



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๗๖

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 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 การเผยแพร่การแสดงผลระยะเียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ นั้น

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

(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี อาวุโส

ลงวันที่ 11 ม.ค. 2565

(นางอุมพร จินดาเพชร)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 12 ม.ค. 2565

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิชัย จิตติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 12.1.65

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ลงวันที่ 12 ม.ค. 2565

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิต
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,216,179.78	(15,216,179.78)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,860,708.00	(13,860,708.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,518,234.00	(13,518,234.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,912,524.71	13,835,671.00	(14,797,360.79)	8,950,834.92
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,549,483.67	(2,549,483.67)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	443,457.00	(443,457.00)	0.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	166,635,599.24	59,825,038.48	(34,562,576.35)	191,898,061.37
1102010108 ล/น เงินขึ้น-นอก รพ.	428,044.00	117,080.00	(169,540.00)	375,584.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	145,350,883.86	35,500,609.05	(55,145,359.36)	125,706,133.55
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	11,176,078.91	1,690,273.76	(8,128,857.00)	4,737,495.67
1102050107 ร/ค ทั้งรับ-ภายนอก	6,604,271.89	788,530.84	0.00	7,392,802.73
1102050123 ค่าเผื่อ-สินระยะสั้น	(185,911.53)	22,061.55	0.00	(163,849.98)
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	0.00	2,992,940.67	(2,992,940.67)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	22,767,530.10	23,448,657.62	(22,223,974.31)	23,992,213.41
1105010105 วัสดุคงคลัง	786,435.40	989,026.46	(1,211,845.46)	563,616.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(19,521,458.25)	0.00	(205,910.20)	(19,727,368.45)
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.	(2,411,452.44)	0.00	(51,202.08)	(2,462,654.52)
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	(264,015.30)	0.00	(15,807.89)	(279,823.19)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	(421,082,571.48)	1,320,866.04	(2,641,732.08)	(422,403,437.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,508,213.50	46,780.00	(3,980.00)	2,551,013.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	53,280.00	(53,280.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(205,467.19)	0.00	(17,884.44)	(223,351.63)
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	(6,946,472.63)	0.00	(8,361.16)	(6,954,833.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,399,960.00	0.00	0.00	6,399,960.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,727,524.78)	0.00	(15,990.16)	(3,743,514.94)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครัวเรือนสามัญ	336,530.00	7,990.00	0.00	344,520.00
1206040102 พักครัวเรือนสามัญ	0.00	7,990.00	(7,990.00)	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนสามัญ	(70,584.10)	0.00	(2,605.23)	(73,189.33)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	48,640.00	14,500.00	0.00	63,140.00
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง	(7,397.73)	0.00	(448.92)	(7,846.65)
1206090101 ครัวเรือนทั่วไป	165,054,597.59	1,650,500.00	(5,350,000.00)	161,355,097.59
1206090102 พักครัวเรือนทั่วไป	0.00	300,500.00	(300,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครัวเรือนทั่วไป	(64,576,473.67)	5,349,996.00	(2,174,952.27)	(61,401,429.94)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	3,504,446.00	113,930.00	(28,250.00)	3,590,126.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	110,680.00	(110,680.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,541,032.04)	24,999.00	(44,476.39)	(1,560,509.43)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	789,677.00	25,500.00	0.00	815,177.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(210,331.56)	0.00	(13,569.55)	(223,901.11)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครัวเรือน - Interface	429,069,570.18	13,909,410.00	(23,325,745.00)	419,653,235.18
1206170102 คสส ครัวเรือน-Interf.	(364,607,023.04)	25,217,139.98	(15,717,517.96)	(355,107,401.02)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทุนฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,257,810.00	1,257,810.00	0.00	2,515,620.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,257,810.00	(1,257,810.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	13,466,433.84	(13,466,433.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,687,580.77)	13,708,087.94	(11,092,669.01)	(17,072,161.84)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,175,239.95	(2,175,239.95)	0.00
2101020199 เข้าหนี้สิน-ภายนอก	(9,849,541.62)	5,951,748.48	(6,663,365.39)	(10,561,158.53)
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	2,992,940.67	(2,992,940.67)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,566.12	(5,566.12)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	118,697.39	(118,697.39)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างจ่ายอื่น	(8,917,187.50)	5,761,310.79	(6,192,900.29)	(9,348,777.00)
2102040199 กังจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,700,463.70)	226,500.00	(1,091,828.50)	(2,565,792.20)
2103010103 ร.ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ร.รอกการรับรู้อื่น	(652,113.09)	0.00	0.00	(652,113.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,723,908.14)	1,687,775.55	(2,589,048.39)	(17,625,180.98)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,766,658.60)	443,457.00	(299,477.00)	(1,622,678.60)

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-โกล
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2243010101 ร/ครอริบู้	(30,158,884.59)	1,303,276.80	(921,138.40)	(29,776,746.19)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(63,053,608.40)	0.00	0.00	(63,053,608.40)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(141,867,667.35)	0.00	0.00	(141,867,667.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,797,000.32	179,129.80	(69,888.00)	20,906,242.12
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,601.93)	0.00	(10,000.00)	(14,601.93)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,460,159.11)	575,873.27	(1,190,576.54)	(2,074,862.38)
4301020104 ร/ครักยพยาบาล	(40,991,140.53)	28,919,857.25	(11,905,917.80)	(23,977,201.08)
4301020105 ร/ครักยพยาบาล-30บาท	(101,270,202.04)	23,174,086.87	(58,139,452.23)	(136,235,567.40)
4301020106 ร/ครักยพยาบาลกองทุน	(10,609,564.77)	900,000.00	(9,111,055.89)	(18,820,620.66)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,072,633.70)	559,088.40	(1,463,643.80)	(2,977,189.10)
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	(679.15)	0.00	0.00	(679.15)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(50,500.00)	(50,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,118,170.00)	0.00	(559,085.00)	(1,677,255.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,300,000.00)	0.00	(1,257,810.00)	(2,557,810.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,697,586.00)	0.00	(1,740,163.52)	(3,437,749.52)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,830,485.00)	0.00	(250,235.15)	(2,080,720.15)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,198,000.00)	0.00	0.00	(1,198,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(31,813,083.35)	0.00	(14,767,400.79)	(46,580,484.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,880,119.44)	0.00	(13,805,711.00)	(47,685,830.44)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(10,206.45)	0.00	0.00	(10,206.45)
4313010199 รายได้อื่น	(192,394.94)	460.00	(127,604.12)	(319,539.06)
5101010113 ค่าจ้าง	5,991,140.71	3,045,341.84	0.00	9,036,482.55
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,110,260.00	555,130.00	0.00	1,665,390.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,910.00	3,955.00	0.00	11,865.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,061,760.00	541,200.00	(142,500.00)	1,460,460.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	108,953.00	137,925.39	(28,200.39)	218,678.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	55,879.85	28,200.39	0.00	84,080.24
5101020114 เงินเพิ่ม	963,700.00	1,026,000.00	0.00	1,989,700.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	70,000.00	693,564.52	0.00	763,564.52
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,320.00	175,375.00	0.00	343,695.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,165.00	11,860.15	0.00	52,025.15

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	6,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	14,960.00	0.00	15,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	10,300.00	0.00	11,500.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	3,900.00	8,580.00	0.00	12,480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,501,850.00	4,952,904.22	(3,924,011.22)	2,530,743.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	677,055.42	687,663.02	0.00	1,364,718.44
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	647,762.10	418,547.76	(225,767.30)	840,542.56
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	2,682,776.81	575,167.50	(24,821.00)	3,233,123.31
5104010115 ค่าธรรมเนียม	205.00	39.00	0.00	244.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,071,953.12	1,091,595.76	(41,067.00)	3,122,481.88
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	95,614.38	145,506.09	(25,814.00)	215,306.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	92,770.42	52,548.29	(162.56)	145,156.15
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	82,006.00	56,068.00	(14,650.00)	123,424.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,099.50	19,847.00	0.00	32,946.50
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	27,479,887.10	23,807,250.25	(13,443,292.77)	37,843,844.58
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	1,112,750.00	123,550.00	0.00	1,236,300.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตดส์ด-นอก	353,389.51	200,453.00	0.00	553,842.51
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	611,649.10	439,919.50	0.00	1,051,568.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,572,035.00	6,784,230.00	(357,167.50)	21,999,097.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	405,178.12	205,910.20	0.00	611,088.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	100,752.46	51,202.08	0.00	151,954.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,105.85	15,807.89	0.00	46,913.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,819.06	17,884.44	0.00	51,703.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,452.60	8,361.16	0.00	24,813.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,056.59	15,990.16	0.00	46,046.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,083.43	2,605.23	0.00	7,688.66
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	704.25	448.92	0.00	1,153.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,608,328.08	824,954.27	0.00	2,433,282.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,672.95	44,476.39	0.00	126,149.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	26,398.94	13,569.55	0.00	39,968.49
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,020,835.25	2,641,732.08	(1,320,866.04)	4,341,701.29
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	4,121,681.25	4,145,263.96	(2,072,631.98)	6,194,313.23
5107010113 ครช.ตามมาตรการของรัฐ	1,618,000.00	63,000.00	0.00	1,681,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	24,392.25	0.00	(22,061.55)	2,330.70
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	4.00	(2.00)	2.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จัฟนำชคยอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010141 จัฟนำช-ค.interface	0.00	212.00	(106.00)	106.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	33,880,119.44	13,805,711.00	0.00	47,685,830.44
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	4,601.93	25,000.00	0.00	29,601.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,813,083.35	14,797,360.79	(29,960.00)	46,580,484.14
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	16,100.00	3,800.00	0.00	19,900.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	419,957,639.82	(419,957,639.82)	0.00

dm

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย