



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย- ลก

ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๒๐๐

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน กรกฎาคม 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 การเผยแพร่การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)

(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ลงวันที่ 11 ส.ค. 2564

(นางอุมาพร จินดาเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 11 ส.ค. 2564

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิชัย จิตติ)
รก.นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 16 ส.ค. 2564

ทว

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ลงวันที่ 16 ส.ค. 2564

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	770,820.66	(770,820.66)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	27,584.60	(27,584.60)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,860,842.80	26,342.00	(5,151,899.38)	13,735,285.42
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,982,384.58	(1,982,384.58)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,759.00	(18,759.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	164,611,951.65	16,006,318.66	(19,657,776.34)	160,960,493.97
1102010108 อมเงินยื่น-นอก ธพ.	285,444.00	323,850.00	(105,880.00)	503,414.00
1102050101 อม การค้า-ภาครัฐ	45,978,453.82	53,790,193.97	(33,094,452.24)	66,674,195.55
1102050102 อม การค้า-ภายนอก	5,098,611.95	2,703,047.12	(873,611.16)	6,928,047.91
1102050107 รค ทั้งรับ-ภายนอก	37,787.60	1,682,817.28	(1,672,455.52)	48,149.36
1102050123 ค่าเชื้อ-ฉนระยะสั้น	(136,294.95)	0.00	(2,998.45)	(139,293.40)
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	0.00	2,001,143.58	(2,001,143.58)	0.00
1102050194 ถูกหนอื่น-ภายนอก	0.00	103,396.86	(103,396.86)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	19,633,119.72	13,367,507.72	(13,273,714.32)	19,726,913.12
1105010105 วัสดุคงคลัง	624,188.90	1,294,217.48	(1,229,560.48)	688,845.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สาง.ปตท.กระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ถก
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 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	(18,505,191.82)	0.00	(205,910.20)	(18,711,102.02)
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 สาง.	(2,158,745.44)	0.00	(51,202.07)	(2,209,947.51)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/สอน	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	(185,995.71)	0.00	(15,807.89)	(201,803.60)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	(413,555,244.30)	0.00	(1,535,178.57)	(415,090,422.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,554,158.00	75,100.00	(13,100.00)	1,616,158.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	75,100.00	(75,100.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(130,150.64)	0.00	(11,407.29)	(141,557.93)
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	(6,905,206.27)	0.00	(8,361.16)	(6,913,567.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,069,250.00	0.00	0.00	6,069,250.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พัก ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,609,845.42)		(3,609,845.36)	(3,646,805.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	274,550.00		0.00	274,550.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,088.34)		(2,056.94)	(61,145.28)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	41,150.00		0.00	41,150.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,656.09)		(349.56)	(6,005.65)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	154,186,333.59	117,700.00	0.00	154,304,033.59
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	117,700.00	(117,700.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(60,678,533.50)		(763,376.34)	(61,441,909.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,206,286.00		0.00	3,206,286.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,341,718.91)		(38,502.41)	(1,380,221.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	754,787.00		0.00	754,787.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(145,190.12)		(12,823.21)	(158,013.33)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00		0.00	0.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	411,015,402.12	5,068,535.00	0.00	416,083,937.12
1206170102 คสศ คุรุภัณฑ์-Interf.	(354,607,489.94)	0.00	(1,994,249.04)	(356,601,738.98)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	6,392,873.22	(6,392,873.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,267,410.32)	6,589,773.22	(11,276,186.24)	(18,953,823.34)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,245,067.16	(1,245,067.16)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(10,098,131.91)	14,155,593.36	(13,837,672.06)	(9,780,210.61)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,001,143.58	(2,001,143.58)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,065.63	(5,065.63)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	53,338.51	(53,338.51)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(8,085,008.05)	6,108,805.08	(6,597,324.33)	(8,573,527.30)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รรออกการรับรู้อื่น	(5,619,828.84)	3,064.00	(187.25)	(5,616,952.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,641,092.08)	2,112,663.87	(1,092,613.08)	(8,621,041.29)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,730,902.25)	37,518.00	(45,101.00)	(1,738,485.25)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2.102 สำน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ถก
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรั้ง	(25,922,197.10)	606,545.48	(5,914,108.74)	(31,229,760.36)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(52,885,260.03)	0.00	0.00	(52,885,260.03)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(100,156,933.61)	0.00	0.00	(100,156,933.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,419,158.93	930,551.87	(1,131,811.87)	9,217,898.93
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/คหนี้จ่าย	(31,189.12)	0.00	(1,242.60)	(32,431.72)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(16,359,792.20)	0.00	(1,025,166.74)	(17,384,958.94)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(76,806,742.51)	390,731.96	(12,297,308.43)	(88,713,318.98)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(161,217,870.52)	29,665,293.07	(49,926,187.12)	(181,478,764.57)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(15,942,313.35)	1,445,622.28	(1,812,419.85)	(16,309,110.92)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(6,195,311.61)	0.00	(1,830,605.48)	(8,025,917.09)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(212,583.52)	4,280.95	(92,242.28)	(300,544.85)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(23,066.00)	0.00	0.00	(23,066.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,228,482.58)	0.00	(472,492.90)	(4,700,975.48)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,116,000.00)	0.00	0.00	(4,116,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,584,120.45)	0.00	(1,427,777.68)	(15,011,898.13)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,242,447.10)	0.00	(91,914.00)	(1,334,361.10)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,380,000.00)	0.00	(2,495,000.00)	(3,875,000.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(96,319,413.07)	0.00	(5,151,899.38)	(101,471,312.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(101,687,498.13)	0.00	(26,342.00)	(101,713,840.13)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(13,854.85)	0.00	0.00	(13,854.85)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,397.56)	0.00	0.00	(1,397.56)
4313010199 รายได้อื่น	(1,173,754.03)	0.00	(77,194.32)	(1,250,948.35)
5101010113 ค่าจ้าง	24,855,845.53	2,830,056.39	0.00	27,685,901.92
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,210,482.58	470,492.90	0.00	4,680,975.48
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,545,315.00	571,960.00	(198,040.00)	5,919,235.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	102,360.60	0.00	0.00	102,360.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	631,135.00	79,371.36	(27,106.36)	683,400.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	243,530.95	27,106.36	0.00	270,637.31
5101020114 เงินเพิ่ม	35,439,399.13	4,244,000.00	(450,174.00)	39,233,225.13
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,593,113.45	76,959.68	0.00	2,670,073.13
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	56,895.00	0.00	0.00	56,895.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	883,707.50		0.00	969,257.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	244,628.00	6,364.00	0.00	250,992.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	11,751.00	0.00	0.00	11,751.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	402,200.00	5,500.00	0.00	407,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	308,510.00	0.00	0.00	308,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	428,020.08	17,600.00	0.00	445,620.08
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	357,378.03	4,888.00	0.00	362,266.03
5104010104 ค่าวัสดุ	100,032,089.99	16,512,176.32	(1,331,884.96)	115,212,381.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,684,643.00	990,911.77	0.00	3,675,554.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,801,599.89	239,010.48	0.00	2,040,610.37
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	5,118,913.55	1,173,260.61	(547,748.27)	5,744,425.89
5104010115 ค่าธรรมเนียม	675.00	93.00	0.00	768.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,237,655.30	1,082,267.73	(102,168.00)	11,217,755.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,609,112.26	229,430.21	(25,802.00)	1,812,740.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	217,603.22	29,323.94	0.00	246,927.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	314,199.00	56,068.00	(14,440.00)	355,827.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	68,677.50	14,914.00	0.00	83,591.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	113,293.74	0.00	0.00	113,293.74

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ได้กระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ตทข.-ศ/ค&บริการ	0.00	103,279.00	(103,279.00)	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	104,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,423,600.00	314,800.00	0.00	1,738,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,427,303.45	243,596.78	(4,264.00)	5,666,636.23
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,575,718.75	3,477,969.00	(121,477.50)	30,932,210.25
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	1,813,338.13	205,910.20	0.00	2,019,248.33
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	450,908.58	51,202.07	0.00	502,110.65
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	139,211.44	15,807.89	0.00	155,019.33
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	78,076.50	11,407.29	0.00	89,483.79
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	73,632.12	8,361.16	0.00	81,993.28
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	325,321.92	36,960.36	0.00	362,282.28
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	15,629.01	2,056.94	0.00	17,685.95
5105010121 ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	3,078.37	349.56	0.00	3,427.93
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทย์ฯ	6,408,229.21	763,376.34	0.00	7,171,605.55
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	259,361.69	38,502.41	0.00	297,864.10
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	102,900.30	12,823.21	0.00	115,723.51
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	13,657,377.43	1,535,178.57	0.00	15,192,556.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	16,940,080.34	1,994,249.04	0.00	18,934,329.38
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	136,294.95	2,998.45	0.00	139,293.40
5203010141 จ่าหน้าช-ค.interface	105.00	0.00	0.00	105.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,075,212.85	0.00	0.00	1,075,212.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	101,687,498.13	26,342.00	0.00	101,713,840.13
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค ให้บก.	707,989.12	1,242.60	0.00	709,231.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	96,319,413.07	5,151,899.38	0.00	101,471,312.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	492,316.11	31,625.00	0.00	523,941.11
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	214,095,191.75	(214,095,191.75)	0.00

dmh

(นายบรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย โท-ลก