



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๑๗๙

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)

(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ลงวันที่ 13 ก.ค. 64

(นางอุมพร จินตาเพชร)

นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 13 ก.ค. 2564

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิทย์ จิตติ)

รก.นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 13.7.64

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ลงวันที่ 13 ก.ค. 2564

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สำน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,713,773.42	(19,713,773.42)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,117,945.81	(18,117,945.81)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	18,116,703.21	(18,116,703.21)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,498,077.84	18,203,268.35	(9,840,503.39)	18,860,842.80
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,660,791.17	(1,660,791.17)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	183,846,523.24	20,168,892.11	(39,403,463.70)	164,611,951.65
1102010108 สบเงินยืม-นอก รพ.	335,550.00	235,064.00	(285,170.00)	285,444.00
1102050101 สบ/น การค้า-ภาครัฐ	52,313,378.48	39,803,773.33	(46,138,697.99)	45,978,453.82
1102050102 สบ/น การค้า-ภายนอก	4,457,437.95	2,980,645.85	(2,339,471.85)	5,098,611.95
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	37,787.60	1,768,953.85	(1,768,953.85)	37,787.60
1102050123 ค่าเผื่อ-ลบระยะสั้น	(138,148.32)	1,853.37	0.00	(136,294.95)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,679,791.17	(1,679,791.17)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สิ้นค้าสำเร็จรูป	19,053,641.63	17,747,628.87	(17,168,150.78)	19,633,119.72
1105010105 วัสดุคงคลัง	781,837.90	523,740.65	(681,389.65)	624,188.90

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาหารพักอาศัย	96,976.396.16	0.00	0.00	96,976.396.16
1205010102 ที่พักอาหารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(18,305.923.89)	0.00	(199,267.93)	(18,505.191.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,071,577.86	0.00	0.00	15,071,577.86
1205020102 ที่พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,109,195.05)	0.00	(49,550.39)	(2,158,745.44)
1205030102 ที่พักอาศัยเพื่ออุป/อื่น	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	(170,697.75)	0.00	(15,297.96)	(185,995.71)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102 คสส. อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	(412,015,578.05)	0.00	(1,539,666.25)	(413,555,244.30)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	1,451,458.00	102,700.00	0.00	1,554,158.00
1206010102 ที่พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	102,700.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(119,865.63)	0.00	(10,285.01)	(130,150.64)
1206020101 ครัวเรือนชนบท	9,489,300.00	0.00	0.00	9,489,300.00
1206020102 ที่พักครัวเรือนชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชนบท	(6,897,114.84)	0.00	(8,091.43)	(6,905,206.27)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	6,069,250.00	0.00	0.00	6,069,250.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,574,076.37)	0.00	(35,769.05)	(3,609,845.42)
1206040101 ครูรักษาศิโยมณา	274,550.00	0.00	0.00	274,550.00
1206040102 พักครูรักษาศิโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาศิโยมณา	(57,097.68)	0.00	(1,990.66)	(59,088.34)
1206070101 ครูรักษาศักดิ์สร้าง	41,150.00	0.00	0.00	41,150.00
1206070102 พักครูรักษาศักดิ์สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูรักษาศักดิ์สร้าง	(5,317.80)	0.00	(338.29)	(5,656.09)
1206090101 ครูรักษาศักดิ์สร้าง	151,134,333.59	4,282,000.00	(1,230,000.00)	154,186,333.59
1206090102 พักครูรักษาศักดิ์สร้าง	0.00	4,612,000.00	(4,612,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครูรักษาศักดิ์สร้าง	(59,953,412.48)	0.00	(725,121.02)	(60,678,533.50)
1206100101 ครูรักษาศักดิ์สร้าง	3,092,036.00	114,250.00	0.00	3,206,286.00
1206100102 พักครูรักษาศักดิ์สร้าง	0.00	114,250.00	(114,250.00)	0.00
1206100103 คสส ครูรักษาศักดิ์สร้าง	(1,304,664.96)	0.00	(37,053.95)	(1,341,718.91)
1206120101 ครูรักษาศักดิ์สร้าง	754,787.00	0.00	0.00	754,787.00
1206120102 พักครูรักษาศักดิ์สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษาศักดิ์สร้าง	(132,780.55)	0.00	(12,409.57)	(145,190.12)
1206160102 พักครูรักษาศักดิ์สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	407,338.162.12	3,677,240.00	0.00	411,015,402.12
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(352,701,002.69)	0.00	(1,906,487.25)	(354,607,489.94)
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	9,263,819.27	(9,263,819.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,215,378.96)	10,276,913.13	(13,328,944.49)	(14,267,410.32)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,024,249.26	(2,024,249.26)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(13,108,350.02)	16,657,404.31	(13,647,186.20)	(10,098,131.91)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,679,791.17	(1,679,791.17)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,971.49	(1,971.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	81,776.92	(81,776.92)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,280,863.78)	7,973,620.80	(6,777,765.07)	(8,085,008.05)
2103010103 ร.ค่าบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ร.ร.การรับรู้อื่น	(5,624,428.84)	4,600.00	0.00	(5,619,828.84)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,947,057.79)	3,874,568.40	(1,568,602.69)	(9,641,092.08)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,749,902.25)	30,600.00	(11,600.00)	(1,730,902.25)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรรำรู้	(25,595,926.52)	1,013,887.96	(1,340,158.54)	(25,922,197.10)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(52,885,260.03)	0.00	0.00	(52,885,260.03)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(100,156,933.61)	0.00	0.00	(100,156,933.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,289,448.93	14,510.00	(884,800.00)	9,419,158.93
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4201020106 ร/ดเงินคงใช้ผิดสัญญา	(676,800.00)	0.00	0.00	(676,800.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(29,946.52)	0.00	(1,242.60)	(31,189.12)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(8,052,176.13)	0.00	(8,307,616.07)	(16,359,792.20)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(68,725,539.83)	12,304,274.59	(20,385,477.27)	(76,806,742.51)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(152,997,456.55)	32,072,685.38	(40,293,099.35)	(161,217,870.52)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(18,102,823.89)	7,971,011.29	(5,810,500.75)	(15,942,313.35)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(5,353,808.75)	0.00	(841,502.86)	(6,195,311.61)
4303010101 ร/ดค.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-รับงบบุคลากร	(3,763,982.58)	0.00	(464,500.00)	(4,228,482.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,116,000.00)	0.00	0.00	(4,116,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,472,268.78)	0.00	(1,111,851.67)	(13,584,120.45)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,158,007.60)	0.00	(84,439.50)	(1,242,447.10)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,380,000.00)	(1,380,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(86,565,474.82)	0.00	(9,753,938.25)	(96,319,413.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,570,794.92)	0.00	(18,116,703.21)	(101,687,498.13)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(13,854.85)	0.00	0.00	(13,854.85)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,397.56)	0.00	0.00	(1,397.56)
4313010199 รายได้อื่น	(4,053,056.03)	2,300.00	(122,998.00)	(1,173,754.03)
5101010113 ค่าจ้าง	22,019,010.36	2,836,835.17	0.00	24,855,845.53
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,747,982.58	462,500.00	0.00	4,210,482.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5101010199 จด&ค่าจ้างอื่น	4,774,695.00	770,620.00	0.00	5,545,315.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	102,360.60	0.00	0.00	102,360.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	579,001.00	79,609.79	(27,475.79)	631,135.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	216,055.16	27,475.79	0.00	243,530.95
5101020114 เงินเพิ่ม	31,227,995.13	4,234,704.00	(23,300.00)	35,439,399.13
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,305,046.78	288,066.67	0.00	2,593,113.45
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	56,895.00	0.00	0.00	56,895.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	830,407.50	53,300.00	0.00	883,707.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	213,488.50	31,139.50	0.00	244,628.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	11,751.00	0.00	0.00	11,751.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	278,700.00	123,500.00	0.00	402,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	242,750.00	65,760.00	0.00	308,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	379,480.08	48,540.00	0.00	428,020.08
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	337,719.63	19,658.40	0.00	357,378.03
5104010104 ค่าวัสดุ	81,435,757.69	19,431,918.60	(835,586.30)	100,032,089.99
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	2,217,749.86	539,443.14	(72,550.00)	2,684,643.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,595,200.24	206,399.65	0.00	1,801,599.89
5104010112 ค/ดหมอบบริการ-ภายนอก	4,574,449.55	562,290.40	(17,826.40)	5,118,913.55
5104010115 ค่าธรรมเนียม	612.00	813.00	(750.00)	675.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,097,497.41	1,140,157.89	0.00	10,237,655.30
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,521,820.89	179,902.37	(92,611.00)	1,609,112.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	185,737.55	31,865.67	0.00	217,603.22
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	248,446.00	80,143.00	(14,390.00)	314,199.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,203.50	24,474.00	0.00	68,677.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	113,293.74	0.00	0.00	113,293.74

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-โก-ลก
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ดทช.-ส/คณบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	91,000.00	13,000.00	0.00	104,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,108,800.00	314,800.00	0.00	1,423,600.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,156,885.20	275,018.25	(4,600.00)	5,427,303.45
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,927,253.75	2,839,895.00	(191,430.00)	27,575,718.75
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,614,070.20	199,267.93	0.00	1,813,338.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	401,358.19	49,550.39	0.00	450,908.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,913.48	15,297.96	0.00	139,211.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,791.49	10,285.01	0.00	78,076.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,540.69	8,091.43	0.00	73,632.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	289,552.87	35,769.05	0.00	325,321.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,638.35	1,990.66	0.00	15,629.01
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,740.08	338.29	0.00	3,078.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,683,108.19	725,121.02	0.00	6,408,229.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	222,307.74	37,053.95	0.00	259,361.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	90,490.73	12,409.57	0.00	102,900.30
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	12,117,711.18	1,539,666.25	0.00	13,657,377.43

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ได้กระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ค/สกรูภัณฑ์-Interface	15,033,593.09	1,906,487.25	0.00	16,940,080.34
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	138,148.32	0.00	(1,853.37)	136,294.95
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	105.00	0.00	0.00	105.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	1,075,212.85	0.00	0.00	1,075,212.85
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	83,570,794.92	18,116,703.21	0.00	101,687,498.13
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก.	706,746.52	1,242.60	0.00	707,989.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,565,474.82	9,840,503.39	(86,565.14)	96,319,413.07
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	485,816.11	6,500.00	0.00	492,316.11
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	346,187,557.38	(346,187,557.38)	0.00

+ 
(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก