



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๓.๒๐๒/๑๘๗

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

ตามเกณฑ์การควบคุมภายใน ๕ มิติด้านงบการเงิน ประเด็นข้อ ๓.๔.๓.๓ เผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ และตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการบัญชี (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) ข้อ ๒.๒ การเผยแพร่การแสดงผลงานประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้งานเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ นั้น

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


.....
(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส
ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2565


.....
(นางอุมาพร จินตาเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2565

เรียนมาเพื่อทราบ


.....
(นายสุวิญ จิตติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2565
ทภ


.....
(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1
Report date : 10.06.2565
Report time : 19:47:14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,232,182.52	17,232,182.52	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,695,220.00	15,695,220.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,695,220.00	15,695,220.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,725,153.81	15,723,020.00	10,376,605.68	14,071,568.13
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,899,386.18	2,899,386.18	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	298,894,078.53	18,250,308.39	30,597,695.92	286,546,691.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ฎพ.	236,800.00	239,464.00	79,140.00	397,124.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	82,232,475.29	51,211,475.13	40,632,167.08	92,811,783.34
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	5,170,677.91	1,054,373.52	620,412.00	5,604,639.43
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	2,307,447.68	1,713,978.70	1,430,885.46	2,590,540.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

UserName : A21002002551001

Report time : 19:47:14

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/ในระยะสั้น	134,342.64-	0.00	17,400.00-	151,742.64-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,919,985.18	2,919,985.18-	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	19,688,155.59	13,473,304.23	10,996,401.08-	22,165,058.74
1105010105	วัสดุคงคลัง	670,860.65	388,091.40	694,368.40-	364,583.65
1205010101	อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	20,524,440.14-	0.00	205,910.20-	20,730,350.34-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,071,577.86	0.00	0.00	15,071,577.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,660,856.09-	0.00	51,202.07-	2,712,058.16-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,653,000.00	0.00	0.00	4,653,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	341,015.03-	0.00	15,807.90-	356,822.93-
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

UserName : A21002002551001

Report time : 19:47:14

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	427,177,086.76-	0.00	1,233,192.72-	428,410,279.48-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,882,343.00	23,300.00	0.00	2,905,643.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,300.00	23,300.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	298,421.89-	0.00	20,450.80-	318,872.69-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,489,300.00	0.00	0.00	9,489,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,987,199.56-	0.00	8,361.16-	6,995,560.72-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,299,960.00	8,500.00	0.00	7,308,460.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	8,500.00	8,500.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,806,151.79-	0.00	19,820.19-	3,825,971.98-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	523,470.00	0.00	0.00	523,470.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	86,537.56-	0.00	4,171.06-	90,708.62-

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ภค

UserName : A21002002551001

Report time : 19:47:14

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	65,630.00	0.00	0.00	65,630.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,954.13	0.00	557.47	10,511.60
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	6,580.00	0.00	0.00	6,580.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	82.93	0.00	55.88	138.81
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	163,352,047.59	898,000.00	0.00	164,250,047.59
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	898,000.00	0.00	898,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	64,373,356.73	0.00	743,968.35	65,117,325.08
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,162,906.00	1,047,600.00	0.00	5,210,506.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	748,000.00	299,600.00	1,047,600.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,754,077.49	0.00	60,408.18	1,814,485.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002551001

Report date : 10.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report time : 19:47:14

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	870,807.00	13,000.00	0.00	883,807.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครว	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	279,869.24	0.00	14,936.45	294,805.69
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	421,061,238.18	4,555,057.00	41,900.00	425,574,395.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	362,956,737.37	0.00	2,023,676.46	364,980,413.83
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,773,430.00	0.00	0.00	3,773,430.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,257,810.00	8,888,041.41	7,630,231.41	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	20,499,239.04	7,964,055.07	12,739,455.17	25,274,639.14
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,746,374.27	2,746,374.27	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	6,833,951.97	5,237,640.37	9,618,990.18	11,215,301.78
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,919,985.18	2,919,985.18	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

UserName : A21002002551001

Report time : 19:47:14

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,818.30	6,818.30-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	74,288.95	74,288.95-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	8,383,391.46-	5,709,542.81	6,223,443.35-	8,897,292.00-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	896,157.56-	935,556.00	920,092.63-	880,694.19-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	64,380.00	64,380.00-	0.00
2109010199	ร/ดการรับรู้อื่น	639,900.53-	15,648.00	0.00	624,252.53-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	9,092,024.05-	1,507,479.43	1,917,736.34-	9,502,280.96-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,230,414.85-	0.00	0.00	2,230,414.85-
2213010101	ร/ดการรับรู้อื่น	9,795,557.33-	0.00	0.00	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	22,887,017.93	172,953.09	3,500.00-	23,056,471.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report time : 19:47:14

UserName : A21002002551001

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	353,824,564.63-	0.00	0.00	353,824,564.63-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	3,600.00-	0.00	0.00	3,600.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	41,371.94-	0.00	0.00	41,371.94-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	1,300.00-	0.00	0.00	1,300.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	4,549,027.51-	2,170.00	2,133,733.14-	6,680,590.65-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	69,435,757.09-	1,184,373.68	12,818,109.18-	81,069,492.59-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	257,454,185.27-	45,376,890.21	56,409,523.83-	268,486,818.89-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	26,611,140.82-	1,435,076.00	6,752,050.92-	31,928,115.74-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	24,050,349.95-	0.00	579,240.26-	24,629,590.21-
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	255,428.19-	0.00	11,031.24-	266,459.43-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	279,539.00-	0.00	0.00	279,539.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002551001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ภค

Report date : 10.06.2565

Report time : 19:47:14

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,159,646.61-	0.00	561,305.00-	4,720,951.61-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	35,659.99-	0.00	1,257,810.00-	1,293,469.99-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,417,577.92-	20,599.00	2,057,577.68-	11,454,556.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,302,240.96-	0.00	301,102.50-	4,603,343.46-
4307010110	TR-รับเงินกู้	11,196.26-	0.00	0.00	11,196.26-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,858,558.27-	0.00	10,348,805.68-	21,207,363.95-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	87,403,277.13-	0.00	15,695,220.00-	103,098,497.13-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	30,289.20-	0.00	0.00	30,289.20-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	13,941.39-	0.00	0.00	13,941.39-
4313010199	รายได้อื่น	768,450.96-	0.00	117,456.00-	885,906.96-
5101010113	ค่าจ้าง	21,082,019.43	3,100,265.00	0.00	24,182,284.43
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,244,821.60	783,700.00	0.00	5,028,521.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report time : 19:47:14

UserName : A21002002551001

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,685.00	3,955.00	0.00	31,640.00
5101010199	จ/ด&ค่าจ้างอื่น	3,128,080.00	420,000.00	197,560.00-	3,350,520.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,109.40	0.00	0.00	91,109.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	645,754.00	98,420.40	49,524.40-	694,650.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	196,553.98	28,848.40	0.00	225,402.38
5101020114	เงินเพิ่ม	7,046,218.28	1,045,200.00	0.00	8,091,418.28
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,464,207.38	968,259.68	0.00	2,432,467.06
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	1,178,000.00	0.00	0.00	1,178,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	739,840.00	50,500.00	0.00	790,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	600,355.15	27,172.50	0.00	627,527.65
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

User Name : A21002002551001

Report time : 19:47:14

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนำณนอก-รัฐ	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
5102010199	คชจ.อปรมในประเทศ	224,000.00	29,200.00	0.00	253,200.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	36,180.00	5,180.00	0.00	41,360.00
5103010103	ค้ำที่พัค	49,564.00	17,240.00	0.00	66,804.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	56,793.59	31,266.00	0.00	88,059.59
5104010104	ค้ำวัสดุ	5,007,627.00	1,589,683.40	1,111,823.40	5,485,487.00
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,587,725.45	707,099.60	141,643.00	4,153,182.05
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	1,548,161.81	223,013.40	0.00	1,771,175.21
5104010112	ค/จเหมาปรกร-ภำยนอก	9,501,064.05	1,532,608.13	19,690.00	11,013,982.18
5104010115	ค้ำธรรมเนียม	490.00	39.00	0.00	529.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	5,931,973.96	2,258,509.69	45,120.00	8,145,363.65
5104020103	ค้ำประปา&น้ำบาดาล	565,383.01	137,538.02	37,159.25	665,761.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002551001

Report date : 10.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report time : 19:47:14

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	319,806.44	45,155.55	0.00	364,961.99
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	288,466.00	74,258.00	32,860.00	329,864.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	75,780.50	14,716.00	24,812.00	65,684.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	59,337.92	51,081.80	0.00	110,419.72
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	84,187,893.50	13,264,191.70	0.00	97,452,085.20
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,288,300.00	13,000.00	0.00	1,301,300.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	1,093,842.51	34,945.75	0.00	1,128,788.26
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,948,535.24	517,304.04	15,712.00	3,450,127.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,354,948.50	6,873,500.00	192,055.00	55,036,393.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,408,160.01	205,910.20	0.00	1,614,070.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	350,156.11	51,202.07	0.00	401,358.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report time : 19:47:15

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010106	คส.อาคารส.เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	108,105.58	15,807.90	0.00	123,913.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	126,773.76	20,450.80	0.00	147,224.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,179.53	8,361.16	0.00	65,540.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	108,683.60	19,820.19	0.00	128,503.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,036.89	4,171.06	0.00	25,207.95
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,260.65	557.47	0.00	3,818.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	82.93	55.88	0.00	138.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,405,209.14	743,968.35	0.00	6,149,177.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	319,717.40	60,408.18	0.00	380,125.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	95,936.62	14,936.45	0.00	110,873.07
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	9,115,350.53	1,233,192.72	0.00	10,348,543.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ภก

UserName : A21002002551001

Report time : 19:47:15

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interface	14,043,649.58	2,023,676.46	0.00	16,067,326.04
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรั	2,504,480.81	0.00	0.00	2,504,480.81
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	6,292.30	17,400.00	0.00	23,692.30
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/Eเบิกเกินสินค้า	12,107.20	0.00	0.00	12,107.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	87,403,277.13	15,695,220.00	0.00	103,098,497.13
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีเหบก.	59,971.94	0.00	0.00	59,971.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,547,412.60	10,376,605.68	27,800.00-	96,896,218.28
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	139,165.00	38,075.00	0.00	177,240.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	553,427,712.66	312,125,908.65	312,125,908.65	553,427,712.66
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------


 (นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก