	966,029.41	2,727,003.27	(3,578,807.04)	114,225.64
1102050123 ค่าเชื้อ-จ/นระยะสั้น	(36,665.70)	12,950.50	0.00	(23,715.20)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,200,216.02	(3,200,216.02)	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	17,493,008.09	10,700,441.38	(8,623,990.33)	19,569,459.14
1105010105 วัสดุคงคลัง	776,668.40	426,432.14	(526,340.14)	676,760.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

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	(17,302,942.00)	0.00	(205,910.18)	(17,508,852.18)
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.	(1,859,791.40)	0.00	(51,202.07)	(1,910,993.47)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/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	(93,698.01)	0.00	(15,807.90)	(109,505.91)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(404,513,571.42)	0.00	(1,540,147.07)	(406,053,718.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,108,939.00	76,600.00	(27,000.00)	1,158,539.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	76,600.00	(76,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(74,761.47)	0.00	(8,045.63)	(82,807.10)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,856,387.91)	0.00	(8,361.16)	(6,864,749.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,069,250.00	0.00	0.00	6,069,250.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โท-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,394,038.80)	0.00	(36,961.36)	(3,431,000.16)
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	(48,219.76)	0.00	(1,638.94)	(49,858.70)
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	(3,615.11)	0.00	(349.56)	(3,964.67)
1206090101 ครุภัณฑ์วีทซ์1	145,879,983.59	0.00	0.00	145,879,983.59
1206090102 พักครุภัณฑ์วีทซ์1	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วีทซ์1	(56,391,641.73)	0.00	(716,018.94)	(57,107,660.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,437,326.00	162,900.00	(81,450.00)	2,518,776.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	162,900.00	(162,900.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,156,875.78)	0.00	(26,020.58)	(1,182,896.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	642,472.00	5,290.00	0.00	647,762.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,290.00	(5,290.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(74,599.52)	0.00	(10,935.67)	(85,535.19)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	412,942,384.28	311,979.00	0.00	413,254,363.28
1206170102 วัสดุ คุรุภัณฑ์-Interf.	(349,982,111.37)	0.00	(2,589,540.99)	(352,571,652.36)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	8,593,217.53	(8,593,217.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,376,084.10)	8,687,067.53	(8,396,704.17)	(19,085,720.74)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,246,077.07	(1,246,077.07)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(18,398,586.02)	9,811,910.62	(12,034,981.03)	(20,621,656.43)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,097,855.42	(3,200,216.02)	(102,360.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,176.16	(4,176.16)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	75,658.58	(75,658.58)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	49,643.02	(49,643.02)	0.00
2109010199 ราคอกรับรู้อื่น	0.00	0.00	(832,885.84)	(832,885.84)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,561,754.04)	3,067,492.46	(3,902,328.01)	(22,396,589.59)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,659,692.25)	11,930.50	(6,200.00)	(1,653,961.75)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	270.00	(270.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(28,108,079.77)	1,511,784.47	(520,725.47)	(27,117,020.77)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(52,885,260.03)	0.00	0.00	(52,885,260.03)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(100,156,933.61)	0.00	0.00	(100,156,933.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,302,851.16	988,727.56	(1,652,312.19)	9,632,266.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4201020106 ร/คเงินสดใช้ติดสัญญา	(676,800.00)	0.00	0.00	(676,800.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20,998.22)	0.00	(1,776.60)	(22,774.82)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(2,385,859.64)	0.00	(788,354.56)	(3,174,214.20)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(26,943,515.15)	2,042,604.81	(10,302,007.26)	(35,202,917.60)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(91,467,265.61)	39,053,125.80	(63,520,745.17)	(115,934,884.98)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(7,425,207.07)	24,440.39	(2,636,972.45)	(10,037,739.13)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,566,694.47)	0.00	(782,428.68)	(2,349,123.15)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	0.00	0.00	(80,257.82)	(80,257.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,444,560.00)	0.00	(461,422.58)	(1,905,982.58)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,872,256.00)	49,516.13	(2,321,670.84)	(7,144,410.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(366,181.00)	0.00	(405,192.10)	(771,373.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,158,946.06)	0.00	(9,785,625.10)	(38,944,571.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(30,075,603.46)	0.00	(10,506,200.00)	(40,581,803.46)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ถก
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 ร.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(30.32)	0.00	0.00	(30.32)
4313010199 รายให้อื่น	(426,931.00)	102,700.05	(253,660.95)	(577,891.90)
5101010113 ค่าจ้าง	8,121,443.94	2,822,513.51	(72,489.96)	10,871,467.49
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,438,560.00	459,422.58	0.00	1,897,982.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101010199 ง.ค&ค่าจ้างอื่น	1,938,120.00	734,340.00	0.00	2,672,460.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	102,360.60	0.00	102,360.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	184,079.00	61,729.00	(270.00)	245,538.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	79,288.34	26,233.96	0.00	105,522.30
5101020114 เงินเพิ่ม	11,565,111.00	4,217,103.00	(688,256.00)	15,093,958.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	168,750.00	817,304.84	(49,516.13)	936,538.71
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	296,750.00	254,792.50	0.00	551,542.50
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	69,431.00	38,834.00	0.00	108,265.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	9,205.00	0.00	9,205.00
5102010199 คชจ.อบรมเงินประเภท	63,400.00	119,400.00	0.00	182,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,250.00	67,040.00	0.00	134,290.00

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	165,571.46	89,038.24	0.00	254,609.70
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	165,210.84	95,660.78	0.00	260,871.62
5104010104 ค่าวัสดุ	28,797,556.55	10,550,405.44	(625,270.68)	38,722,691.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	762,151.94	240,758.23	0.00	1,002,910.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	702,789.49	163,230.14	0.00	866,019.63
5104010112 คง.หมาบบริการ-ภายนอก	1,836,088.82	317,108.02	(41,855.00)	2,111,341.84
5104010115 ค่าธรรมเนียม	331.00	39.00	0.00	370.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,036,990.48	1,061,425.14	(33,419.00)	4,064,996.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	490,530.12	184,651.93	(21,230.00)	653,952.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,254.39	32,838.35	0.00	90,092.74
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	98,226.00	56,068.00	(18,190.00)	136,104.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,590.00	7,732.00	0.00	21,322.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	59,337.92	0.00	0.00	59,337.92
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	26,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00
5104030212 ค่าเช่าบิลด์ดิ้ง-นอก	230,000.00	590,000.00	(280,000.00)	540,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	583,597.39	2,026,120.23	0.00	2,609,717.62
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,412,362.50	3,611,420.75	(34,516.00)	12,989,267.25

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	611,088.31	205,910.18	0.00	816,998.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	151,954.54	51,202.07	0.00	203,156.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,913.74	15,807.90	0.00	62,721.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,687.33	8,045.63	0.00	30,732.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,813.76	8,361.16	0.00	33,174.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	109,515.30	36,961.36	0.00	146,476.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,760.43	1,638.94	0.00	6,399.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,037.39	349.56	0.00	1,386.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	2,121,337.44	716,018.94	0.00	2,837,356.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	74,518.56	26,020.58	0.00	100,539.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	32,309.70	10,935.67	0.00	43,245.37
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,615,704.55	1,540,147.07	0.00	6,155,851.62
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	5,305,252.68	2,403,464.92	0.00	7,708,717.60
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	22,753.20	0.00	(12,950.50)	9,802.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,062,475.00	270.00	0.00	1,062,745.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,075,603.46	10,506,200.00	0.00	40,581,803.46
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ต ให้บภ.	697,798.22	1,776.60	0.00	699,574.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	29,158,946.06	9,818,425.10	(32,800.00)	38,944,571.16

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,525,989.59	2,350.00	(1,058,558.48)	469,781.11
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	285,903,861.61	(285,903,861.61)	0.00

Handwritten signature

(นายบรียง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย