



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย- ลก
ที่ นธ ๐๐๓๓.๒๐๒/๒๓๖ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

ตามเกณฑ์การควบคุมภายใน ๕ มิติด้านงบการเงิน ประเด็นข้อ ๔.๔.๒.๓ เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ และตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการบัญชี (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) ข้อ ๒.๒ การเผยแพร่การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)

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

(นางอุมภาพร จินดาเพชร)
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 11 ส.ค. 2566

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิชัย จิตติ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 15 ส.ค. 2566

ทภ

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ลงวันที่ 15 ส.ค. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,930,884.59	(16,930,884.59)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,458,578.24	(15,458,578.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,435,578.24	(15,435,578.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,448,061.82	15,549,785.86	(17,909,241.27)	8,088,606.41
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,529,624.54	(2,529,624.54)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,510.54	(32,510.54)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	221,033,773.03	19,327,202.44	(31,476,007.22)	208,884,968.25
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,499,303.00	362,305.41	(845,229.00)	1,016,379.41
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	44,192,682.62	46,404,233.99	(47,965,441.27)	42,631,475.34
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	10,452,764.62	1,429,820.02	(462,451.00)	11,420,133.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	5,517,905.72	1,999,550.52	(936.62)	7,516,519.62
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(251,823.93)	58,655.47	0.00	(193,168.46)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,594,646.16	(2,594,646.16)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,139,595.67	9,800,669.95	(12,040,708.97)	20,899,556.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	754,337.40	1,126,842.08	(900,220.08)	980,959.40
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	71,914.55	0.00	(9,147.86)	62,766.69
1205010101	อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,354,044.71)	0.00	(205,910.20)	(23,559,954.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,649,677.86	0.00	0.00	27,649,677.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,483,606.97)	0.00	(104,881.25)	(3,588,488.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,653,000.00	0.00	0.00	4,653,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(558,246.07)	0.00	(15,807.89)	(574,053.96)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	(5,950,000.00)	498,009,236.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(442,919,619.74)	5,949,999.00	(2,424,265.33)	(439,393,886.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,548,866.20	210,200.00	0.00	3,759,066.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	210,200.00	(210,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(635,278.07)	0.00	(40,807.83)	(676,085.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,088,300.00	600,000.00	(600,000.00)	12,088,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	600,000.00	(600,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,149,130.98)	0.00	(24,196.75)	(7,173,327.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,853,860.00	0.00	0.00	7,853,860.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,089,567.26)	0.00	(28,596.99)	(4,118,164.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	795,830.00	53,970.00	0.00	849,800.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	53,970.00	(53,970.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(154,010.88)	0.00	(9,082.32)	(163,093.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	144,757.00	0.00	0.00	144,757.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,532.39)	0.00	(1,229.44)	(13,761.83)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,545.35)	0.00	(857.81)	(4,403.16)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	70,705.00	0.00	0.00	70,705.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(18,137.21)	0.00	(678.48)	(18,815.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,017.55)	0.00	(72.23)	(1,089.78)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	204,123,715.55	998,500.00	(110,000.00)	205,012,215.55
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,108,500.00	(1,108,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(74,936,225.38)	0.00	(1,250,251.72)	(76,186,477.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,596,857.50	1,539,690.00	0.00	8,136,547.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,539,690.00	(1,539,690.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,927,524.17)	0.00	(114,537.92)	(3,042,062.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,007,447.00	25,500.00	0.00	1,032,947.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(503,902.16)	0.00	(18,524.20)	(522,426.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,860.28)	0.00	(254.79)	(3,115.07)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	425,283,082.90	192,480.00	(3,500,000.00)	421,975,562.90
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(375,890,950.60)	3,499,999.00	(3,843,786.23)	(376,234,737.83)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,123,750.00	4,874,250.00	0.00	12,998,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,874,250.00	(4,874,250.00)	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	56,380.00	(56,380.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	15,292,507.95	(20,166,757.95)	(4,874,250.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,768,754.61)	18,853,380.19	(17,643,792.80)	(12,559,167.22)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,495,331.16	(2,495,331.16)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(7,908,052.54)	4,822,220.07	(4,502,797.88)	(7,588,630.35)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,594,646.16	(2,594,646.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,705.13	(4,705.13)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	135,366.15	(135,366.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(8,199,676.00)	7,112,555.38	(7,923,555.38)	(9,010,676.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(953,587.25)	1,427,605.85	(1,614,345.76)	(1,140,327.16)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	(111,238.50)	0.00	0.00	(111,238.50)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,380,611.45)	1,785,097.82	(2,196,831.72)	(8,792,345.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,780,563.35)	0.00	0.00	(4,780,563.35)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	92,500.00	(92,500.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(6,898,757.00)	522,366.21	0.00	(6,376,390.79)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(469,891.70)	492,902.03	(18,500.00)	4,510.33
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(16,800.00)	0.00	0.00	(16,800.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,100.00)	0.00	(23,000.00)	(29,100.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(144,561.76)	0.00	0.00	(144,561.76)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,639,976.37)	380.00	(837,610.12)	(9,477,206.49)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(85,155,048.98)	1,910,167.13	(10,451,276.83)	(93,696,158.68)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(129,784,763.32)	47,577,683.68	(54,567,801.06)	(136,774,880.70)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(13,814,824.36)	1,163,408.31	(2,381,931.68)	(15,033,347.73)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
4302030101	ร/ดจากถาวรบริจาค	(16,332,251.27)	0.00	(882,381.19)	(17,214,632.46)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(551,614.75)	0.00	(8,266.98)	(559,881.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(127,266.00)	0.00	(60,000.00)	(187,266.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,620,755.14)	0.00	(651,147.26)	(6,271,902.40)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,481,750.00)	0.00	0.00	(12,481,750.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,426,616.92)	0.00	(1,349,793.61)	(13,776,410.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,023,719.50)	0.00	(528,683.67)	(2,552,403.17)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(716,776.63)	0.00	0.00	(716,776.63)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(135,605,384.37)	32,511.08	(17,678,664.73)	(153,251,538.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(133,997,662.56)	0.00	(15,343,078.24)	(149,340,740.80)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(244,596.66)	0.00	(56,380.54)	(300,977.20)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(23,029.01)	0.00	0.00	(23,029.01)
4313010199	รายได้อื่น	(2,353,885.98)	2,001.62	(119,626.53)	(2,471,510.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	29,915,135.03	3,378,848.40	(34,365.40)	33,259,618.03
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,544,591.40	642,532.26	0.00	6,187,123.66
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,468.34	7,415.00	0.00	47,883.34
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,534,275.00	760,000.00	(1,480.00)	6,292,795.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	952,216.00	124,125.00	0.00	1,076,341.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	263,674.13	29,365.40	0.00	293,039.53
5101020114	เงินเพิ่ม	8,285,764.15	946,181.17	(9,000.00)	9,222,945.32
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,671,376.80	384,677.44	(83,500.00)	2,972,554.24
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	36,629.00	0.00	0.00	36,629.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	959,185.00	173,930.00	0.00	1,133,115.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	887,587.30	345,903.67	0.00	1,233,490.97
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	127,483.20	0.00	0.00	127,483.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	35,664.00	8,850.00	0.00	44,514.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,340,501.21	559,265.04	(42,540.00)	1,857,226.25
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,420.00	14,120.00	0.00	52,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	133,804.00	53,114.04	0.00	186,918.04
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	302,609.38	169,078.03	0.00	471,687.41
5104010104	ค่าวัสดุ	4,586,349.56	3,227,910.12	(2,790,798.12)	5,023,461.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,922,577.52	293,868.31	0.00	5,216,445.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,262,580.93	303,821.08	0.00	2,566,402.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,276,571.76	678,091.42	(6,128.29)	5,948,534.89
5104010115	ค่าธรรมเนียม	925.00	215.00	0.00	1,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,080,505.61	1,554,954.26	(40,387.00)	14,595,072.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,480,331.87	185,245.20	(19,990.00)	1,645,587.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	232,690.71	27,299.99	0.00	259,990.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	312,626.00	80,143.00	(13,930.00)	378,839.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	67,992.00	10,633.00	0.00	78,625.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	37,859.96	9,147.86	0.00	47,007.82
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	100,870,416.17	13,151,418.85	0.00	114,021,835.02
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	143,049.00	0.00	0.00	143,049.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	104,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,478,086.70	1,308,014.10	(716,488.50)	4,069,612.30
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,105,051.05	591,381.72	0.00	5,696,432.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,000,797.42	7,410,946.70	(63,762.50)	67,347,981.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,813,338.13	205,910.20	0.00	2,019,248.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	570,043.88	104,881.25	0.00	674,925.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,211.44	15,807.89	0.00	155,019.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	234,249.80	40,807.83	0.00	275,057.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,665.07	24,196.75	0.00	144,861.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	185,200.65	28,596.99	0.00	213,797.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,727.19	9,082.32	0.00	55,809.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,827.03	1,229.44	0.00	12,056.47
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,545.35	857.81	0.00	4,403.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,431.70	678.48	0.00	6,110.18
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	636.13	72.23	0.00	708.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	9,343,778.53	1,250,251.72	0.00	10,594,030.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	834,652.91	114,537.92	0.00	949,190.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	147,790.99	18,524.20	0.00	166,315.19
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,243.84	254.79	0.00	2,498.63
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	9,617,577.16	2,424,265.33	0.00	12,041,842.49
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	15,062,756.39	3,843,786.23	0.00	18,906,542.62
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	716,776.63	0.00	0.00	716,776.63
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	89,428.71	0.00	(58,655.47)	30,773.24
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2,033.12	2.00	0.00	2,035.12
5203010199	จำหน่าย-ส/ทอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002551001

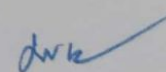
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	72,331.43	92,500.00	0.00	164,831.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	133,997,662.56	15,343,078.24	0.00	149,340,740.80
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	167,461.76	23,000.00	0.00	190,461.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,605,384.37	17,852,860.73	(206,707.08)	153,251,538.02
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	209,748.60	56,380.54	0.00	266,129.14
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	584,635.10	51,080.95	0.00	635,716.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255		0.00	359,719,941.87	(359,719,941.87)	0.00



(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย