



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๓.๒๐๒/๒๖๓

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 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 ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)

.....


(นางกัญญาณัฐ ชุตระกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส

ลงวันที่ ๑.๑.๒๕๖๖.....

.....


(นางอุมพร จินดาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ ๑.๑.๒๕๖๖.....

เรียนมาเพื่อทราบ

.....


(นายสุวิชัย จิตติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ ๑.๕.๒๕๖๖.....



.....


(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ลงวันที่ ๑๕.๒๕๖๖.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,291,417.81	(17,291,417.81)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,416,522.24	(15,416,522.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,392,851.74	(15,392,851.74)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,088,606.41	15,419,223.08	(16,147,890.07)	7,359,939.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,106,176.37	(2,106,176.37)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	434,710.00	(434,710.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	208,884,968.25	18,063,948.90	(33,748,616.21)	193,200,300.94
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,016,379.41	426,327.00	(601,669.61)	841,036.80
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	42,631,475.34	32,068,855.93	(20,517,391.17)	54,182,940.10
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	11,420,133.64	1,884,721.01	(858,914.21)	12,445,940.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	7,516,519.62	389,952.61	(279,953.21)	7,626,519.02
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(193,168.46)	0.00	(18,868.61)	(212,037.07)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,540,886.37	(2,540,886.37)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	20,899,556.65	10,533,570.43	(9,116,548.03)	22,316,579.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	980,959.40	1,065,684.78	(1,105,414.78)	941,229.40
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	62,766.69	68,110.85	(14,823.59)	116,053.95
1205010101	อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,559,954.91)	0.00	(2,350,087.58)	(25,910,042.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,649,677.86	0.00	0.00	27,649,677.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,588,488.22)	0.00	(104,881.25)	(3,693,369.47)
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 : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(574,053.96)	0.00	(15,807.89)	(589,861.85)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	498,009,236.00	0.00	0.00	498,009,236.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(439,393,886.07)	0.00	(1,232,003.69)	(440,625,889.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,759,066.20	137,930.00	0.00	3,896,996.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	137,930.00	(137,930.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(676,085.90)	0.00	(1,518,927.43)	(2,195,013.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,088,300.00	0.00	0.00	12,088,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,173,327.73)	0.00	(2,647,649.12)	(9,820,976.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,853,860.00	31,600.00	0.00	7,885,460.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	31,600.00	(31,600.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,118,164.25)	0.00	(343,288.37)	(4,461,452.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	849,800.00	0.00	0.00	849,800.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(163,093.20)	0.00	(80,582.46)	(243,675.66)
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	(13,761.83)	0.00	(14,835.95)	(28,597.78)
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	(4,403.16)	0.00	(857.81)	(5,260.97)
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	(18,815.69)	0.00	(42,831.50)	(61,647.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ภค

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,089.78)	0.00	(279.07)	(1,368.85)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	205,012,215.55	5,254,500.00	(3,609,000.00)	206,657,715.55
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	5,373,500.00	(5,373,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(76,186,477.10)	0.00	(40,071,008.10)	(116,257,485.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,136,547.50	0.00	0.00	8,136,547.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,042,062.09)	0.00	(267,033.64)	(3,309,095.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,032,947.00	1,821,500.00	0.00	2,854,447.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,621,500.00	(3,621,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(522,426.36)	0.00	(19,160.74)	(541,587.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(3,115.07)	0.00	(254.79)	(3,369.86)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	421,975,562.90	0.00	(110,000.00)	421,865,562.90
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(376,234,737.83)	10,005.38	(1,918,118.57)	(378,142,851.02)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,998,000.00	0.00	0.00	12,998,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	4,950.00	(4,950.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,874,250.00)	18,639,237.94	(13,764,987.94)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,559,167.22)	14,988,287.10	(15,582,488.22)	(13,153,368.34)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,942,788.32	(1,942,788.32)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(7,588,630.35)	7,005,668.94	(4,728,176.92)	(5,311,138.33)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,540,886.37	(2,540,886.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,070.08	(16,070.08)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	155,917.64	(155,917.64)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(9,010,676.00)	7,077,483.35	(8,170,164.20)	(10,103,356.85)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,140,327.16)	1,234,535.74	(1,254,152.44)	(1,159,943.86)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	ร/ดรอกรับรู้อื่น	(111,238.50)	0.00	0.00	(111,238.50)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,792,345.35)	4,213,218.41	(2,049,636.69)	(6,628,763.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,780,563.35)	434,710.00	(23,670.50)	(4,369,523.85)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,370.97	(1,370.97)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	(6,376,390.79)	256,545.12	0.00	(6,119,845.67)
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 : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,510.33	7,085.00	(102,855.00)	(91,259.67)
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	(29,100.00)	0.00	0.00	(29,100.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(144,561.76)	0.00	(51,150.00)	(195,711.76)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,477,206.49)	3,150.00	(1,150,312.41)	(10,624,368.90)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(93,696,158.68)	3,218,525.19	(11,895,439.04)	(102,373,072.53)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(136,774,880.70)	22,968,640.26	(42,420,371.13)	(156,226,611.57)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(15,033,347.73)	925,783.00	(1,901,577.30)	(16,009,142.03)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(17,214,632.46)	0.00	(288,288.16)	(17,502,920.62)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(559,881.73)	0.00	0.00	(559,881.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(187,266.00)	0.00	0.00	(187,266.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,271,902.40)	0.00	(638,815.00)	(6,910,717.40)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,481,750.00)	0.00	(4,874,250.00)	(17,356,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,776,410.53)	0.00	(1,317,479.37)	(15,093,889.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,552,403.17)	0.00	(149,882.00)	(2,702,285.17)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(716,776.63)	0.00	0.00	(716,776.63)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(153,251,538.02)	0.00	(16,088,172.07)	(169,339,710.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(149,340,740.80)	0.00	(15,364,001.27)	(164,704,742.07)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(300,977.20)	0.00	(4,950.00)	(305,927.20)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(23,029.01)	0.00	(453.81)	(23,482.82)
4313010199	รายได้อื่น	(2,471,510.89)	900.00	(154,560.00)	(2,625,170.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	33,259,618.03	3,369,782.85	(34,365.40)	36,595,035.48
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,187,123.66	630,200.00	0.00	6,817,323.66
5101010116	เงินค่าครองชีพ	47,883.34	7,415.00	0.00	55,298.34
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,292,795.00	760,000.00	(1,960.00)	7,050,835.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,076,341.00	123,277.00	0.00	1,199,618.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	293,039.53	29,365.40	0.00	322,404.93
5101020114	เงินเพิ่ม	9,222,945.32	991,895.68	0.00	10,214,841.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,972,554.24	307,338.69	(1,370.97)	3,278,521.96
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	36,629.00	0.00	0.00	36,629.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,133,115.00	102,990.00	0.00	1,236,105.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,233,490.97	46,892.00	0.00	1,280,382.97
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 : 12

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,595,072.87	1,541,266.17	(31,182.00)	16,105,157.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,645,587.07	195,772.55	(20,900.00)	1,820,459.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	259,990.70	11,482.17	0.00	271,472.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	378,839.00	31,993.00	(14,700.00)	396,132.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	78,625.00	6,806.00	0.00	85,431.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	47,007.82	14,823.59	0.00	61,831.41
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	114,021,835.02	9,258,696.11	0.00	123,280,531.13
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	143,049.00	158,669.00	0.00	301,718.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	117,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,069,612.30	919,870.50	(290,948.60)	4,698,534.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,696,432.77	209,962.97	(1,800.00)	5,904,595.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,347,981.62	7,605,546.66	(78,548.75)	74,874,979.53
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,019,248.33	2,350,087.58	0.00	4,369,335.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	674,925.13	104,881.25	0.00	779,806.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	155,019.33	15,807.89	0.00	170,827.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	275,057.63	1,518,927.43	0.00	1,793,985.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,861.82	2,647,649.12	0.00	2,792,510.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	213,797.64	343,288.37	0.00	557,086.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,809.51	80,582.46	0.00	136,391.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,056.47	14,835.95	0.00	26,892.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,403.16	857.81	0.00	5,260.97
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,110.18	42,831.50	0.00	48,941.68
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	708.36	279.07	0.00	987.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	10,594,030.25	40,071,008.10	0.00	50,665,038.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	949,190.83	267,033.64	0.00	1,216,224.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	166,315.19	19,160.74	0.00	185,475.93
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,498.63	254.79	0.00	2,753.42
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	12,041,842.49	1,232,003.69	0.00	13,273,846.18
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	18,906,542.62	1,908,113.19	0.00	20,814,655.81
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	716,776.63	0.00	0.00	716,776.63
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	30,773.24	18,868.61	0.00	49,641.85
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2,035.12	209,994.62	(209,994.62)	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 : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	164,831.43	1,370.97	0.00	166,202.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	149,340,740.80	15,364,001.27	0.00	164,704,742.07
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	190,461.76	51,150.00	0.00	241,611.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	153,251,538.02	16,142,940.07	(54,768.00)	169,339,710.09
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	266,129.14	4,950.00	0.00	271,079.14
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	635,716.05	7,079.18	0.00	642,795.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255		0.00	350,503,269.86	(350,503,269.86)	0.00



(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย