



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย- ลก

ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๑๘๑

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 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 ให้หน่วยงานเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)

(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี อาวุโส

ลงวันที่ 27 พ.ค. 2565

(นางอุมพร จินดาเพชร)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2565

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิทย์ จิตติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่.....

ท.ก.ว

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:26:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,442,681.23	5,442,681.23-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,887,607.50	3,887,607.50-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,708,382.50	3,708,382.50-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,553,688.60	3,909,789.50	9,738,324.29-	8,725,153.81
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,318,256.27	3,318,256.27-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,750.00	9,750.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	270,882,974.44	55,883,187.11	27,872,083.02-	298,894,078.53
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	162,840.00	124,620.00	50,660.00-	236,800.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	67,765,989.84	91,190,290.39	76,723,804.94-	82,232,475.29
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	5,910,802.91	2,739,863.77	3,479,988.77-	5,170,677.91
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	8,894,260.66	1,867,655.09	8,454,468.07-	2,307,447.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:26:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	139,529.84-	9,653.94	4,466.74-	134,342.64-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,328,006.27	3,328,006.27-	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	456,908.00	456,908.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	16,973,948.47	27,101,705.23	24,387,498.11-	19,688,155.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	163,655.27	1,780,335.98	1,273,130.60-	670,860.65
1205010101	อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	20,325,172.22-	0.00	199,267.92-	20,524,440.14-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,071,577.86	0.00	0.00	15,071,577.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,611,305.70-	0.00	49,550.39-	2,660,856.09-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,653,000.00	0.00	0.00	4,653,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	325,717.07-	0.00	15,297.96-	341,015.03-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:26:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	424,750,481.74-	0.00	2,426,605.02-	427,177,086.76-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,830,152.00	52,191.00	0.00	2,882,343.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	125,438.50-	186,129.50	60,691.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	278,792.57-	0.00	19,629.32-	298,421.89-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,489,300.00	0.00	0.00	9,489,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,979,108.12-	0.00	8,091.44-	6,987,199.56-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,399,960.00	900,000.00	0.00	7,299,960.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	288,710.00-	1,197,210.00	908,500.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,789,937.83-	0.00	16,213.96-	3,806,151.79-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	523,470.00	0.00	0.00	523,470.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	7,990.00-	7,990.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	82,500.97-	0.00	4,036.59-	86,537.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:26:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	65,630.00	0.00	0.00	65,630.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,490.00-	10,990.00	8,500.00-	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,414.66-	0.00	539.47-	9,954.13-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	6,580.00	0.00	0.00	6,580.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	6,580.00-	6,580.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	28.84-	0.00	54.09-	82.93-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	162,869,047.59	963,000.00	480,000.00-	163,352,047.59
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	568,950.00-	1,529,950.00	63,000.00-	898,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	63,660,624.45-	0.00	712,732.28-	64,373,356.73-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,008,926.00	153,980.00	0.00	4,162,906.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	138,780.00-	1,040,760.00	153,980.00-	748,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,702,898.65-	0.00	51,178.84-	1,754,077.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:26:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	870,807.00	0.00	0.00	870,807.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	28,060.00-	28,060.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	265,552.53-	0.00	14,316.71-	279,869.24-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	421,088,585.18	211,753.00	239,100.00-	421,061,238.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	359,011,861.57-	0.00	3,944,875.80-	362,956,737.37-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,515,620.00	2,515,620.00	1,257,810.00-	3,773,430.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,257,810.00	1,257,810.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,182,764.59	10,440,574.59-	1,257,810.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,643,044.62	34,142,283.66-	20,499,239.04-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	545,809.70	545,809.70-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	7,233,713.11-	8,276,275.59	7,876,514.45-	6,833,951.97-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,328,006.27	3,328,006.27-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:26:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,857.01	3,857.01-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80,600.99	80,600.99-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	8,894,505.71-	7,723,396.45	7,212,282.20-	8,383,391.46-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	865,388.85-	878,333.50	909,102.21-	896,157.56-
2103010103	ร/ดบริการรับลงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	643,812.53-	3,912.00	0.00	639,900.53-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	10,865,075.90-	2,556,711.97	783,660.12-	9,092,024.05-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,852,557.35-	9,750.00	387,607.50-	2,230,414.85-
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	9,865,557.33-	520,000.00	450,000.00-	9,795,557.33-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	409,731,990.05	0.00	0.00	409,731,990.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	141,867,667.35-	0.00	0.00	141,867,667.35-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,422,823.40	2,806,751.72	342,557.19-	22,887,017.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:26:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	353,824,564.63-	0.00	0.00	353,824,564.63-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	3,600.00-	3,600.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	44,971.94-	3,600.00	0.00	41,371.94-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	1,300.00-	0.00	0.00	1,300.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,588,346.25-	23,020.00	983,701.26-	4,549,027.51-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	50,010,671.08-	6,358,684.81	25,783,770.82-	69,435,757.09-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	219,825,493.80-	63,814,189.41	101,442,880.88-	257,454,185.27-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	24,085,171.89-	1,923,785.00	4,449,753.93-	26,611,140.82-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	23,474,744.80-	970,000.00	1,545,605.15-	24,050,349.95-
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	86,738.12-	0.00	168,690.07-	255,428.19-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	146,379.00-	0.00	133,160.00-	279,539.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:26:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,586,841.61-	0.00	572,805.00-	4,159,646.61-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	35,659.99-	0.00	0.00	35,659.99-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,136,461.25-	0.00	2,281,116.67-	9,417,577.92-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,837,906.36-	0.00	464,334.60-	4,302,240.96-
4307010110	TR-รับเงินกู้	11,196.26-	0.00	0.00	11,196.26-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,120,233.98-	0.00	9,738,324.29-	10,858,558.27-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	83,515,669.63-	0.00	3,887,607.50-	87,403,277.13-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	8,107.20-	0.00	22,182.00-	30,289.20-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	11,949.91-	0.00	1,991.48-	13,941.39-
4313010199	รายได้อื่น	656,069.46-	0.00	112,381.50-	768,450.96-
5101010113	ค่าจ้าง	17,912,176.43	3,171,373.00	1,530.00-	21,082,019.43
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,351,060.00	893,761.60	0.00	4,244,821.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:26:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,730.00	3,955.00	0.00	27,685.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,500,260.00	627,820.00	0.00	3,128,080.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,109.40	0.00	0.00	91,109.40
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	457,462.00	217,140.40	28,848.40-	645,754.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	167,705.58	28,848.40	0.00	196,553.98
5101020114	เงินเพิ่ม	5,138,251.61	1,907,966.67	0.00	7,046,218.28
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,452,707.38	11,500.00	0.00	1,464,207.38
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,178,000.00	0.00	0.00	1,178,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	664,205.00	75,635.00	0.00	739,840.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	556,767.15	43,588.00	0.00	600,355.15
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:26:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,180.00	0.00	0.00	36,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,564.00	0.00	0.00	49,564.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,793.59	0.00	0.00	56,793.59
5104010104	ค่าวัสดุ	4,206,022.00	3,511,669.55	2,710,064.55-	5,007,627.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,337,958.63	1,356,433.12	106,666.30-	3,587,725.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,187,675.21	360,486.60	0.00	1,548,161.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,709,885.92	2,829,733.13	38,555.00-	9,501,064.05
5104010115	ค่าธรรมเนียม	427.00	63.00	0.00	490.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,968,077.27	1,578.69	37,682.00-	5,931,973.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	591,944.51	0.00	26,561.50-	565,383.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:26:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	282,860.93	36,945.51	0.00	319,806.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	183,232.00	120,054.00	14,820.00-	288,466.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,640.50	15,140.00	0.00	75,780.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	59,337.92	0.00	0.00	59,337.92
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	61,396,701.17	22,803,942.33	12,750.00-	84,187,893.50
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,275,300.00	13,000.00	0.00	1,288,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	893,842.51	200,000.00	0.00	1,093,842.51
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,586,030.74	367,309.50	4,805.00-	2,948,535.24
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,523,247.50	8,173,251.00	341,550.00-	48,354,948.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,208,892.09	199,267.92	0.00	1,408,160.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	300,605.72	49,550.39	0.00	350,156.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:26:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010106	คส.อาคารส.เช่า	0.00	1,233,192.71	1,233,192.71-	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,807.62	15,297.96	0.00	108,105.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,144.44	19,629.32	0.00	126,773.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,088.09	8,091.44	0.00	57,179.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	92,469.64	16,213.96	0.00	108,683.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,000.30	4,036.59	0.00	21,036.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,721.18	539.47	0.00	3,260.65
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	28.84	54.09	0.00	82.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,692,476.86	712,732.28	0.00	5,405,209.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	268,538.56	51,178.84	0.00	319,717.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	81,619.91	14,316.71	0.00	95,936.62
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,688,745.51	2,426,605.02	0.00	9,115,350.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:26:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	10,098,773.78	3,944,875.80	0.00	14,043,649.58
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของร ฐ	2,504,480.81	0.00	0.00	2,504,480.81
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,607.40	6,195.82	1,510.92-	6,292.30
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	106.00	0.00	0.00	106.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,107.20	0.00	0.00	12,107.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	83,515,669.63	3,887,607.50	0.00	87,403,277.13
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	59,971.94	0.00	0.00	59,971.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,809,088.31	9,738,324.29	0.00	86,547,412.60
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	32,685.00	110,300.00	3,820.00-	139,165.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	553,427,712.66	406,684,914.52	406,684,914.52-	553,427,712.66
-----------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------


 (นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก