



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ที่ นธ ๐๐๓๓.๒๐๒/๐๐๖ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 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 ให้นำหน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น


งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)


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


.....
(นางอุมภาพร จินตาเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 12 ต.ค. 2566

เรียนมาเพื่อทราบ


.....
(นายสุวิชัย จิตติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 16 ต.ค. 2566


.....
(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ลงวันที่ 16 ต.ค. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,966,101.56	(33,948,236.56)	17,865.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,450,131.63	(32,450,131.63)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	32,429,331.63	(32,429,331.63)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,359,939.42	32,385,981.63	(18,601,394.03)	21,144,527.02
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,702,835.80	(2,168,975.80)	533,860.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	193,200,300.94	20,547,993.47	(47,633,065.49)	166,115,228.92
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	841,036.80	348,815.10	(352,090.00)	837,761.90
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	54,182,940.10	63,710,259.29	(73,639,504.90)	44,253,694.49
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	12,445,940.44	1,289,469.38	(628,607.00)	13,106,802.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	7,626,519.02	6,092,403.04	(7,253,698.68)	6,465,223.38
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(212,037.07)	0.00	(25,518.47)	(237,555.54)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,702,835.80	(2,702,835.80)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	22,316,579.05	11,481,366.46	(17,546,673.21)	16,251,272.30
1105010105	วัสดุคงคลัง	941,229.40	1,383,160.70	(1,374,681.70)	949,708.40
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	116,053.95	0.00	(14,823.59)	101,230.36
1205010101	อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	138,460,036.00	(93,040,024.00)	142,396,408.16
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	181,680,048.00	(181,680,048.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,910,042.49)	0.00	(37,911,413.50)	(63,821,455.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,649,677.86	537,900,000.00	(123,691,000.00)	441,858,677.86
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	540,100,000.00	(540,100,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,693,369.47)	0.00	(127,956,407.81)	(131,649,777.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	28,390,224.00	(346,000.00)	28,044,224.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	28,736,224.00	(28,736,224.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(5,467,408.13)	(5,467,408.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,653,000.00	12,236,000.00	(1,900,000.00)	14,989,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	17,173,000.00	(17,173,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(589,861.85)	0.00	(5,011,391.63)	(5,601,253.48)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	498,009,236.00	50,357,012.00	(548,366,248.00)	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(440,625,889.76)	492,846,253.77	(52,220,364.01)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,896,996.20	332,920.00	0.00	4,229,916.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	381,920.00	(381,920.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,195,013.33)	0.00	(111,487.34)	(2,306,500.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(9,820,976.85)	0.00	(42,723.28)	(9,863,700.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,885,460.00	85,000.00	0.00	7,970,460.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	85,000.00	(85,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,461,452.62)	0.00	(57,098.79)	(4,518,551.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	849,800.00	95,270.00	0.00	945,070.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	95,270.00	(95,270.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(243,675.66)	0.00	(16,711.43)	(260,387.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	144,757.00	281,410.00	0.00	426,167.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	281,410.00	(281,410.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(28,597.78)	0.00	(3,950.25)	(32,548.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(5,260.97)	0.00	(830.13)	(6,091.10)
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	(61,647.19)	0.00	(1,729.14)	(63,376.33)
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	(1,368.85)	0.00	(88.44)	(1,457.29)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	206,657,715.55	2,856,000.00	(110,000.00)	209,403,715.55
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	560,000.00	(560,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(116,257,485.20)	0.00	(19,877,437.69)	(136,134,922.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,136,547.50	86,730.00	0.00	8,223,277.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	86,730.00	(86,730.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,309,095.73)	0.00	(1,119,231.84)	(4,428,327.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,854,447.00	0.00	0.00	2,854,447.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(541,587.10)	0.00	(358,303.51)	(899,890.61)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(3,369.86)	0.00	(2,393.64)	(5,763.50)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	421,865,562.90	0.00	0.00	421,865,562.90
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(378,142,851.02)	5,002.69	(1,841,291.93)	(379,979,140.26)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,998,000.00	8,123,750.00	0.00	21,121,750.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,123,750.00	(8,123,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,248,761.55	(23,248,761.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,153,368.34)	24,016,221.90	(20,564,952.05)	(9,702,098.49)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,485,382.48	(3,485,382.48)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(5,311,138.33)	3,841,532.21	(5,537,214.96)	(7,006,821.08)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,168,975.80	(2,702,835.80)	(533,860.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,632.20	(4,632.20)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	210,945.85	(210,945.85)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(10,103,356.85)	7,559,508.13	(8,350,211.04)	(10,894,059.76)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,159,943.86)	1,388,863.50	(2,181,830.56)	(1,952,910.92)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(111,238.50)	0.00	0.00	(111,238.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ตริรักษายาบาล	(102,373,072.53)	1,428,637.08	(13,996,448.30)	(114,940,883.75)
4301020105	ร/ตริรักษายาบาล-30บาท	(156,226,611.57)	100,799,128.25	(94,636,876.72)	(150,064,360.04)
4301020106	ร/ตริรักษายาบาลกองทุน	(16,009,142.03)	1,179,078.53	(2,713,666.54)	(17,543,730.04)
4301030104	ร/ตคาเช่าอื้นภายนอก	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(17,502,920.62)	50.00	(2,702,133.24)	(20,205,003.86)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(559,881.73)	0.00	(278,382.49)	(838,264.22)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(187,266.00)	0.00	0.00	(187,266.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,910,717.40)	0.00	(623,975.00)	(7,534,692.40)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,356,000.00)	0.00	(8,123,750.00)	(25,479,750.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,093,889.90)	0.00	(1,911,932.80)	(17,005,822.70)
4307010108	TR-รับงบบกลาง	(2,702,285.17)	0.00	(175,928.00)	(2,878,213.17)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(716,776.63)	0.00	0.00	(716,776.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(169,339,710.09)	0.00	(18,601,394.03)	(187,941,104.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(164,704,742.07)	0.00	(32,385,981.63)	(197,090,723.70)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(305,927.20)	0.00	0.00	(305,927.20)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(23,482.82)	0.00	0.00	(23,482.82)
4313010199	รายได้อื่น	(2,625,170.89)	0.00	(140,734.00)	(2,765,904.89)
5101010113	ค่างาน	36,595,035.48	3,680,898.40	(34,365.40)	40,241,568.48
5101010115	ค่างานแทนพจน.ราชการ	6,817,323.66	615,360.00	0.00	7,432,683.66
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	55,298.34	7,415.00	0.00	62,713.34
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	7,050,835.00	760,000.00	(310.00)	7,810,525.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,199,618.00	122,082.00	0.00	1,321,700.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	322,404.93	29,365.40	0.00	351,770.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	10,214,841.00	1,055,844.00	0.00	11,270,685.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	3,278,521.96	296,725.80	(3,500.00)	3,571,747.76
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	36,629.00	0.00	0.00	36,629.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,236,105.00	141,810.00	0.00	1,377,915.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,280,382.97	34,118.00	0.00	1,314,500.97
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	127,483.20	0.00	0.00	127,483.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	44,514.00	0.00	0.00	44,514.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,351,612.20	1,192,861.51	0.00	3,544,473.71
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,540.00	4,240.00	0.00	60,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	204,408.04	17,250.00	0.00	221,658.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	507,341.41	83,813.20	0.00	591,154.61
5104010104	ค่าวัสดุ	5,697,701.56	2,939,529.90	(2,045,870.90)	6,591,360.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,572,843.24	911,871.56	(62,043.95)	6,422,670.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,857,345.79	348,218.70	0.00	3,205,564.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,641,269.35	648,765.08	(110,171.27)	7,179,863.16
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,161.00	559.00	0.00	1,720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,105,157.04	1,506,127.91	(52,365.00)	17,558,919.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,820,459.62	268,702.57	(21,039.00)	2,068,123.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	271,472.87	73,488.17	0.00	344,961.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	396,132.00	80,143.00	(14,560.00)	461,715.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	85,431.00	15,042.00	0.00	100,473.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	61,831.41	14,823.59	0.00	76,655.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	123,280,531.13	19,556,476.53	0.00	142,837,007.66
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	301,718.00	130,900.00	0.00	432,618.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	130,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,698,534.20	843,321.15	(143,566.00)	5,398,289.35
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,904,595.74	970,153.98	(720.00)	6,874,029.72
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	74,874,979.53	8,041,692.15	(18,170.00)	82,898,501.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,369,335.91	37,911,413.50	0.00	42,280,749.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	779,806.38	127,956,407.81	0.00	128,736,214.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,467,408.13	0.00	5,467,408.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	170,827.22	5,011,391.63	0.00	5,182,218.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,793,985.06	111,487.34	0.00	1,905,472.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,792,510.94	42,723.28	0.00	2,835,234.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	557,086.01	57,098.79	0.00	614,184.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	136,391.97	16,711.43	0.00	153,103.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,892.42	3,950.25	0.00	30,842.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,260.97	830.13	0.00	6,091.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	48,941.68	1,729.14	0.00	50,670.82
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	987.43	88.44	0.00	1,075.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	50,665,038.35	19,877,437.69	0.00	70,542,476.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,216,224.47	1,119,231.84	0.00	2,335,456.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	185,475.93	358,303.51	0.00	543,779.44
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,753.42	2,393.64	0.00	5,147.06
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	13,273,846.18	173,680,027.97	(186,953,874.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	20,814,655.81	1,841,291.93	(5,002.69)	22,650,945.05
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	716,776.63	0.00	0.00	716,776.63
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	49,641.85	25,518.47	0.00	75,160.32
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	64,222,631.23	(64,222,631.23)	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	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	0.00	0.00	2,035.12
5203010199	จำหน่าย-ส/ทอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	166,202.40	3,500.00	0.00	169,702.40
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรก.	164,704,742.07	32,385,981.63	0.00	197,090,723.70
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใสบก.	241,611.76	54,000.00	0.00	295,611.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	169,339,710.09	18,601,394.03	0.00	187,941,104.12

