



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย- ลก
ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๕๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 การเผยแพร่การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น

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

(นางกัญญาณัฐ ชุตระกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2564

(นางอุมพร จินตาเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2564

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิชัย จิตติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ ๑๕ - 1๖.๑๒

ทรง

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2564

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สม.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ถก
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	23,707,358.38	(23,707,358.38)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,507,359.33	(22,507,359.33)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	22,507,359.33	(22,507,359.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,321,725.48	22,604,142.45	(21,013,343.22)	9,912,524.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,997,791.00	(3,997,791.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,745.00	(32,745.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	183,399,923.10	42,210,902.27	(58,975,226.13)	166,635,599.24
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	431,875.00	245,924.00	(249,755.00)	428,044.00
1102050101 ลาน การค้า-ภาครัฐ	152,432,193.32	118,355,112.35	(125,436,421.81)	145,350,883.86
1102050102 ลาน การค้า-เอกชน	11,150,780.91	2,751,479.87	(2,726,181.87)	11,176,078.91
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	4,830,295.90	2,299,232.92	(525,256.93)	6,604,271.89
1102050123 ค่าต่อ-ลบระยะสั้น	(176,001.09)	0.00	(9,910.44)	(185,911.53)
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	4,030,536.00	(4,030,536.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	19,455,947.20	17,299,228.87	(13,987,645.97)	22,767,530.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	760,158.40	1,321,414.30	(1,295,137.30)	786,435.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(19,322,190.33)	0.00	(199,267.92)	(19,521,458.25)
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.	(2,361,902.05)	0.00	(49,550.39)	(2,411,452.44)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ออื่น	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	(248,717.34)	0.00	(15,297.96)	(264,015.30)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส- Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(419,596,914.80)	0.00	(1,485,656.68)	(421,082,571.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,446,733.50	131,785.50	(70,305.50)	2,508,213.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	131,785.50	(131,785.50)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(188,499.37)	0.00	(16,967.82)	(205,467.19)
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	(6,938,381.19)	0.00	(8,091.44)	(6,946,472.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,111,250.00	288,710.00	0.00	6,399,960.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	317,420.00	(317,420.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,712,232.28)	0.00	(15,292.50)	(3,727,524.78)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	336,530.00	0.00	0.00	336,530.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(68,084.01)	0.00	(2,500.09)	(70,584.10)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	41,150.00	7,490.00	0.00	48,640.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	7,490.00	(7,490.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,043.04)	0.00	(354.69)	(7,397.73)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	163,699,597.59	1,355,000.00	0.00	165,054,597.59
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	1,355,000.00	(1,355,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(63,779,879.25)	0.00	(796,594.42)	(64,576,473.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,358,686.00	145,760.00	0.00	3,504,446.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	145,760.00	(145,760.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,500,449.88)	0.00	(40,582.16)	(1,541,032.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	789,677.00	0.00	0.00	789,677.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(197,348.46)	0.00	(12,983.10)	(210,331.56)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	427,726.026.17	1,343,544.01	0.00	429,069,570.18
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(362,577,009.10)	0.00	(2,030,013.94)	(364,607,023.04)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ที่พักผู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,257,810.00	0.00	1,257,810.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,257,810.00	(1,257,810.00)	0.00
2101010102 จ.น การกัก-ภายนอก	0.00	23,498,175.56	(23,498,175.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,410,050.02)	22,517,169.98	(20,794,700.73)	(19,687,580.77)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,436,080.21	(2,436,080.21)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(13,824,099.66)	12,192,137.39	(8,217,579.35)	(9,849,541.62)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,030,536.00	(4,030,536.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,558.83	(14,558.83)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	179,139.82	(179,139.82)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(9,839,930.44)	7,921,453.60	(6,998,710.66)	(8,917,187.50)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,095,440.30)	202,684.20	(807,707.60)	(1,700,463.70)
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	7,026.00	(7,026.00)	0.00
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	(5,609,856.09)	4,957,743.00	0.00	(652,113.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,004,455.85)	3,523,058.83	(3,242,511.12)	(16,723,908.14)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,799,403.60)	32,745.00	0.00	(1,766,658.60)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โท-ลก
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2213010101 ร/ครอริบรู	(29,874,354.28)	562,113.69	(846,644.00)	(30,158,884.59)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(63,053,608.40)	0.00	0.00	(63,053,608.40)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(141,867,667.35)	0.00	0.00	(141,867,667.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	38,565,379.42	1,103,022.97	(18,871,402.07)	20,797,000.32
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4206010102 ร/คหนี้ต่อจ่าย	(1,242.60)	0.00	(3,359.33)	(4,601.93)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(982,540.61)	114,500.00	(592,118.50)	(1,460,159.11)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(24,996,138.73)	3,809,677.49	(19,804,679.29)	(40,991,140.53)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(114,512,013.38)	133,110,929.55	(119,869,118.21)	(101,270,202.04)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(2,936,488.73)	1,000,000.00	(8,673,076.04)	(10,609,564.77)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,295,018.68)	0.00	(777,615.02)	(2,072,633.70)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(679.15)	(679.15)
4307010103 TR-รับงบปฏิบัติการ	(559,085.00)	0.00	(559,085.00)	(1,118,170.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,300,000.00)	(1,300,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,697,586.00)	(1,697,586.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(89,365.00)	0.00	(1,741,120.00)	(1,830,485.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,198,000.00)	(1,198,000.00)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,893,838.13)	0.00	(20,919,245.22)	(31,813,083.35)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(11,380,119.44)	0.00	(22,500,000.00)	(33,880,119.44)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(10,206.45)	(10,206.45)
4313010199 รายได้อื่น	(93,070.94)	0.00	(99,324.00)	(192,394.94)
5101010113 ค่าจ้าง	2,967,010.26	3,036,430.45	(12,300.00)	5,991,140.71
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	555,130.00	555,130.00	0.00	1,110,260.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,955.00	3,955.00	0.00	7,910.00
5101010199 ง/คส.ค่าจ้างอื่น	554,200.00	541,200.00	(33,640.00)	1,061,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	44,036.00	92,972.00	(28,055.00)	108,953.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	27,824.85	28,055.00	0.00	55,879.85
5101020114 เงินเพิ่ม	2,700.00	2,139,000.00	(1,178,000.00)	963,700.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,450.00	105,870.00	(4,000.00)	168,320.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	22,915.00	17,250.00	0.00	40,165.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	760,779.00	3,573,125.42	(2,832,054.42)	1,501,850.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	82,160.00	628,287.42	(33,392.00)	677,055.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	409,494.80	239,267.30	(1,000.00)	647,762.10
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	783,300.95	1,909,609.53	(10,133.67)	2,682,776.81
5104010115 ค่าธรรมเนียม	100.00	105.00	0.00	205.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,011,177.99	1,060,775.13	0.00	2,071,953.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	305,971.38	(210,357.00)	95,614.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,691.92	49,929.16	(4,850.66)	92,770.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,958.00	56,068.00	(15,020.00)	82,006.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,283.00	18,615.00	(39,798.50)	13,099.50
5104030205 ตทช.-ศ/ค&บริการ	11,516,568.04	15,984,575.06	(21,256.00)	27,479,887.10
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	444,800.00	667,950.00	0.00	1,112,750.00
5104030212 ค่าเช่าบดเค็ดเค-นอก	34,800.00	318,589.51	0.00	353,389.51
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	295,450.03	316,199.07	0.00	611,649.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,786,452.50	10,565,368.50	(1,779,786.00)	15,572,035.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	205,910.20	199,267.92	0.00	405,178.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,202.07	49,550.39	0.00	100,752.46

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,807.89	15,297.96	0.00	31,105.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,851.24	16,967.82	0.00	33,819.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,361.16	8,091.44	0.00	16,452.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,764.09	15,292.50	0.00	30,056.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,583.34	2,500.09	0.00	5,083.43
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	349.56	354.69	0.00	704.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเศษฯ	811,733.66	796,594.42	0.00	1,608,328.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,090.79	40,582.16	0.00	81,672.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	13,415.84	12,983.10	0.00	26,398.94
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,535,178.57	1,485,656.68	0.00	3,020,835.25
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	2,091,667.31	2,030,013.94	0.00	4,121,681.25
5107010113 คช.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,618,000.00	0.00	1,618,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	14,481.81	9,910.44	0.00	24,392.25
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,380,119.44	22,500,000.00	0.00	33,880,119.44
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บภ.	1,242.60	3,359.33	0.00	4,601.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,893,838.13	21,013,343.22	(94,098.00)	31,813,083.35
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,890.00	11,210.00	0.00	16,100.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สม.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ.ถก
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	604,952,477.23	(604,952,477.23)	0.00



(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ถก