



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย- ลก

ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๑๓๐

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 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 การเผยแพร่การแสดงผลระยะเยียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น

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

(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ลงวันที่ 11/5/64

(นางอุมพร จินดาเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 11 พ.ค. 2564

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิชัย จิตติ)
ร.ก.นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 12 พ.ค. 64

ชกบ

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ลงวันที่ 12 พ.ค. 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,326,783.57	(26,326,783.57)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,034,383.41	(24,034,383.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,720,865.81	(17,720,865.81)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	10,990,669.91	17,762,115.81	(11,414,767.40)	17,338,018.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,090,400.00	(1,090,400.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	201,313,601.95	32,203,559.55	(45,490,534.11)	188,026,627.39
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก รพ.	331,049.60	20,000.00	(20,000.00)	331,049.60
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	54,264,705.71	47,051,840.17	(50,848,417.22)	50,468,128.66
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	4,162,724.91	4,030,657.77	(2,967,586.59)	5,225,796.09
1102050107 ร/ค ค้ำประกัน-ภายนอก	12,961.94	3,117,654.45	(3,092,828.79)	37,787.60
1102050123 ค่าต่อ-ล/นระยะสั้น	(30,627.30)	0.00	(6,636.30)	(37,263.60)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,090,400.00	(1,090,400.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	576,592.44	(576,592.44)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	17,603,249.99	9,208,349.72	(7,949,052.59)	18,862,547.12
1105010105 วัสดุคงคลัง	821,008.40	617,619.54	(734,564.04)	704,063.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เครดิต	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	(17.900.745.78)		0.00	(199.267.91)	(18.100.013.69)
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.	(2.008.442.58)		0.00	(49.550.39)	(2.057.992.97)
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	(139.591.89)		0.00	(15.297.96)	(154.889.85)
1205050101 อาคาร&สิ่ง/ส - Inf	503.959.236.00		0.00	0.00	503.959.236.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่ง/สInf	(408.984.966.10)		0.00	0.00	(408.984.966.10)
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	1.362.458.00		52.500.00	0.00	1.414.958.00
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00		52.500.00	(52.500.00)	0.00
1206010103 คสส ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(100.071.22)		0.00	(9.644.52)	(109.715.74)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	9.489.300.00		0.00	0.00	9.489.300.00
1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(6.880.662.24)		0.00	(8.091.44)	(6.888.753.68)
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6.069.250.00		0.00	0.00	6.069.250.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ก-ลก
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 ท้าไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,501,345.96)	0.00	(35,769.06)	(3,537,115.02)
1206040101 คุรภัณฑโทยมณา	244,650.00	29,900.00	0.00	274,550.00
1206040102 พักคุรภัณฑโทยมณา	0.00	29,900.00	(29,900.00)	0.00
1206040103 กศส คุรภัณฑโทยมณา	(53,082.88)	0.00	(1,957.86)	(55,040.74)
1206070101 คุรภัณฑก่อสร้ง	41,150.00	0.00	0.00	41,150.00
1206070102 พักคุรภัณฑก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กศส คุรภัณฑก่อสร้ง	(4,629.97)	0.00	(338.27)	(4,968.24)
1206090101 คุรภัณฑวิทฑ์	150,161,433.59	0.00	0.00	150,161,433.59
1206090102 พักคุรภัณฑวิทฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กศส คุรภัณฑวิทฑ์	(58,496,647.32)	0.00	(716,381.62)	(59,213,028.94)
1206100101 คุรภัณฑคอมพิวเตอร้	2,695,076.00	177,990.00	0.00	2,873,066.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร้	0.00	207,890.00	(207,890.00)	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร้	(1,239,050.64)	0.00	(31,428.28)	(1,270,478.92)
1206120101 คุรภัณฑบ้านคร้ว	731,787.00	23,000.00	0.00	754,787.00
1206120102 พักคุรภัณฑบ้านคร้ว	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1206120103 กศส คุรภัณฑบ้านคร้ว	(107,636.06)	0.00	(12,321.30)	(119,957.36)
1206160102 พักคุรภัณฑอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	406,938.498.12	5,900.00	0.00	406,944,398.12
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf.	(348,978,487.67)	0.00	0.00	(348,978,487.67)
1208050102 พักส/ที่พักพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	9,485,273.95	(9,485,273.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,416,501.61)	10,252,444.51	(7,669,760.00)	(15,833,817.10)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,947,493.45	(1,947,493.45)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(13,487,246.28)	13,679,142.65	(12,362,200.57)	(12,170,304.20)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,090,400.00	(1,090,400.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,559.20	(5,559.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	81,551.83	(81,551.83)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,924,529.23)	8,083,448.82	(6,776,792.32)	(8,617,872.73)
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	(932,885.84)	1,200.00	(4,692,743.00)	(5,624,428.84)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(26,718,883.39)	20,218,098.88	(5,356,520.07)	(11,857,304.58)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,058,767.25)	0.00	(652,155.00)	(1,710,922.25)

รายงานยอดงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรรันรู	(26,622.279.63)	373,439.00	(181,583.25)	(26,430,423.88)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(52,885,260.03)	0.00	0.00	(52,885,260.03)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(100,156,933.61)	0.00	0.00	(100,156,933.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	16,031,730.91	2,832,444.99	(8,553,964.47)	10,310,211.43
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4201020106 ร/คเงินคงไว้คดีสัญญา	(676,800.00)	0.00	0.00	(676,800.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(27,461.32)	0.00	(1,242.60)	(28,703.92)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,948,136.25)	0.00	(1,920,281.64)	(6,868,417.89)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(52,624,240.67)	1,637,306.04	(9,940,458.53)	(60,927,393.16)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(133,113,491.52)	64,518,982.61	(77,379,877.41)	(145,974,386.32)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(16,279,214.81)	2,845,043.18	(2,546,203.61)	(15,980,375.24)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,522,505.61)	0.00	(450,039.00)	(3,972,544.61)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(212,583.52)	0.00	0.00	(212,583.52)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(23,066.00)	0.00	0.00	(23,066.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,834,982.58)	0.00	(464,500.00)	(3,299,482.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,116,000.00)	0.00	0.00	(4,116,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,998,866.71)	0.00	(547,638.00)	(9,546,504.71)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,072,313.60)	0.00	(78,262.00)	(1,150,575.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(59,828,149.16)	0.00	(11,396,767.40)	(71,224,916.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,326,061.33)	0.00	(17,744,115.81)	(75,070,177.14)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(13,854.85)	0.00	0.00	(13,854.85)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(30.32)	0.00	(1,367.24)	(1,397.56)
4313010199 รายได้อื่น	(842,151.90)	0.00	(117,291.72)	(959,443.62)
5101010113 ค่าจ้าง	16,436,842.90	2,794,257.00	(8,842.00)	19,222,257.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,822,982.58	462,500.00	0.00	3,285,482.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,667,995.00	570,000.00	0.00	4,237,995.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คช	102,360.60	0.00	0.00	102,360.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	369,387.00	132,036.56	(27,515.56)	473,908.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	160,888.21	27,515.56	0.00	188,403.77
5101020114 เงินเพิ่ม	23,264,658.00	3,451,684.13	(551,584.00)	26,164,758.13
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,051,538.71	57,500.00	0.00	1,109,038.71
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	56,895.00	0.00	0.00	56,895.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	780,072.50	44,535.00	0.00	824,607.50

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	178,129.50	33,727.00	0.00	211,856.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	11,751.00	0.00	0.00	11,751.00
5102010199 ทงจ.อบรมในประเทศ	268,800.00	4,900.00	0.00	273,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	230,150.00	3,900.00	0.00	234,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	340,859.70	16,210.38	0.00	357,070.08
5103010199 ทงจ.เดินทางภายในท.	315,266.28	17,270.02	0.00	332,536.30
5104010104 ค่าวัสดุ	60,300.408.70	10,841,009.07	(889,918.56)	70,251,499.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,621,228.59	255,411.00	0.00	1,876,639.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,261,739.88	110,698.52	0.00	1,372,438.40
5104010112 ค/จหมทบบริการ-ภายนอก	3,588,436.10	617,821.09	(7,889.94)	4,198,367.25
5104010115 ค่าธรรมเนียม	486.00	75.00	0.00	561.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,959,141.63	1,156,859.86	(38,328.00)	8,077,673.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,194,370.95	218,843.03	(21,371.00)	1,391,842.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	125,421.86	32,403.94	0.00	157,825.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	213,540.00	31,993.00	(14,540.00)	230,993.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,790.00	13,006.00	0.00	62,796.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	59,337.92	0.00	0.00	59,337.92
5104030205 ตทช.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
5104030212 ค่าเช่าบิวดิตัล-นอก	1,029,600.00	34,800.00	0.00	1,064,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,757,565.93	664,764.78	(1,200.00)	4,421,130.71
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,576,492.25	3,431,625.13	(18,716.13)	21,989,401.25
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,208,892.09	199,267.91	0.00	1,408,160.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	300,605.72	49,550.39	0.00	350,156.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,807.62	15,297.96	0.00	108,105.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,997.08	9,644.52	0.00	57,641.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	49,088.09	8,091.44	0.00	57,179.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	216,822.46	35,769.06	0.00	252,591.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,623.55	1,957.86	0.00	11,581.41
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,052.25	338.27	0.00	2,390.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	4,226,343.03	716,381.62	0.00	4,942,724.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	156,693.42	31,428.28	0.00	188,121.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	65,346.24	12,321.30	0.00	77,667.54
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	9,087,099.23	0.00	0.00	9,087,099.23
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	11,311,078.07	0.00	0.00	11,311,078.07

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107 หนี้ส่งจ่ายจะสุญ	16,714.80	6,636.30	0.00	23,351.10
5203010141 จีหน่าบ-ค.interface	105.00	0.00	0.00	105.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	1,073,599.85	0.00	0.00	1,073,599.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	57,326,061.33	17,744,115.81	0.00	75,070,177.14
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	704,261.32	1,242.60	0.00	705,503.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,828,149.16	11,414,767.40	(18,000.00)	71,224,916.56
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	479,256.11	3,810.00	0.00	483,066.11
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	377,799,098.14	(377,799,098.14)	0.00



(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก