



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๓.๒๐๒/๐๖๗

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 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 ให้นำหน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น

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

(นางกัญญาณัฐ ชุตระกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส
ลงวันที่ 11 ม.ค. 2566

(นางอุมภาพร จินตาเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 11 ม.ค. 2566

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิชัย จิตติ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 11 ม.ค. 2566

ก.ก.ว

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ลงวันที่ 11 ม.ค. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:13:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,676,115.45	(15,676,115.45)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,141,556.43	(14,141,556.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,069,306.43	(14,069,306.43)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,143,865.51	14,190,006.43	(13,267,493.34)	14,066,378.60
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,614,622.52	(2,614,622.52)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	533,278.00	(533,278.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	212,745,601.30	26,340,198.75	(30,507,504.44)	208,578,295.61
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	395,150.00	196,152.00	(376,762.00)	214,540.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	65,319,879.69	61,027,682.47	(72,020,150.41)	54,327,411.75
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	11,354,640.91	2,204,492.01	(3,302,650.01)	10,256,482.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:13:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	3,550,285.06	57,568,405.75	(1,068,730.55)	60,049,960.26
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(173,771.16)	2,903.13	(2,174.56)	(173,042.59)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,462,570.02	(3,462,570.02)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,762,677.98	10,462,953.80	(9,983,711.70)	25,241,920.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	594,796.16	788,826.96	(764,544.97)	619,078.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,945,884.69)	0.00	(205,910.20)	(22,151,794.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,071,577.86	0.00	0.00	15,071,577.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,014,315.56)	0.00	(51,202.07)	(3,065,517.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,653,000.00	0.00	0.00	4,653,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(450,140.48)	0.00	(15,807.89)	(465,948.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:13:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(435,686,565.84)	0.00	(1,232,003.70)	(436,918,569.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,045,307.20	6,300.00	0.00	3,051,607.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(443,333.10)	0.00	(21,569.93)	(464,903.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,488,300.00	0.00	0.00	11,488,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,045,464.68)	0.00	(14,004.97)	(7,059,469.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,348,920.00	0.00	0.00	7,348,920.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,943,760.72)	0.00	(20,019.91)	(3,963,780.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	531,460.00	0.00	0.00	531,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:13:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,624.83)	0.00	(4,238.93)	(119,863.76)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	144,757.00	0.00	0.00	144,757.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,124.59)	0.00	(1,229.44)	(5,354.03)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	68,410.00	0.00	0.00	68,410.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,808.54)	0.00	(581.01)	(14,389.55)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(523.56)	0.00	(72.23)	(595.79)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	185,513,718.59	4,011,688.00	(52,430.00)	189,472,976.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:13:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	3,801,968.00	(3,801,968.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(70,016,058.15)	0.00	(925,678.59)	(70,941,736.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,036,738.50	0.00	0.00	6,036,738.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,286,537.74)	0.00	(88,185.94)	(2,374,723.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	930,687.00	4,280.00	0.00	934,967.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	4,280.00	(4,280.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(387,382.21)	0.00	(16,053.07)	(403,435.28)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,117.81)	0.00	(254.79)	(1,372.60)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	430,722,865.18	0.00	0.00	430,722,865.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(376,525,367.98)	0.00	(1,922,470.92)	(378,447,838.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:13:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,942,947.00	0.00	0.00	10,942,947.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจข. รอตตบัญชี	0.00	138,000.00	(138,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(860,000.00)	15,683,304.22	(14,823,304.22)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,364,738.43)	13,663,196.63	(12,549,653.04)	(12,251,194.84)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,854,189.12	(1,854,189.12)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(4,824,024.68)	4,755,429.16	(5,591,915.42)	(5,660,510.94)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,462,570.02	(3,462,570.02)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,353.10	(2,353.10)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	142,605.41	(142,605.41)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(9,642,475.00)	7,941,438.42	(6,250,751.96)	(7,951,788.54)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,213,912.89)	310,122.59	(990,962.56)	(2,894,752.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:13:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	65,836.00	(65,836.00)	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	(113,075.00)	1,712.00	0.00	(111,363.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,630,706.99)	1,879,166.96	(1,449,633.77)	(6,201,173.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,757,847.60)	0.00	(49,750.00)	(2,807,597.60)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(8,574,957.14)	296,478.19	0.00	(8,278,478.95)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(95,792,482.91)	0.00	0.00	(95,792,482.91)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(190,408,713.05)	0.00	0.00	(190,408,713.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,824,921.14	102,620.00	(249,061.40)	10,678,479.74
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(22,575.54)	0.00	0.00	(22,575.54)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,338,289.79)	0.00	(628,776.41)	(2,967,066.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:13:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ตริรักษายาบาล	(18,694,951.75)	5,352,907.84	(13,590,832.52)	(26,932,876.43)
4301020105	ร/ตริรักษายาบาล-30บาท	(38,637,543.13)	143,288,764.60	(202,703,523.42)	(98,052,301.95)
4301020106	ร/ตริรักษายาบาลกองทุน	(2,537,204.82)	2,096,512.00	(3,474,116.74)	(3,914,809.56)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(2,308,498.80)	52,430.00	(746,659.58)	(3,002,728.38)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(487.99)	0.00	0.00	(487.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,250,770.00)	0.00	(627,824.03)	(1,878,594.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,358,000.00)	(4,358,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,039,744.26)	0.00	(1,672,128.99)	(3,711,873.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(839,336.80)	314,669.50	(629,339.00)	(1,154,006.30)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(183,498.63)	0.00	(533,278.00)	(716,776.63)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(30,091,886.15)	50,000.00	(13,154,543.34)	(43,196,429.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,071,187.47)	0.00	(14,115,056.43)	(45,186,243.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:13:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(71,240.00)	0.00	(92,000.00)	(163,240.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(50,000.00)	50,000.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,336.33)	0.00	0.00	(1,336.33)
4313010199	รายได้อื่น	(1,287,261.39)	0.00	(136,094.75)	(1,423,356.14)
5101010113	ค่าจ้าง	6,549,554.19	3,376,777.40	(39,371.40)	9,886,960.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,227,397.67	623,209.03	0.00	1,850,606.70
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,830.00	3,415.00	0.00	10,245.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	945,320.00	473,000.00	(28,940.00)	1,389,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	145,303.00	73,674.00	0.00	218,977.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	58,049.57	29,371.40	0.00	87,420.97
5101020114	เงินเพิ่ม	1,888,900.26	934,700.00	0.00	2,823,600.26
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	147,583.33	735,499.99	0.00	883,083.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:13:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,900.00	439,880.00	(219,940.00)	365,840.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	561,254.60	141,459.00	(70,729.50)	631,984.10
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	127,483.20	0.00	0.00	127,483.20
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	4,699.00	48,000.00	(24,000.00)	28,699.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	107,897.63	168,883.40	0.00	276,781.03
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,590.00	4,160.00	0.00	14,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,796.00	11,900.00	0.00	50,696.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,925.52	14,028.00	0.00	75,953.52
5104010104	ค่าวัสดุ	797,857.00	3,009,353.98	(2,503,786.97)	1,303,424.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	580,666.50	551,987.49	(99,000.00)	1,033,653.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	358,269.92	256,677.96	0.00	614,947.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,258,148.56	552,614.56	0.00	1,810,763.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:13:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	224.00	63.00	0.00	287.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,963,428.59	1,411,998.35	(25,429.00)	4,349,997.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	376,228.72	186,851.97	(20,188.00)	542,892.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,736.26	19,149.26	0.00	67,885.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	75,756.00	31,993.00	(18,190.00)	89,559.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,716.00	8,110.00	0.00	24,826.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	18,005,975.33	11,576,640.62	0.00	29,582,615.95
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	34,232.75	0.00	64,232.75
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,296,977.57	659,809.99	(1,847.00)	1,954,940.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,898,005.00	6,971,200.00	(178,100.00)	20,691,105.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:13:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	405,178.11	205,910.20	0.00	611,088.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	100,752.47	51,202.07	0.00	151,954.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,105.85	15,807.89	0.00	46,913.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,304.83	21,569.93	0.00	63,874.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,998.77	14,004.97	0.00	31,003.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,394.11	20,019.91	0.00	59,414.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,341.14	4,238.93	0.00	12,580.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,419.23	1,229.44	0.00	3,648.67
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,103.03	581.01	0.00	1,684.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	142.14	72.23	0.00	214.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,703,282.54	925,678.59	0.00	2,628,961.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	171,767.48	88,185.94	0.00	259,953.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:13:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	31,271.04	16,053.07	0.00	47,324.11
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	501.37	254.79	0.00	756.16
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,384,523.26	1,232,003.70	0.00	3,616,526.96
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	3,729,700.61	1,922,470.92	0.00	5,652,171.53
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	183,498.63	533,278.00	0.00	716,776.63
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	7,065.86	2,174.56	(2,903.13)	6,337.29
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,948.00	4,000.00	0.00	24,948.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,071,187.47	14,115,056.43	0.00	45,186,243.90
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	22,575.54	0.00	0.00	22,575.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,091,886.15	13,179,493.34	(74,950.00)	43,196,429.49
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	50,000.00	0.00	(50,000.00)	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	67,240.00	88,000.00	0.00	155,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:13:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	401,788.52	191,948.67	0.00	593,737.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255		0.00	497,615,566.65	(497,615,566.65)	0.00

dw

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย