



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย- ลก
ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๑๐๘ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

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 มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)

(นางกัญญาณัฐ ชุตระกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส
ลงวันที่ 11 ก.พ. 2565

(นางอุมพร จินตาเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 13 ก.พ. 2565

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิชัย จิตติ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 14.2.65

ทภ

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ลงวันที่ 14 ก.พ. 2565

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โท-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	21,026,106.65	(21,026,106.65)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,491,390.70	(10,491,390.70)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	10,385,761.95	(10,385,761.95)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,950,834.92	10,556,755.94	(10,849,739.18)	8,657,851.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,378,953.00	(2,378,953.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	191,898,061.37	128,996,152.87	(32,009,134.49)	288,885,079.75
1102010108 ลvnเงินยืม-นอก รพ.	375,584.00	65,000.00	(101,100.00)	339,484.00
1102050101 ลvn การค้า-ภาครัฐ	125,706,133.55	84,465,937.14	(118,360,274.27)	91,811,796.42
1102050102 ลvn การค้า-ภายนอก	4,737,495.67	1,331,442.34	(830,909.76)	5,238,028.25
1102050107 ร/ค คำรับ-ภายนอก	7,392,802.73	2,263,556.62	(1,731,306.50)	7,925,052.85
1102050123 ค่าเชื้อ-ลvระยะสั้น	(163,849.98)	25,927.54	0.00	(137,922.44)
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	2,543,913.00	(2,543,913.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	43,548.36	(43,548.36)	0.00
1105010103 ดินค้าสำเร็จรูป	23,992,213.41	5,457,630.74	(9,711,001.79)	19,738,842.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	563,616.40	747,192.15	(734,489.90)	576,318.65
1205010101 อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลดำเนินงาน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 2102 ส่วน 4 ปีงบประมาณ 2565
รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200255 ไร้มอบเงินอุดหนุน
วันที่ มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	เฉลี่ย	ยอดคงไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(19,227,868.43)	0.00	(205,910.18)	(19,933,278.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,071,577.86	0.00	0.00	15,071,577.86
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,462,654.52)	0.00	(51,202.07)	(2,513,856.59)
1205030102 พักอาศัยเพื่อไปรษณีย์	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	(279,623.19)	0.00	(15,807.90)	(295,631.09)
1205050101 อาคารสี่เปลี่น - ๒๙	503,999,236.00	0.00	0.00	503,999,236.00
1205050102 คสส. อาคารสี่เปลี่น - ๒๙	(422,403,437.52)	1,233,192.72	(2,466,383.44)	(423,636,630.24)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,551,013.50	151,438.50	0.00	2,702,452.00
1206010102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	151,438.50	(151,438.50)	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(223,351.63)	0.00	(18,616.36)	(241,967.99)
1206020101 ทรัพย์สินสาธารณะ	9,489,300.00	0.00	0.00	9,489,300.00
1206020102 พักอาศัยสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินสาธารณะ	(6,954,833.79)	0.00	(8,361.16)	(6,963,194.95)
1206030101 ทรัพย์สินวิสาหกิจ	6,399,960.00	0.00	0.00	6,399,960.00
1206030102 พักวิสาหกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ทรัพย์สินวิสาหกิจ	(3,743,514.94)	0.00	(15,990.03)	(3,759,504.97)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-โลก
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	344,520.00		31,960.00	376,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		31,960.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,189.33)		0.00	(75,989.50)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,140.00		0.00	63,140.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,846.65)		0.00	(8,382.97)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	161,355,097.59	902,000.00		162,257,097.59
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	902,000.00		0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(61,401,429.94)		0.00	(62,219,949.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,590,126.00		168,360.00	3,758,486.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		168,360.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,560,509.43)		0.00	(1,607,400.03)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	815,177.00		27,570.00	842,747.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		27,570.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(223,901.11)		0.00	(238,023.71)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00		0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	419,653,235.18		1,383,390.00	420,828,585.18
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(355,107,401.02)		2,095,908.80	(357,179,309.82)

รายงานงบผลตอบแทน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โกลด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,515,620.00	0.00	0.00	2,515,620.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,892,306.35	(10,892,306.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,072,161.84)	10,909,745.18	(7,397,622.66)	(13,560,039.32)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,278,027.59	(1,278,027.59)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(10,561,158.53)	3,743,180.15	(5,741,151.33)	(12,559,129.71)
2102040102 ใบสำคัญจ้างงาน	0.00	2,543,913.00	(2,543,913.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,392.87	(8,392.87)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	90,867.78	(90,867.78)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างซื้อ	(9,348,777.00)	5,709,821.83	(6,141,199.99)	(9,780,155.16)
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(2,565,792.20)	28,515.70	(817,245.50)	(3,354,522.00)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	0.00	914.00	(914.00)	0.00
2109010199 ร/คการรับรู้	(652,113.09)	0.00	(235.44)	(652,348.53)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,625,180.98)	9,363,778.92	(4,193,713.35)	(12,455,115.41)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,622,678.60)	0.00	(252,378.75)	(1,875,057.35)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โท-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรัญ	(29,776,746.19)	1,311,511.86	(971,972.23)	(29,437,206.56)
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	20,906,242.12	5,099.00	(625,127.72)	20,286,213.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(14,601.93)	3,250.00	(6,500.00)	(17,851.93)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4301020102 ราชได้บริการ-ภายนอก	(2,074,862.38)	0.00	(862,305.66)	(2,937,168.04)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(23,977,201.08)	18,357,650.36	(29,385,637.72)	(35,005,188.44)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(136,235,567.40)	114,547,304.74	(189,695,514.85)	(211,383,777.51)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(18,820,620.66)	940,585.57	(5,070,115.12)	(22,950,150.21)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,977,189.10)	543,892.23	(1,177,627.70)	(3,610,924.57)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(679.15)	235.44	(86,294.41)	(86,738.12)
4306010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(50,500.00)	0.00	(95,879.00)	(146,379.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,677,255.00)	0.00	(559,085.00)	(2,236,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,557,810.00)	0.00	(1,257,810.00)	(3,815,620.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เกิด	ทรศิศ	ยอดคงไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,437,749.52)	0.00	(1,207,539.00)	(4,645,288.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,080,720.15)	164,960.00	(777,289.00)	(2,693,049.15)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,198,000.00)	0.00	0.00	(1,198,000.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(46,580,484.14)	0.00	(10,779,089.18)	(57,359,573.32)
4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง	(47,685,830.44)	0.00	(10,484,890.70)	(58,170,721.14)
4308010118 รด.ระหว่างกันโปรแกรม	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(10,206.45)	0.00	(1,215.24)	(11,421.69)
4313010199 รายได้อื่น	(319,539.06)	710.01	(124,390.41)	(443,219.46)
5101010113 ค่าจ้าง	9,036,482.55	3,007,577.03	0.00	12,044,059.58
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,665,390.00	559,085.00	(3,955.00)	2,220,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,865.00	3,955.00	0.00	15,820.00
5101010199 ง.ค&ค่าจ้างอื่น	1,460,460.00	441,200.00	(173,700.00)	1,727,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	218,678.00	181,751.85	(73,319.85)	327,110.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	84,080.24	27,759.85	0.00	111,840.09
5101020114 เงินเพิ่ม	1,989,700.00	945,500.00	0.00	2,935,200.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	763,564.52	231,000.00	0.00	994,564.52
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5101020199 ทงจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,178,000.00	0.00	1,178,000.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-เอก
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	343,695.00	330,520.00	(167,260.00)	506,955.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,025.15	446,769.00	(313.00)	498,481.15
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	0.00	313.00	0.00	313.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,200.00	1,590.00	0.00	16,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,500.00	7,614.00	0.00	19,114.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,480.00	12,560.00	0.00	25,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,530,743.00	1,677,844.46	(1,132,144.46)	3,076,443.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,364,718.44	900,398.10	0.00	2,265,116.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	840,542.56	207,589.90	0.00	1,048,132.46
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	3,233,123.31	489,592.50	(105,465.00)	3,617,250.81
5104010115 ค่าธรรมเนียม	244.00	57.00	(6.00)	295.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,122,481.88	963,070.63	(29,654.00)	4,055,898.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	215,306.47	179,329.12	(24,491.00)	370,144.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	145,156.15	56,539.91	0.00	201,696.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	123,424.00	56,068.00	(14,820.00)	164,672.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,946.50	13,767.00	0.00	46,713.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	59,337.92	0.00	59,337.92
5104030205 คทพ.-ศค&บริการ	37,843,844.58	12,373,852.63	0.00	50,217,697.21
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,236,300.00	13,000.00	0.00	1,249,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	553,842.51	170,000.00	0.00	723,842.51
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,051,568.60	517,185.75	0.00	1,568,754.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,999,097.50	6,718,830.00	(1,331,082.50)	27,386,845.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	611,088.32	205,910.18	0.00	816,998.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	151,954.54	51,202.07	0.00	203,156.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,913.74	15,807.90	0.00	62,721.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,703.50	18,616.36	0.00	70,319.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	24,813.76	8,361.16	0.00	33,174.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	46,046.75	15,990.03	0.00	62,036.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,688.66	2,800.17	0.00	10,488.83
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,153.17	536.32	0.00	1,689.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศฯ	2,433,282.35	818,519.50	0.00	3,251,801.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,149.34	46,890.60	0.00	173,039.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	39,968.49	14,122.60	0.00	54,091.09

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,341,701.29	2,466,385.44	(1,233,192.72)	5,574,894.01
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	6,194,313.23	4,155,817.60	(2,083,908.80)	8,266,222.03
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,681,000.00	0.00	0.00	1,681,000.00
5108010107 หนี้สงฆ์จะตัญญู	2,330.70	23,596.84	(25,927.54)	0.00
5203010119 จำหน่าขครุภัณฑ์ทั่วไป	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่าคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141 จำหน่าช-ค.interface	106.00	0.00	0.00	106.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	47,685,830.44	10,484,890.70	0.00	58,170,721.14
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	29,601.93	3,250.00	0.00	32,851.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,580,484.14	10,849,739.18	(70,650.00)	57,359,573.32
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	19,900.00	3,425.00	0.00	23,325.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	529,517,399.40	(529,517,399.40)	0.00



(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก